



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY MYŚLENICE ZA ROK 2019

Myślenice, marzec 2020

Spis treści:

WPROWADZENIE.....	3
I. DOCHODY BUDŻETU	9
<i>Zmiany w planie dochodów.....</i>	<i>10</i>
II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	18
<i>Dotacje celowe.....</i>	<i>19</i>
<i>Udziały w podatkach państwowych.....</i>	<i>22</i>
<i>Subwencje</i>	<i>24</i>
<i>Podatki i opłaty</i>	<i>25</i>
<i>Środki przeznaczone na cele bieżące.....</i>	<i>26</i>
<i>Dochody z mienia</i>	<i>27</i>
<i>Pozostałe dochody.....</i>	<i>27</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>29</i>
<i>Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	<i>30</i>
III. WYDATKI	53
<i>Zmiany w planie wydatków.....</i>	<i>53</i>
<i>Rozdysponowanie rezerw.....</i>	<i>63</i>
IV. REALIZACJA WYDATKÓW	68
<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych.....</i>	<i>69</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych.....</i>	<i>71</i>
<i>Wydatki na obsługę długu.....</i>	<i>71</i>
<i>Dotacje na zadania bieżące.....</i>	<i>72</i>
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3.....</i>	<i>74</i>
<i>Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.....</i>	<i>74</i>
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów... ..</i>	<i>75</i>
<i>Realizacja wydatków według działów rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....</i>	<i>77</i>
V. PRZYCHODY.....	118
VI. ROZCHODY	119
VII. INFORMACJA O ZACIĄgniĘTYCH PRZEZ GMINĘ KREDYTACH, POŻYCZKACH I UDZIELONYCH PORĘCZENIACH	121
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU ZADANIOWEGO GMINY MYSLENICE ZA ROK 2019	
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO	
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY ZA 2019 ROK	

ZAŁĄCZNIKI

- ❖ Zestawienie zrealizowanych dochodów Gminy Myślenice za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r – Załącznik Nr 1
- ❖ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r — Załącznik Nr 1.1
- ❖ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r – Załącznik Nr 1.2
- ❖ Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r – Załącznik Nr 1.3
- ❖ Zestawienie dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r – Załącznik Nr 1.4
- ❖ Zestawienie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Myślenice w zakresie gospodarki odpadami za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r - Załącznik Nr 1.5
- ❖ Zestawienie dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej naliczane na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz wydatki budżetu 2019 roku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - Załącznik Nr 1,6
- ❖ Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Myślenice w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r – Załącznik Nr 2
- ❖ Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych i realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r - Załącznik Nr 2.1
- ❖ Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r – Załącznik Nr 3
- ❖ Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r - Załącznik Nr 4
- ❖ Informacja o stanie zaległości podatkowych i niepodatkowych na dzień 31 grudnia 2019 r – Załącznik Nr 5
- ❖ Zmiany w roku 2019 w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Załącznik Nr 6
- ❖ Realizacja programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2019 r – Załącznik Nr 7
- ❖ Informacja o przebiegu wykonania planu wydatków zadań pośrednich realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, Straż Miejską - Załącznik Nr 8
- ❖ Informacja o przebiegu wykonania planu wydatków bezpośrednich realizowanych przez Wydział Urzędu Miasta i Gminy Myślenice wg zadań za rok 2019 - Załącznik Nr 9
- ❖ Informacja o przebiegu wykonania planu wydatków bezpośrednich realizowanych przez –Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Ekonomiki Oświaty i Żłobek Samorządowy wg zadań za rok 2019 - Załącznik Nr 10

WPROWADZENIE

do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Myślenice za rok 2019

Budżet Miasta i Gminy Myślenice został ustalony przez Radę Miejską Uchwałą Budżetową Nr 28/VI/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.

Na dzień 31.12.2019 r plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w związku z wprowadzanymi w trakcie realizacji budżetu zmianami osiągnął następujące wielkości:

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej	Kwota zmian	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r
DOCHODY OGÓŁEM	219 254 281,24	1 669 294,04	220 923 575,28
w tym:			
1) dochody bieżące	183 571 306,24	27 038 731,84	210 610 038,08
2) dochody majątkowe	35 682 975,00	- 25 369 437,80	10 313 537,20
WYDATKI OGÓŁEM	209 849 151,88	3 643 325,31	213 492 477,19
w tym:			
1) wydatki bieżące	161 082 951,20	30 974 638,46	192 057 589,66
2) wydatki majątkowe	44 660 434,68	- 23 462 404,15	21 198 030,53
3) rezerwy budżetu	4 105 766,00	- 3 868 909,00	236 857,00
z tego:			
rezerwy na wydatki bieżące	1 315 000,00	- 1 078 193,00	236 807,00
rezerwy na wydatki majątkowe	2 790 766,00	- 2 790 716,00	50,00
WYNIK - NADWYŻKA BUDŻETU	9 405 129,36	- 1 974 031,27	7 431 098,09
PRZYCHODY BUDŻETU	5 353 084,68	2 390 112,15	7 743 196,83
ROZCHODY BUDŻETU	14 758 214,04	416 080,88	15 174 294,92

W okresie sprawozdawczym Rada Miejska podjęła 10 Uchwał zmieniających Uchwałę Budżetową, zwiększając plan dochodów bieżących o 6.105.554,08 zł, wydatków bieżących o 6.309.186,70 zł, przychodów o 2.390.112,15 zł i rozchodów o 416.080,88 zł oraz zmniejszając plan dochodów majątkowych o 25.861.524,80 zł i wydatków majątkowych o 24.091.126,15 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice wydał 28 Zarządzeń w związku ze zmianą kwot dotacji celowych z budżetu państwa, z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotu dotacji otrzymanych z budżetu państwa w oparciu o które zwiększone zostały dochody i wydatki bieżące o 20.933.177,76 zł oraz dochody i wydatki majątkowe o 492.087,00 zł. Na podstawie upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych (§ 8 powołanej na wstępie Uchwały Budżetowej) tj polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi i do podziału rezerw - art. 222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2019 r poz.869 ze zm.) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększone zostały wydatki bieżące o 3.732.274,00 zł, a wydatki majątkowe o 136.635,00 zł.

Szczegółowe omówienie poszczególnych zmian wprowadzonych w planach dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów i rozchodów

budżetowych mających wpływ na zmianę planu ogółem przedstawione jest w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Wprowadzone zmiany w planach, o których wyżej mowa wpłynęły na planowany wynik budżetu, który ostatecznie ukształtował się na dzień 31 grudnia w kwocie 7.431.098,09 zł stanowiącą nadwyżkę budżetu Gminy.

Zaplanowane dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2019 zostały zrealizowane w następujących wysokościach:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji	udział % w kwotach ogółem
DOCHODY OGÓŁEM	220 923 575,28	226 237 877,44	102,41%	100,00%
w tym:				
1) dochody bieżące	210 610 038,08	211 386 898,36	100,37%	93,44%
z tego:				
Subwencje	42 829 349,00	42 829 349,00	100,00%	18,94%
z tego:				
część oświatowa subwencji ogólnej	39 763 694,00	39 763 694,00	100,00%	17,58%
uzupełnienie subwencji ogólnej	225 579,00	225 579,00	100,00%	0,10%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 840 076,00	2 840 076,00	100,00%	1,25%
Podatki i opłaty	39 479 708,00	39 554 745,71	100,19%	17,48%
Udziały w podatkach państwowych	47 409 932,00	47 847 435,22	100,92%	21,15%
z tego:				
od osób fizycznych	45 950 932,00	46 385 476,00	100,95%	20,50%
od osób prawnych	1 459 000,00	1 461 959,22	100,20%	0,65%
Dochody z mienia	8 855 251,88	9 272 598,36	104,71%	4,10%
Dotacje celowe przeznaczone na cele bieżące	67 142 212,96	66 968 642,52	99,74%	29,60%
w tym:				
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych	4 436 875,70	4 378 847,67	98,69%	1,94%
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami	16 905 073,37	16 755 232,90	99,11%	7,41%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	44 584 426,89	44 581 470,31	99,99%	19,70%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa	22 630,00	21 641,20	95,63%	0,01%
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z jedn. sam. terytorialnego	512 449,00	551 540,05	107,63%	0,24%
Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytorialnego	316 750,00	316 447,40	99,90%	0,14%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 990,00	63 447,74	99,15%	0,03%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	300 018,00	300 015,25	100,00%	0,13%
Środki otrzymane na realizację zadań bieżących	514 488,20	507 797,60	98,70%	0,22%
w tym:				
Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Dróg Samorządowych)	486 770,00	486 770,00	100,00%	0,21%
Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych)	27 718,20	21 027,60	75,86%	0,01%
pozostałe dochody	4 379 096,04	4 406 329,95	100,62%	1,95%
2) dochody majątkowe	10 313 537,20	14 850 979,08	144,00%	6,56%
z tego:				
Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje	10 002 584,20	10 000 023,93	99,97%	4,42%
w tym:				

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa	8 966 337,20	8 966 336,93	100,00%	3,96%
Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.terytorialnego	150 000,00	147 500,00	98,33%	0,06%
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	218 547,00	218 547,00	100,00%	0,10%
Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn. sam.terytorialnego	243 540,00	243 540,00	100,00%	0,11%
Dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	424 160,00	424 100,00	99,99%	0,19%
Środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych	-	4 540 000,00		2,01%
w tym: Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych (Fundusz Dróg Samorządowych)	-	4 540 000,00		2,01%
dochody ze sprzedaży majątku	307 606,00	307 607,44	100,00%	0,13%
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 347,00	3 347,71	100,02%	-
WYDATKI OGÓŁEM	213 492 477,19	209 679 849,88	98,21%	100,00%
w tym:				
Wydatki bieżące	192 294 396,66	188 838 383,48	98,20%	90,06%
z tego:				
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	114 328 637,06	111 497 388,47	97,52%	53,18%
w tym:				
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 778 094,86	75 719 772,06	98,62%	36,11%
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 550 542,20	35 777 616,41	95,28%	17,07%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 904 999,43	62 639 636,30	99,58%	29,87%
3) dotacje na zadania bieżące	9 743 302,67	9 664 224,05	99,19%	4,61%
4) wydatki na obsługę długu	4 427 184,00	4 427 088,09	100,00%	2,11%
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	653 466,50	610 046,57	93,36%	0,29%
w tym:				
(6.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 568,00	251 020,71	95,97%	
rezerwy ogólne i celowe	236 807,00	-		
Wydatki majątkowe	21 198 080,53	20 841 466,40	98,32%	9,94%
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 154 530,53	16 797 966,40	97,92%	8,01%
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	10 359 243,53	10 288 966,43	99,32%	4,91%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	4 043 500,00	4 043 500,00	100,00%	1,93%
rezerwa na wydatki majątkowe	50,00	-		
WYNIK - NADWYŻKA BUDŻETU	7 431 098,09	16 558 027,56		

Z przedstawionych danych w powyższej tabeli wynika że w analizowanym okresie uzyskane wpływy z dochodów przewyższyły poniesione wydatki o kwotę 16.558.027,56 zł dając nadwyżkę budżetową.

Zaplanowane przychody i rozchody wykonano na dzień 31.12.2019 r w następujących wysokościach:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r	% realizacji
PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	7 743 196,83	8 466 358,04	109,34%
z tego:			
kredyty	1 378 906,51	1 378 906,51	100,00%
spląty udzielonych pożyczek	2 174 561,00	2 174 561,00	100,00%

wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 189 729,32	4 912 890,53	117,26%
ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	15 174 294,92	15 174 294,92	100,00%
z tego:			
spłata rat kredytów i pożyczek	12 754 294,92	12 754 294,92	100,00%
w tym:			
rat kredytów	8 729 543,00	8 729 543,00	100,00%
rat pożyczek	4 024 751,92	4 024 751,92	100,00%
udzielone pożyczki	2 420 000,00	2 420 000,00	100,00%

Planowane przychody między innymi z tytułu uruchomienia transzy kredytu zaciągniętego w roku 2018 w kwocie 1.378.906,51 zł na realizację projektu finansowanego z udziałem budżetu środków europejskich „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2” zostały wykonane w 100,00 %. Natomiast wykazane za rok 2018 wolne środki w kwocie 4.912.890,53 zł zostały w roku 2019 rozdysponowane w wysokości 4.189.729,32 zł, a pozostałe środki tj 723.161,21 zł zwiększą kwotę wolnych środków za rok 2019. Planowane i wykonane w 100,00 % przychody ze spłat udzielonych pożyczek pochodzą ze spłaty dokonanej przez Zakład Utylizacji Odpadów spółka z o.o w Myślenicach w kwocie 2.000.000,00 zł oraz z częściowej spłaty w kwocie 174.561,00 zł pożyczki (udzielonej w roku 2018 w wysokości 542.000,00 zł) przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bęczarce.

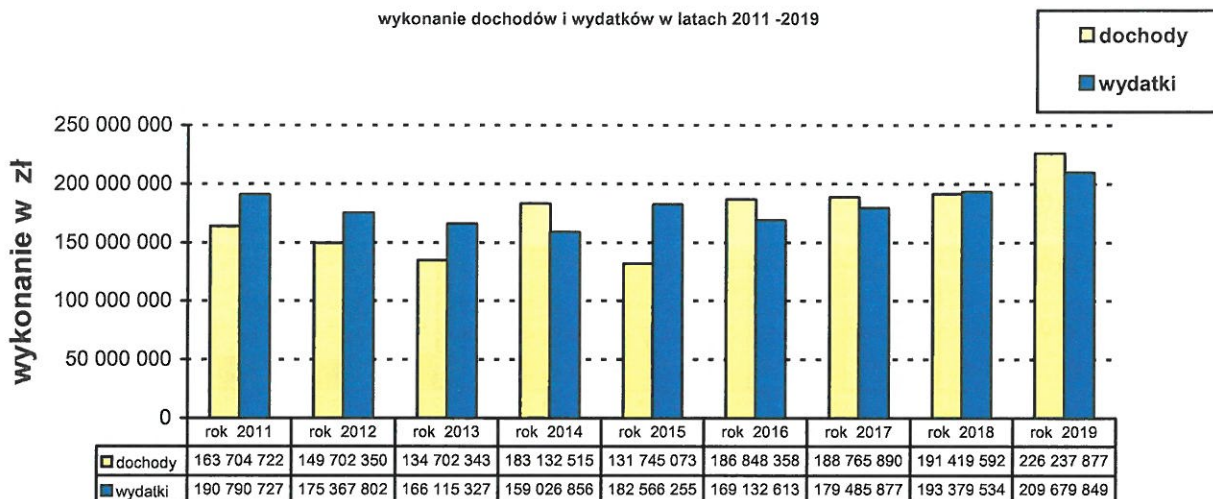
Planowane rozchody budżetu na rok 2019 wykonano w 100,00%. Środki wydatkowano na spłatę rat pożyczek i kredytów wynikających z zawartych umów (12.754.294,92 zł) oraz zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 9 ust 3 Uchwały Budżetowej na rok 2019 Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice udzielił pożyczki w kwocie 2.000.000,00 zł Zakładowi Utylizacji Odpadów spółka z o.o w Myślenicach z terminem spłaty 31 grudnia 2019 r i Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemeśni w kwocie 420.000,00 zł na pokrycie kosztów wykonania boiska rekreacyjnego ze sztuczną nawierzchnią z terminem spłaty do dnia 15 grudnia 2020 r.

Różnica między zrealizowanymi dochodami i wydatkami powiększona o przychody i pomniejszona o rozchody stanowi na dzień 31 grudnia 2019 roku kwotę 9.850.090,68 zł, która obejmuje środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych (4.540.000, 00 zł), z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane (305.036,18 zł), środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Aktywne Myślenice”(20.220,42 zł) oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (4.984.834,08 zł)

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zgodnie z art. 243 ust.3 ustawy o finansach publicznych uregulowano zobowiązania z tytułu naliczonych odsetek od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy podlegających wyłączeniu w kwocie 2.174.720,90 zł (tj, odsetek naliczonych od kredytów i pożyczki zaciągniętych na realizację Projektów pn „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice”, „Ścieżki pieszo – rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, „Przebudowa Myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2”pomniejszonych o dopłaty z NFOŚ i GW w Warszawie o 1.009.117,71 zł).

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

wykonanie dochodów i wydatków w latach 2011 -2019



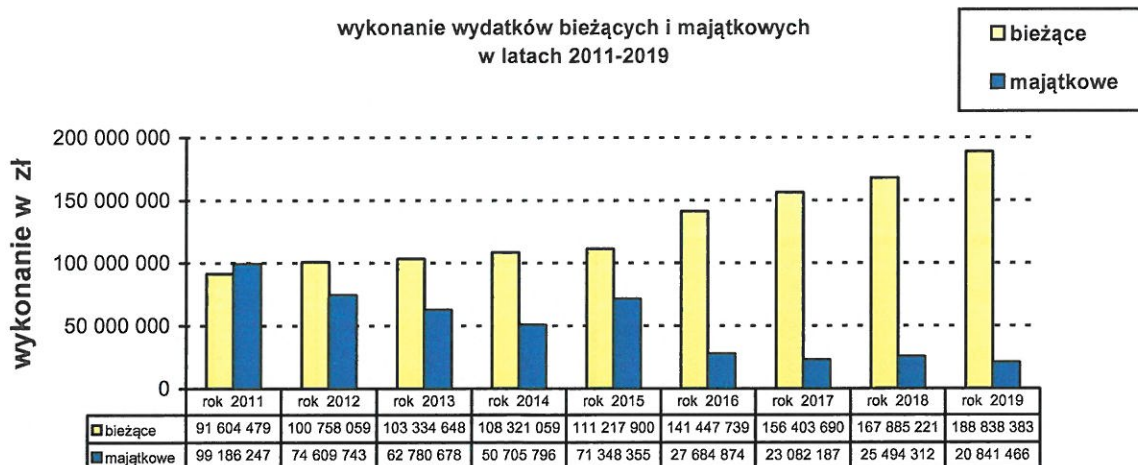
W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego realizacja dochodów w roku 2019 jest o 34.818.284,87 zł wyższa w związku z większymi wpływami z dochodów bieżących o 24.256.071,72 zł i z dochodów majątkowych o 10.562.213,15 zł. Poza zakładanym ogólnym wskaźnikiem wzrostu dochodów do wyższej realizacji przyczyniły się w ramach dochodów bieżących m in wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami, związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o 10.871.903,35 zł (wpływy w 2018 roku z tego źródła dochodów stanowiły kwotę 33.709.566,96 zł , a w 2019 roku 44.581.470,31 zł), wpływy z subwencji o 4.578.829,00 zł w tym z części oświatowej o 2.027.363,00 zł i części wyrównawczej o 2.325.887,00 zł, wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o 5.358.994,00 zł. Natomiast wzrost dochodów majątkowych odnotowano m in we wpływach pochodzących z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa o 5.892.861,65 zł oraz nie planowanych na rok 2019 środków z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji w roku 2020 o 4.540.000,00 zł.

W odniesieniu do realizacji wydatków w 2019 r w porównaniu do roku poprzedniego są wyższe o 16.300.315,17 zł w związku z większymi nakładami na wydatki bieżące o 20.953.161,54 zł, a mniejszymi na wydatki majątkowe o 4.652.846,37 zł.

Podsumowując dane o wielkościach wykonanych dochodów to stanowiły one 102,41% planowanych wpływów w wysokości 220.923.575,28 zł, a wydatki 98,21% zakładanego planu na poziomie 213.492.477,19 zł. I tak:

W porównaniu do wykonania lat ubiegłych zakładany plan wydatków bieżących przedstawia się następująco

wykonanie wydatków bieżących i majątkowych
w latach 2011-2019



Wzrost wydatków bieżących w roku 2019 w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wystąpił m in w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 6.275.278,37 zł z uwagi na wzrost wynagrodzeń pracowników oświaty, świadczenia na rzecz osób fizycznych o 10.245.340,58 zł w związku z wypłatą większej ilości świadczeń z pomocy społecznej oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o 3.923.811,13 zł. Źródłami finansowania poniesionych nakładów na wydatki bieżące w roku 2019 były dochody własne, środki z państwowych funduszy celowych, subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa, z budżetu środków europejskich oraz z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Natomiast spadek nakładów na wydatki inwestycyjne w roku 2019 jest wynikiem m in przesunięcia terminu wykonania inwestycji zgodnie z harmonogramami rzeczowo – finansowym na rok 2020 (projekt „Przebudowa Myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2”, projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”).

Wydatki majątkowe finansowane były w większości środkami własnymi z budżetu gminy, które stanowiły kwotę 14.533.064,86 zł tj,70,06% wydatkowanych środków w roku 2019 (nie obejmuje zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości zaliczki 99.289,00 zł). Pozostała wydatkowana kwota 6.209.112,54 zł stanowiła udział środków zewnętrznych pochodzących z budżetu środków europejskich 3.796.519,03 zł, z budżetu jednostek samorządu terytorialnego 391.040,00 zł, z budżetu państwa 218.547,00 zł, z budżetu państwowych funduszy celowych 424.100,00 zł oraz z transzy kredytu zaciągniętego w roku 2018 w kwocie 1.378.906,51 zł.

Podsumowując w 2019 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy Myślenice (43.793 – dane z Wydz. SOS Urzędu Miasta i Gminy Myślenice na dzień 31.12.2019 r) zrealizowano dochody w kwocie 5.166,08 zł a wydatki 4.787,98 zł.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2019 r z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 135.493.162,01 zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca daje kwotę 3.093,95 zł.

Realizując obowiązek wynikający z treści art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 kwietnia 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.), w części niniejszego opracowania dotyczącej zrealizowanych w roku 2019 dochodów, szczegółowo omówiono zrealizowane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W części dotyczącej zrealizowanych wydatków, zawarto natomiast informacje

o wysokości poniesionych wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2 – 2c w/w ustawy.

Zrealizowane dochody wynikają z obowiązującej na terenie Gminy Myślenice w roku 2019 stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.:

- kwoty 9,90 zł miesięcznie za osobę, w przypadku jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny, oraz
- kwoty 19,80 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady nie są zbierane selektywnie;

zgodnie z treścią uchwały nr 345/XL/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 października 2017r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie ze złożonymi deklaracjami, na dzień 31 grudnia 2019r. systemem gospodarki odpadami na terenie Gminy Myślenice objętych było 39.277 osób, z tego 39.042 osoby zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, a 235 osób zadeklarowało jej brak, w związku z czym zobligowane były do ponoszenia opłaty wg stawki wyższej.

Wysokość poniesionych w roku 2019 wydatków wynikała przede wszystkim z umów zawartych z podmiotami:

Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach – przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od mieszkańców i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów;

Rejonowym Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach – odbiór i transport odpadów komunalnych od mieszkańców.

W ramach poniesionych pozostałych wydatków, 150 nieruchomości wyposażonych zostało w pojemniki na odpady ulegające biodegradacji (łącznie koszt wyniósł 18.942 zł). Ponadto, wszystkie nieruchomości wyposażane były na bieżąco w worki do segregacji odpadów.

W ramach wydatków na obsługę administracyjną poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 232.358,77 zł (3 etaty, 3 pracowników), odpis na ZFŚS – 3.724,39 zł, wykonanie harmonogramów odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych rejonach miasta i miejscowościach na terenie gminy Myślenice – 5.338,20 zł oraz pozostałe – w tym wysyłkę korespondencji 31.615,70 zł.

Z uwagi na fakt, iż dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami w roku 2019 nie pokrywały kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu, usługi związane z usuwaniem odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania ponoszone były w ramach planu wydatków w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi, natomiast edukacja ekologiczna, prowadzona w placówkach oświatowych sfinansowana została ze środków w rozdziale 80195 – pozostała działalność.

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

I. DOCHODY BUDŻETU – PLAN

Plan dochodów budżetu Gminy Myślenice na dzień 31.12.2019 r stanowił łączną kwotę **220.923.575,28 zł**, (w tym: dochody bieżące 210.610.038,08 zł i dochody majątkowe 10.313.537,20 zł), co oznacza wzrost o 1.669.294,04 zł, w stosunku do planu wg Uchwały Budżetowej Nr 28/VI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 roku,

który wynosił **219.254.281,24 zł**, w wyniku zwiększenia planu dochodów bieżących o 27.038.731,84 zł i zmniejszenia planu dochodów majątkowych o 25.369.437,80 zł.

Zmiany w planie dochodów.

W 2019 roku w planie dochodów budżetu Gminy Myślenice zostały dokonane zmiany zgodnie z:

1. **Zarządzeniami Burmistrza plan dochodów budżetu gminy (dochody bieżące) wzrosły o kwotę ogółem 20.933.177,76 zł** po uwzględnieniu zmniejszeń i zwiększeń w tym:
 - dokonano zwiększeń planu dotacji celowych o kwotę ogółem 21.407.237,76 zł w związku z:
 - przyznaniem dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na zwrot w pierwszym okresie płatniczym 2019 r części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę – kwota 63.005,81 zł,
 - zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone w ramach działania 16.1.4.6 – *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń* z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń o kwotę 4.093,00 zł,
 - zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone w ramach działania 16.1.1.2 – *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego* z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę 226.574,00 zł,
 - przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „*Aktywna tablica*” w kwocie 98.000,00 zł,
 - zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone w ramach działania 11.4.2.4 – *Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców* o kwotę 387,00 zł,
 - zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach działania 13.1.2.6 *Pomoc państwa w zakresie żywienia oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych* z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „*Posiłek w szkole i w domu*” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r o kwotę 71.356,00 zł,
 - zwiększeniem kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18, ust. 1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej o 22.538,14 zł,
 - zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone w ramach działania 11.4.2.2 - *Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny* o kwotę 387,00 zł,

- zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone w ramach działania 11.4.2.1- *Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym* o kwotę 387,00 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone w ramach działania 2.3.3.1 – *Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań* o kwotę 1.162,00 zł,
- zwrotem wydatków sklasyfikowanych w paragrafie dotacje celowej otrzymane z gmin, których dzieci uczęszczały do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Myślenice w kwocie 143.349,00 zł,
- przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 371.021,38 zł na realizację zadania zleconego w ramach działania 3.1.2.2 – *Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych* z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych,
- przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 39.265,00 zł na realizację zadania własnego w ramach działania 13.1.2.1 *Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej* z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019
- zwiększeniem kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem w ramach działania 13.4.1.6 *Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny* na pokrycie kosztów jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, zgodnie z zapisami art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „*Za życiem*” (Dz. U. z 2016 r poz.1860) o 20.618,55 zł,
- przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 38.469,13 zł na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry), które miały miejsca w dniach 9,10,11 marca 2019 roku,
- zwiększeniem kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo energetyczne o kwotę 3.329,78 zł,
- przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 3.374,38 zł,
- przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej

- dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 231.574,00 zł,
- przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach działania 20.1.4.3 „Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą” z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 9.588,00 zł,
 - przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch + „2019 w kwocie 18.000,00 zł,
 - zwiększeniem o 585.917,00 zł kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego związanego z wypłatą świadczenia w ramach Rządowego programu „Dobry Start”,
 - zwiększeniem o 16.951.362,89 zł kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 - przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3 w kwocie 64.000,00 zł,
 - przyznaniem dotacji celowej w kwocie 450,00 zł z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych z przechowywaniem i przekazaniem do Archiwum Narodowego depozytów z przeprowadzonych w 2018 roku kadencyjnych wyborów do rad gmin oraz wyborów burmistrzów,
 - przyznaniem dotacji celowej w kwocie 50.000,00 zł na podstawie zawartego porozumienia w dniu 18 listopada z Województwem Małopolskim w sprawie powierzenia Gminie Myślenice realizacji zadania własnego Województwa Małopolskiego pn „Małopolski Jarmark Bożonarodzeniowy 2019”,
 - przyznaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj, zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” w kwocie 36.029,00 zł,
 - przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 139.297,00 zł na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku wyborów do Parlamentu Europejskiego,
 - przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację działań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (moduł 3)” dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w kwocie 63.960,00 zł,
 - przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na kwotę 143.308,00 zł,

- przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 63.990,00 zł związanych z finansowaniem Programu Osłonowego „*Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn „Bezpiecznie w rodzinie”*”,
- zwiększeniem kwoty dotacji celowej z budżetu państwa o 23.825,00 zł w tym: na realizację zadania zleconego w ramach działania 20.1.3.1 *Oplacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione* o 13.908,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz na realizację zadania własnego o 9.917,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- zwiększeniem kwoty dotacji celowej z budżetu państwa o 376.648,00 zł na realizację zadań własnych gminy w ramach działania 13.1.2.1 *Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej* z tego na wypłatę zasiłków okresowych 55.233,00 zł oraz na wypłatę zasiłków stałych 321.415,00zł,
- przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r – „Wyprawka szkolna” w kwocie 22.630,00zł,
- przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 219.756,70 zł na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „*Senior+” na lata 2015 -2020 w ramach działania 13.1.4.1 Wspieranie aktywnego starzenia się*,
- przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 73.514,00 zł na zadanie „*Remont kładki wiszącej stalowej na rzece Raba, nr działki 1139/15, obręb 3 w miejscowości Myślenice w km 0+000-0+090*” w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych,
- udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Małopolskie w kwocie 198.000,00 zł na organizację Międzynarodowego Festiwalu Folkloru pn „*Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2019*”,
- przyznaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Sejmik Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „*Małopolska Pamięta – zachowanie zabytkowych miejsc pamięci narodowej i martyrologii*” w kwocie ogółem 12.500,00 zł z tego 3.500,00 zł na wykonanie obelisku kamiennego na cmentarzu komunalnym w Głogoczowie, upamiętniającego generała Józefa Kustronia i 9.000,00 zł na umocnienie podnóża kopca Józefa Piłsudskiego, który powstał w latach 1936-1939 w Osieczanach oraz wykonanie dwóch miejsc parkingowych,
- udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Małopolskie w kwocie 22.500,00 zł na realizację projektu pn „*Jeżdżę z głową*” w ramach zadania „*Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży*”,
- zwiększeniem o 973.071,00 zł kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna wraz z kosztami obsługi w ramach działania 13.4.1.1 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów*

- przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa w formie dotacji celowej w kwocie 20.000,00 zł na wsparcie zadania pn „*Doposażenie pomieszczenia kuchennego w świetlicy w Łękach*” własnego Gminy Myślenice w Sołectwie Łęki, które zostało laureatem konkursu „Małopolska Wieś 2019”,
 - dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w związku ze zwrotem niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych ,zaliczki alimentacyjnej , zasiłków stałych, zasiłków celowych wypłaconych w latach ubiegłych ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa a zwróconych w 2019 roku wraz z odsetkami o kwotę 68.174,00 zł,
 - dokonano zmniejszenia planu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę ogółem 542.234,00 zł planowanych na:
 - realizację zadania własnego z zakresu wychowania przedszkolnego o 14.030,00 zł,
 - realizację zadania własnego z zakresu remontu dróg o 528.204,00 zł
- 2. Zarządzeniami Burmistrza plan dochodów budżetu gminy (dochody majątkowe) zwiększono o kwotę 492.087,00 zł (po uwzględnieniu zwiększeń i zmniejszeń) w wyniku:**
- przyznania dotacji celowej w kwocie 150.000,00 zł z samorządu województwa na modernizację/remont dróg dojazdowych,
 - przyznania dotacji celowej w kwocie 218.547,00 zł z budżetu państwa na realizację zadania pn „ *Odbudowa nawierzchni boiska szkolnego do piłki nożnej, ze sztucznej trawy na dz.616/1 obr.3 w Myślenicach* „ w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych,
 - udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Małopolskie w kwocie 87.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn „*Budowa obiektów małej architektury na działce nr 1320/2 w miejscowości Jawornik*”,
 - udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie ogółem 36.540,00 zł w tym na realizację zadań: „*Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych*” w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach samorządowych , *na przejściu dla pieszych w km 0+790 odcinka drogi gminnej nr K540215 (ul. Pardyaka) w miejscowości Myślenice* – kwota 17.940,00 zł oraz *Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych*” w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach samorządowych, *na przejściu dla pieszych w km 0+067 odcinka drogi gminnej nr K540215 (ul.H.Jordana) w miejscowości Myślenice* – kwota 18.600,00 zł.
- 3. Uchwałami Rady Miejskiej w Myślenicach plan dochodów budżetu gminy zmniejszono o 19.755.970,72 zł (w tym dochody bieżące zwiększono o 6.105.554,08 zł a dochody majątkowe zmniejszono o 25.861.524,80 zł po uwzględnieniu zmniejszeń i zwiększeń) w tym:**
- dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o 7.926.499,31 zł w związku z:
 - dochodami uzyskanymi przez placówki oświatowe – kwota 380.817,00 zł,
 - dzierżawą mienia gminnego oraz uzyskaniem odszkodowania za powstałe straty – kwota 74.800,00 zł,
 - planowaną dotacją z budżetu środków europejskich na realizację projektu „*Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice*” - kwota 1.511,23 zł,
 - udzieloną pomocą finansową w formie dotacji celowej przez Województwo Małopolskie na przeprowadzenie prac konserwatorskich zespołu kamiennych figur w Jasienicy w ramach programu "Ochrona zabytków Małopolski 2019" – kwota 48.750,00 zł,

- zwrotem wydatków za dostarczane media – kwota 30.000,00 zł,
- zwrotem podatku VAT za grudzień 2018 r – kwota 13.217,00 zł,
- udzieloną pomocą finansową w formie dotacji celowej przez Województwo Małopolskie na przeprowadzenie prac konserwatorskich i remontowych kamiennej kapliczki przydrożnej z figurą Matki Boskiej Szkaplerznej w Myślenicach w ramach programu "Ochrona zabytków Małopolski 2019" – kwota 15.000,00 zł,
- planowanymi środkami z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn " Remont drogi gminnej nr 540269 na działkach nr 1752 i 1753 w miejscowości Krzyszkowice w km 1+126,00 do 2+100,00" w kwocie 486.770,00 zł,
- naliczeniem kary wynikającej z zawartej umowy na wykonanie remontu boiska urazogenego na działce nr 299 w miejscowości Zawada – kwota 80.658,00 zł
- przeprowadzoną kwestą przy cmentarzu komunalnym przy ul. Niepodległości w Myślenicach – kwota 13.668,00 zł,
- zwrotem kosztów upomnień naliczonych z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych i opłat za wywóz odpadów komunalnych – kwota 32.686,00 zł,
- dzierżawą miejsc podczas organizowanych imprez oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności wynikających z zawartych umów – kwota 7.400,00 zł,
- umową sponsoringową na organizację Myślenickiego Festiwalu Lata - Dni Myślenic 2019 – kwota 150.000,00 zł,
- naliczeniem odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych, opłaty eksploatacyjnej oraz renty planistycznej na ogólną kwotę 225.460,00 zł,
- zwrotem opłaty zastępczej oraz rozliczeń odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – kwota ogółem 81.733,00 zł,
- wpływami z naliczonej kary umownej za brak realizacji postanowień w zawartej umowie na pobieranie opłat parkingowych 4.900,00.zł,
- planowanymi wpływami z podatków z opłat na kwotę 2.080.899,00 zł,
- wpływami z dzierżawy miejsc podczas organizowanych imprez plenerowych – kwota 29.864,00 zł,
- przekazaniem odszkodowaniem za zalane pomieszczenia w Żłobku – kwota 2.850,00 zł,
- uzyskaniem dodatkowych dochodów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na ogólną kwotę 170.294,00 zł,
- wpłatą odszkodowania za zniszczony słup oświetleniowy – kwota 8.513,00 zł,
- planowanymi wpływami środków z Funduszu Rozwoju Przewozów autobusowych na dofinansowanie utworzenia linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na kwotę 27.718,20 zł,
- zwiększonymi wpływami z opłat za żywienie dzieci w Żłobku Samorządowym – kwota 17.720,00 zł,
- zwiększonymi wpływami z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota 674.000,00 zł,
- uzyskaniem prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych przez Zespół Ekonomiki Oświaty – kwota 13.000,00 zł,
- zwrotem wypłaconych odszkodowań za zwrócone nieruchomości w kwocie 23.258,00 zł,
- wpływem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach

- podstawowych w kwocie 97.812,00 zł (Pismo Ministra Finansów ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 r)
- wpływami z części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 z przeznaczeniem na wypłatę podwyższonych wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 1.002.544,00 zł (Pismo Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r)
 - uzyskanym odszkodowaniem za zniszczony sprzęt pożarniczy podczas akcji powodziowych – kwota 6.454,00 zł,
 - naliczonymi odsetkami od nieterminowego regulowania należności z opłat oraz z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach – kwota 2.750,00 zł,
 - zwiększonymi wpływami z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne) - kwota 46.291,00 zł,
 - wpływem dochodów uzyskanych podczas organizowanego Myślenickiego Festiwalu Lata „Dni Myślenic 2019” na ogólną kwotę 49.006,00 zł,
 - zwiększonymi wpływami z podatku od nieruchomości i czynności cywilnoprawnych o kwotę ogółem 1.285.000,00 zł,
 - wpływami z zatrzymanego wadium – kwota 50.000,00 zł.
 - zwiększonymi wpływami z opłat za żywienie dzieci w Żłobku Samorządowym w kwocie 7.400,00 zł,
 - wpływem środków z części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli albo przechodzących na emeryturę (Pismo Ministra Finansów Nr ST5.4751.25.2019.13g z dnia 28 listopada 2019 r) – kwota 16.588,00 zł,
 - wpływem środków na uzupełnienie dochodów gminy (Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.8.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r)– kwota 225.579,00 zł,
 - zwiększonymi wpływami z dzierżawy i najmu składników mienia gminnego – kwota 171.717,88 zł,
 - wpływami z opłat i kosztów sądowych – kwota 11.025,00 zł,
 - przelewem środków z tytułu odszkodowania za zniszczony monitoring– kwota 4.320,00 zł,
 - naliczonymi odsetkami od nieterminowego regulowania należności oraz rozliczeń, zwrotów za lata ubiegłe na ogólną kwotę 48.495,00 zł,
 - wpływami z refundacji poniesionych wydatków na ogólną kwotę 33.487,00 zł,
 - zwiększonymi wpływami z wnoszonych opłat za miejsca na cmentarzach. – kwota 29.809,00 zł,
 - wpływem środków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli znajdujących się w Gminie Myślenice – kwota 59.100,00 zł,
 - wpłatą odsetek od udzielonej i spłaconej pożyczki w roku 2019 przez spółkę Gminy "Zakład Utylizacji Odpadów” – kwota 27.925,00 zł,
 - wpływem należności z tytułu uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli publicznych znajdujących się w Gminie Myślenice - kwota 20.991,00 zł,
 - wnoszonymi opłatami za wydawanie wtórnych dokumentów szkolnych, pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym oraz darowizny na rzecz placówki oświatowej na ogólną kwotę 12.042,00 zł,
 - wpłatami z tytułu odszkodowania wraz z odsetkami za zniszczony układ solarny – kwota 22.677,00 zł,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów bieżących o 1.820.945,23 zł planowanych z:
- części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Myślenice na rok 2019 o 819.838,00 zł na podstawie Załącznika do pisma Nr ST3.4750.1.2019 Ministra

Finansów z dnia 13.02.2019 r informującego o ostatecznej kwocie subwencji części oświatowej na rok 2019,

- usług (opłaty za żywienie w stołówkach szkolnych, wpłaty mieszkańców na zadanie „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”) – kwota ogółem 920.904,00 zł,
- dotacji na refundację wydatków bieżących związanych z realizacją zadania "Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych" – kwota 47.203,23 zł,
- tytułu dopłaty NFOŚiGW w Warszawie do kosztów obsługi kredytu zaciągniętego na realizację projektu "Czysta woda dla Krakowa..." – kwota 33.000,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych o 667.982,00 zł z tytułu:
 - planowanej kwoty w wysokości 99.290,00 zł dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice”.
 - sprzedaży składników majątkowych będących na wyposażeniu strzelnicy sportowej oraz drewna z lasu gminnego na ogólną kwotę 17.118,00 zł,
 - dotacji z Funduszu Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę stref sportowo - rekreacyjnych w ramach Programu Otwarte Strefy Aktywności (OSA) na kwotę 174.160,00 zł,
 - udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Małopolskie na dofinansowanie budowy budynku remizy OSP w Głogoczowie na kwotę 70.000,00 zł,
 - dotacji z Funduszu Promocji Kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania "Modernizacja MOKIS wraz z izolacją budynku oraz rewitalizacją piwnic na potrzeby nowych pracowni artystycznych" na kwotę 250.000,00 zł,
 - sprzedaży składników majątkowych na kwotę 4.567,00 zł będących na wyposażeniu placówek oświatowych,
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 2.847,00 zł,
 - udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Małopolskie na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Zawadzie w ramach konkursu "Bezpieczna Małopolska 2019" na kwotę 50.000,00 zł.
- dokonano zmniejszenia planu dochodów majątkowych o 26.529.506,80 zł z tytułu:

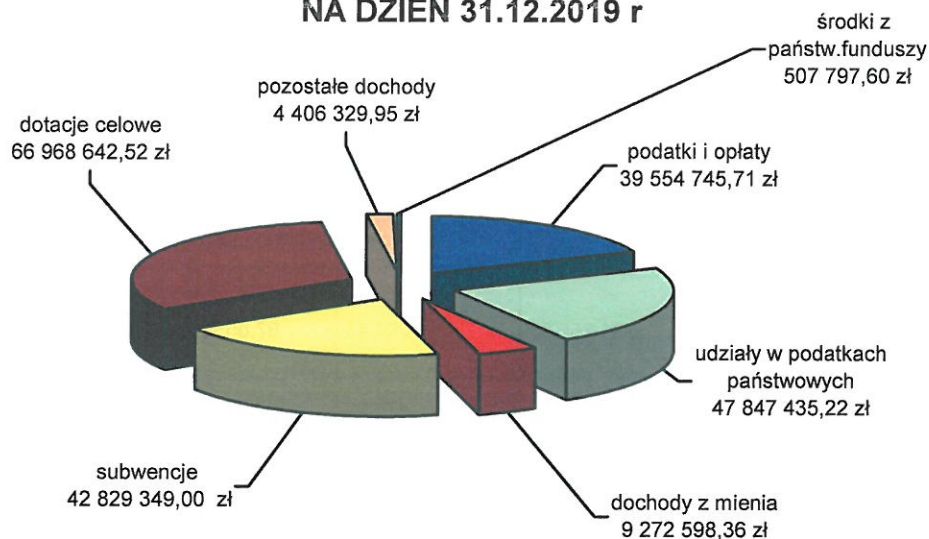
- planowanej dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 na dofinansowanie Projektu pn *"Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego - Budowa turystycznego punktu widokowego w Drogini"* w kwocie ogółem 1.771.808,00 zł,
- planowanej dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 na dofinansowanie Projektu pn *"Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2"* – kwota 16.615.561,80 zł,
- dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 na dofinansowanie Projektu pn *"Ścieżki pieszo - rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą"* – kwota 6.000.000,00 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań *"Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski"* oraz *"Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych"* w ogólnej kwocie 1.328.058,00 zł
- planowanej sprzedaży nieruchomości gruntowych na kwotę 814.079,00 zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych w roku 2019 został zrealizowany na kwotę **226.237.877,44 zł**, co stanowi 102,41 % zakładanego rocznego planu dochodów w wysokości 220.923.575,28 zł. Dochody bieżące planowane w wysokości 210.610.038,08 zł wykonane zostały na kwotę 211.386.898,36 zł co stanowi 100,37% planu a dochody majątkowe w wysokości 14.850.979,08 zł co stanowi 144,00 % zakładanego planu na kwotę 10.313.537,20 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja dochodów ogółem jest wyższa o 34.818.284,87 zł. (W roku 2018 r dochody wykonano na kwotę 191.419.592,57 zł).

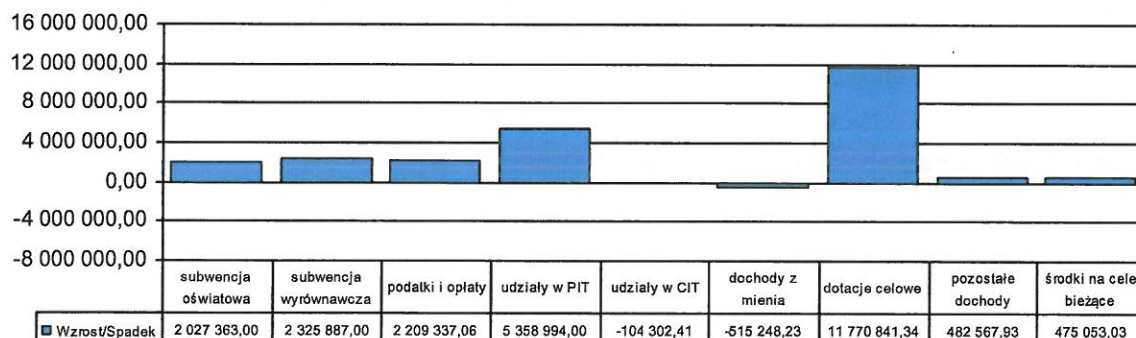
Wykonane dochody bieżące w roku 2019 stanowiły 93,44% ogółu dochodów wykonanych i wg ważniejszych źródeł przedstawiały się następująco:

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG WAŻNIEJSZYCH
ŹRÓDEŁ
NA DZIEŃ 31.12.2019 r**



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

**wzrost/spadek dochodów bieżących wg źródeł w 2019 r w
porównaniu do 2018 r**



Dotacje celowe przeznaczone na cele bieżące

Jednym z głównych źródeł uzyskiwanych przez Gminę Myślenice dochodów były dochody z dotacji celowych przeznaczonych na cele bieżące, wykonane w kwocie 66.968.642,52 zł stanowiły 29,60% zakładanego planu w wysokości 67.142.212,96 zł i 29,60% wykonanych w 2019 roku ogółem dochodów. Z tego:

- Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zakładany w wysokości 16.905.073,37 zł wykonano na kwotę 16.755.232,90 zł, co stanowi 99,11% planu.

Wg działów wykonanie dochodów z tego tytułu przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019 r	% wykonania
Dział 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 005,81	63 005,81	100,00%
Dział 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA	552 029,00	552 029,00	100,00%
Dział 751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	291 355,00	285 094,45	97,85%
Dział 752 - OBRONA NARODOWA	470,00	470,00	100,00%
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	371 021,38	368 156,83	99,23%
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	9 588,00	9 078,00	94,68%
Dział 852-POMOC SPOŁECZNA	66 328,54	66 328,54	100,00%
Dział 855 - RODZINA	15 551 275,64	15 411 070,27	99,10%
RAZEM:	16 905 073,37	16 755 232,90	99,11%

Różnica między planem a wykonaniem stanowi kwotę 149.840,47 zł z tego:

- niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 6.260,55 zł zwrócono na konto Krajowego Biura Wyborczego w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r i pomniejszono wykonanie dochodów z tego tytułu o dokonaną kwotę zwrotu,
- niewykorzystane środki z dotacji na kwotę 143.579,92 zł zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r i pomniejszono wykonanie dochodów z tego tytułu o dokonaną kwotę zwrotu,

- Zakładany plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy w wysokości 4.436.875,70 zł, wykonano na kwotę 4.378.847,67 zł, co stanowi 98,69% planu.

Wg działów wykonanie dochodów z tego tytułu przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019 r	% wykonania
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 514,00	73 514,00	100,00%
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 267 325,00	2 258 096,54	99,59%
Dział 852-POMOC SPOŁECZNA	1 810 433,70	1 804 434,69	99,67%
Dział 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	231 574,00	188 773,44	81,52%
Dział 855 - RODZINA	54 029,00	54 029,00	100,00%
RAZEM:	4 436 875,70	4 378 847,67	98,69%

Różnica między planem a wykonaniem stanowi kwotę 58.028,03 zł, którą zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r i pomniejszono wykonanie dochodów z tego tytułu o dokonaną kwotę zwrotu.

- Zakładany plan dochodów z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości

512.449,00 zł, wykonano na kwotę 551.540,05 zł, co stanowi 107,63% planu. Dotacje celowe zostały przekazane przez:

- Powiat Myślenicki na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadania własnego Powiatu – Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 160.000,00 zł tj, 100,00% planu.
 - Gminy na finansowanie w roku 2019 kosztów pobytu dzieci w niepublicznym Przedszkolu „Eureka”, Montessori Pre-School” „Chatka Puchatka”, Przedszkolu Integracyjnym „Ekoludek” w Myślenicach i Przedszkolu „Smykolandia” w Osieczanach oraz punkcie przedszkolnym „Malowniczy Ogród” w Myślenicach w kwocie ogólnej 341.540,05 zł, tj,112,92% zakładanego planu w wysokości 302.449,00 zł, - Dz. 801 – Oświata i wychowanie.
 - Województwo Małopolskie na realizację zadania własnego powierzonego Gminie Myślenice na podstawie zawartego porozumienia nr I/2428/ro/3477/19 z dnia 18 listopada 2019 r pn „*Małopolski Jarmark Bożonarodzeniowy 2019*” w kwocie 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
4. Zakładany plan dotacji celowych udzielonych w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 316.750,00 zł został wykonany na kwotę 316.447,40 zł, co stanowi 99,90% planu. Przekazane dotacje dotyczą:
- realizacji projektu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży pn „*Jeżdżę z głową*” w kwocie 22.500,00 zł ujętego w klasyfikacji budżetowej – Dział 926 – Kultura fizyczna,
 - wsparcia zadania własnego Gminy Myślenice w Sołectwie Łęki, które zostało laureatem konkursu „*Małopolska Wieś 2019*” na doposażenie pomieszczenia kuchennego w świetlicy w Łękach 19.697,40 zł wg klasyfikacji budżetowej – Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo
 - realizacji projektów ujętych w Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na ogólną kwotę 274.250,00 zł z tego:
 - na organizację VI edycji *Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem 2019* 198.000,00 zł,
 - na przeprowadzenie prac konserwatorskich i remontowych kamiennej kapliczki przydrożnej z figurą Matki Boskiej Szkaplerznej w Myślenicach 15.000,00 zł i zespołu kamiennych figur w Jasienicy 48.750,00 zł w ramach programu "*Ochrona zabytków Małopolski 2019*",
 - na wykonanie obelisku kamiennego na cmentarzu komunalnym w Głogoczowie, upamiętniającego generała Józefa Kustronia 3.500,00 zł i umocnienie podnóża kopca Józefa Piłsudskiego, który powstał w latach 1936-1939 w Osieczanach oraz wykonanie dwóch miejsc parkingowych 9.000,00 zł w ramach konkursu pn „*Małopolska Pamięta -zachowanie zabytkowych miejsc pamięci narodowej i martyrologii*”
5. Zaplanowane w kwocie 63.990,00 zł środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie wykonano na kwotę 63.447,74 zł tj, 99,15% planu. Środki przekazano na podstawie zawartego porozumienia Nr 1/XII/DPS/2019 z dnia 07 maja 2019 r z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania pn „*Bezpiecznie w rodzinie*” w ramach Programu Ośłonowego *Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie*. Niewykorzystaną kwotę 542,26 zł zwrócono w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku.
6. Zakładany plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r – „Wyprawka szkolna” w Dz.

854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w wysokości 22.630,00 zł zrealizowano w kwocie 21.641,20 zł tj, 95,63% planu. Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 988,80 zł w związku z mniejszą liczbą dzieci objętych programem zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i pomniejszono wykonanie dochodów z tego tytułu o dokonaną kwotę zwrotu.

7. Zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 44.584.426,89 zł wykonano na kwotę 44.581.470,31 zł , co stanowi 99,99 % planu. Niewykorzystaną kwotę 2.956,58 zł zwrócono i pomniejszono wykonanie dochodów o dokonaną kwotę zwrotu.
8. Zaplanowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 300.018,00 zł zostały wykonane na kwotę 300.015,25 zł, co stanowi 100,00% planu. Realizacja dotyczy dotacji przekazanych na następujące Projekty:
 - „*Aktywne Myślenice*” w kwocie 299.665,25 zł tj, 100,00 % planowanych wpływów na rok 2019 w wysokości 299.668,00 zł w całości pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie Nr RPMP.09.01.01-12-0048/18-00 z dnia 04.10.2018 r.
 - „*Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice*” w kwocie 350,00 zł, tj 100,00 % planowanych wpływów w całości finansowanych z budżetu środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.

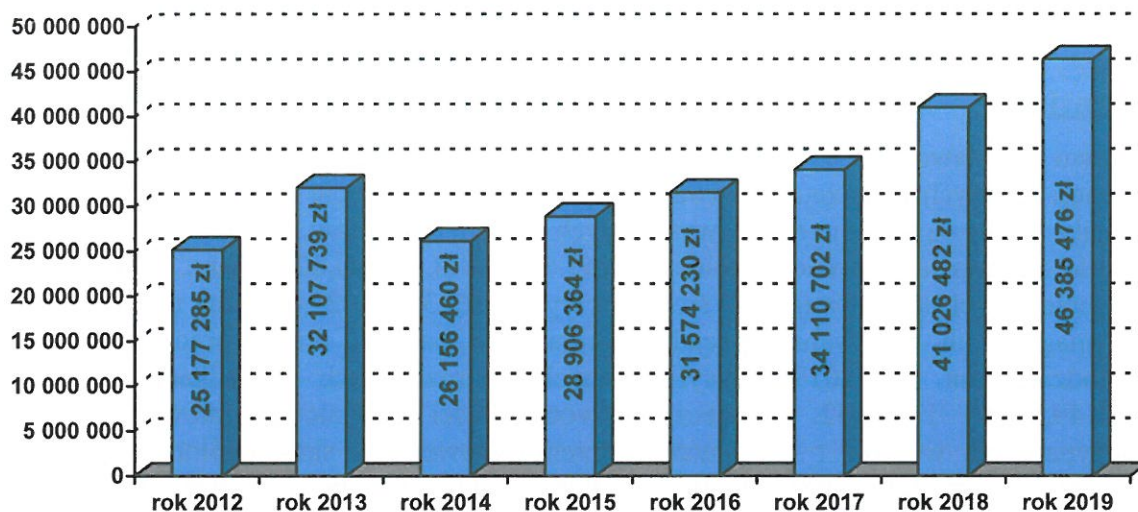
Udziały w podatkach państwowych

Drugim w kolejności źródłem dochodów budżetu Gminy Myślenice były wpływy z tytułu udziału w podatkach państwowych, które wykonane w wysokości 47.847.435,22 zł, stanowiły 21,15% dochodów wykonanych ogółem w roku 2019. Z tego:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano na kwotę 46.385.476,00 zł, co stanowi 100,95% planowanych wpływów w wysokości 45.950.932,00 zł. Według wyliczenia Ministerstwa Finansów pismo Nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13.02.2019 r szacowane dochody gminy z tego tytułu w roku 2019 powinny wynieść 45.950.932,00 zł i taką kwotę wprowadzono do budżetu gminy. Zgodnie z art.4 ust.2, w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r dochody gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2019 stanowiły 38,08% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy.

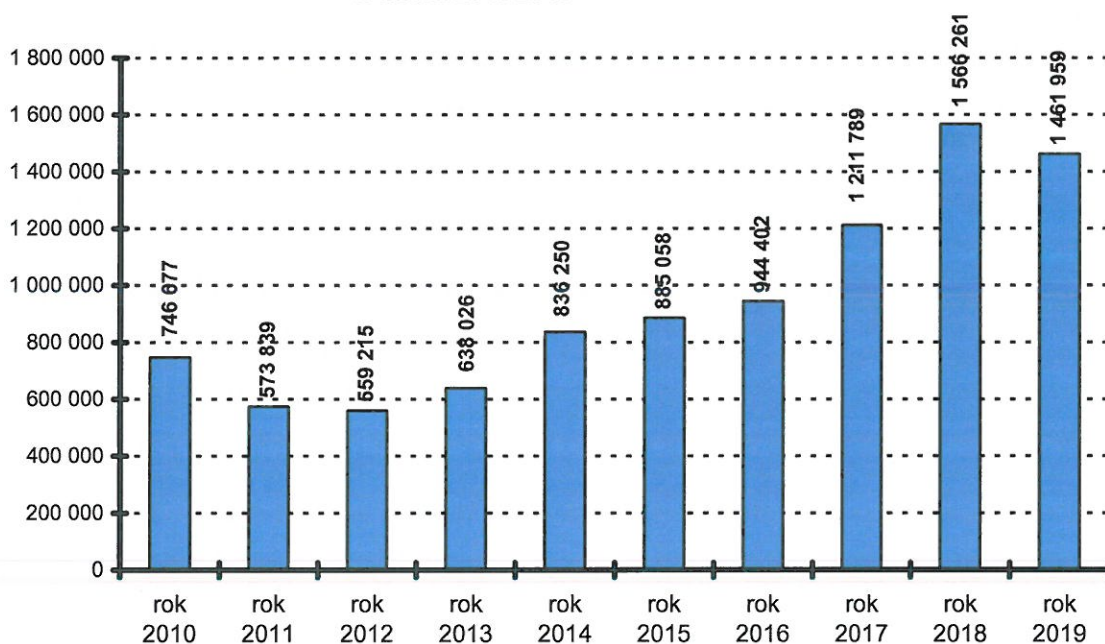
W porównaniu do wykonanych w roku 2018 wpływy z tego źródła były wyższe o 5.358.994,00 zł a na przestrzeni lat kształtowały się następująco:

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2012-2019



2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano na kwotę 1.461.959,22 zł co stanowi 100,20% planu zakładanego na poziomie 1.459.000,00 zł. W porównaniu do roku 2018 wpływy są mniejsze o 104.302,41 zł, a w stosunku do lat ubiegłych przedstawiają się następująco:

wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2010-2019



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

Subwencje

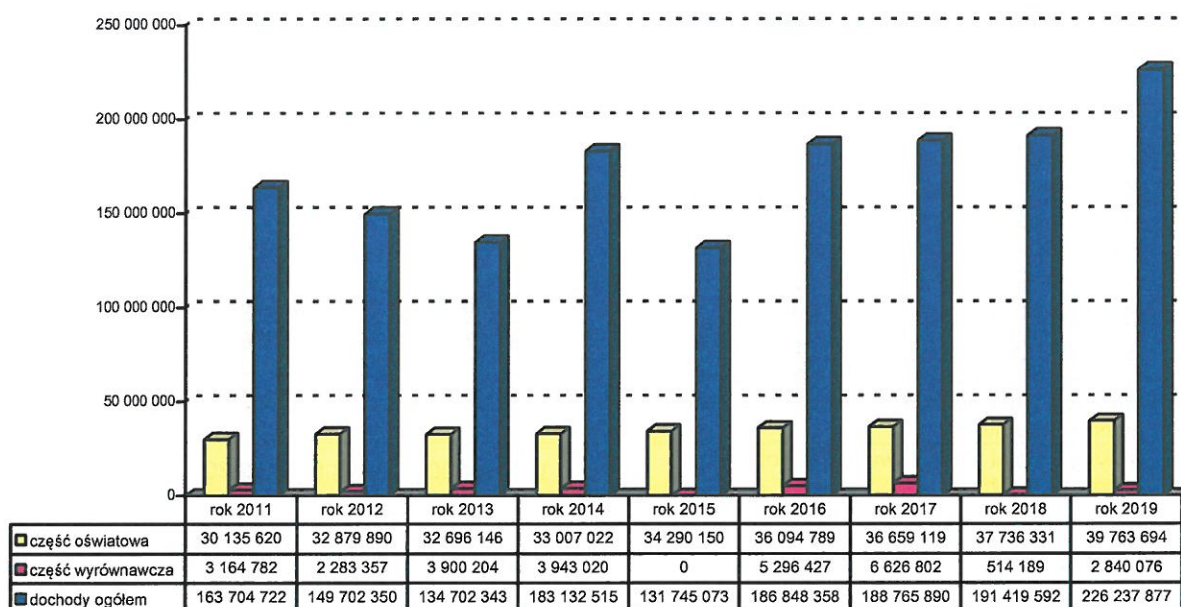
Kolejnym podstawowym źródłem dochodów budżetu Gminy Myślenice były wpływy z subwencji ogólnych z budżetu państwa, które wykonane w kwocie ogółem 42.829.349,00 zł stanowiły 100,00 % planu i 18,94% wykonanych ogółem dochodów, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej 39.763.694,00 zł, tj 100,00% planu. W planowanej kwocie części oświatowej ujęto środki w wysokości 3.038.020,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2019 sklasyfikowanych w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 80149,80150 i 80152. Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej przypadająca w 2019 r na 1 ucznia przeliczeniowego w skali ogólnokrajowej (tzw. finansowy standard „A”) wyliczona została jednolicie dla wszystkich jst i wynosi 5.568,5657 zł w stosunku rocznym (w roku 2018 stanowiła 5.435,5719 zł),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.840.076,00 zł, tj 100,00 % planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 225.579,00 zł (środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2018 po dokonanych stosownych wyliczeniach w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% wyliczonych średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju).

Wpływy z subwencji są wyższe o 4.578.829,00 zł od zrealizowanych w analogicznym okresie ubiegłego roku w związku z większymi wpływami z części wyrównawczej o 2.325.887,00 zł, z części oświatowej o 2.027.363,00 zł i z środków na uzupełnienie subwencji ogólnej o 225.579,00 zł (w roku 2018 Gmina nie uzyskała wpływów z tego tytułu).

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

**Wpływy z części subwencji ogólnej
w porównaniu do dochodów ogółem w latach 2011 - 2019**



Podatki i opłaty

Wykonane wpływy z podatków i opłat w wysokości 39.554.745,71 zł stanowiły 17,48% dochodów ogółem wykonanych w roku 2019. Z tego:

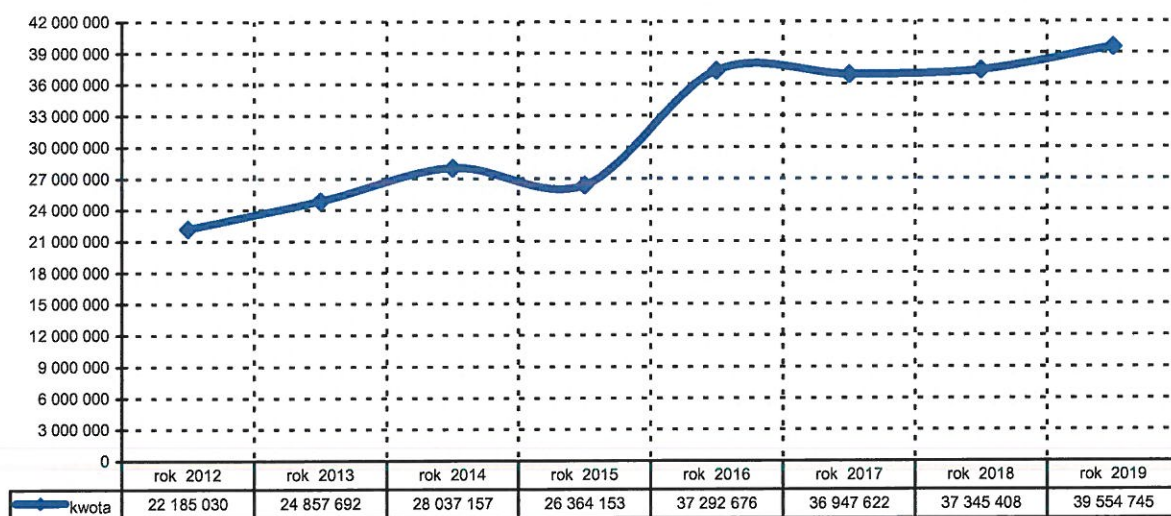
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r	% realizacji	udział % do ogółu
podatek od nieruchomości	24 282 210,00	24 312 239,42	100,12%	61,46%
osoby prawne	17 101 531,00	17 120 884,54	100,11%	43,28%
osoby fizyczne	7 180 679,00	7 191 354,88	100,15%	18,18%
podatek rolny	855 249,00	858 049,27	100,33%	2,17%
osoby prawne	16 000,00	17 026,85	106,42%	0,04%
osoby fizyczne	839 249,00	841 022,42	100,21%	2,13%
podatek leśny	199 000,00	200 272,80	100,64%	0,51%
osoby prawne	75 000,00	76 205,93	101,61%	0,19%
osoby fizyczne	124 000,00	124 066,87	100,05%	0,31%
podatek od środków transportowych	925 430,00	931 522,12	100,66%	2,36%
osoby prawne	220 000,00	222 287,11	101,04%	0,56%
osoby fizyczne	705 430,00	709 235,01	100,54%	1,79%
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 898 776,00	2 920 669,61	100,76%	7,38%
osoby prawne	267 268,00	270 679,00	101,28%	0,68%
osoby fizyczne	2 631 508,00	2 649 990,61	100,70%	6,70%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	75 965,00	78 984,45	103,97%	0,20%
podatek od spadków i darowizn	132 223,00	132 223,00	100,00%	0,33%
wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	709 750,75	101,39%	1,79%
wpływy z opłaty targowej	176 000,00	176 898,00	100,51%	0,45%

wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 614,00	39 614,40	100,00%	0,10%
wpływy z opłat parkingowych	700 000,00	666 017,37	95,15%	1,68%
wpływy za zajęcie pasa drogowego	10 500,00	10 913,45	103,94%	0,03%
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	482 925,00	482 925,02	100,00%	1,22%
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 920,00	1 920,01	100,00%	0,00%
wpływy z opłaty za udzielenie ślubu w plenerze oraz udzielenie informacji podatkowej	-	1 045,00		0,00%
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	489 724,00	489 720,50	100,00%	1,24%
wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 734 071,00	1 733 986,16	100,00%	4,38%
wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 506,00	2 506,00	100,00%	0,01%
wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska	48 367,00	48 366,69	100,00%	0,12%
wpływy z innych opłat (renta planistyczna, opłata za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych)	54 368,00	54 362,00	99,99%	0,14%
wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	975 884,00	1 075 182,70	110,18%	2,72%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 694 976,00	4 627 576,99	98,56%	11,70%
RAZEM PODATKI I OPŁATY	39 479 708,00	39 554 745,71	100,19%	100,00%

Zaprezentowane w powyższej tabeli podatki i opłaty obejmują wpływy sklasyfikowane w paragrafach wynikających z metodologii wypełniania Wieloletniej prognozy Finansowej. Wykonane dochody w roku 2019 były większe o 2.209.337,06 zł od zrealizowanych w roku 2018 pomimo występujących na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 5.465.783,96 zł.

W porównaniu do poprzednich lat wpływy kształtowały się następująco:

realizacja dochodów z podatków i opłat w latach 2012-2019



Środki przeznaczone na cele bieżące

Planowane w roku 2019 środki z państwowych funduszy celowych w wysokości 514.488,20 zł wykonano na kwotę 507.797,60 zł, co stanowi 98,70% planu. Środki pochodziły z :

- Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn „*Remont drogi gminnej nr K 540269 na działkach nr 1752 i 1753 w miejscowości Krzyszkowice w km 1+126,00 do 2+100,00*” w kwocie 486.770,00 zł,
- Funduszu Rozwoju Przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie utworzenia linii komunikacyjnych *Nr 1 Myślenice BP – Chełm Skrzyżowanie* i *Nr 2 Myślenice K. Wielkiego – Krzyszkowice Wieś* na łączną kwotę 21.027,60 zł.

Dochody z mienia:

Zakładany plan dochodów bieżących z mienia w wysokości 8.855.251,88 zł wykonano na kwotę 9.272.598,36 zł, co stanowi 104,71% planu i 4,10% dochodów ogółem wykonanych w 2019 roku.

Wykonane dochody z mienia stanowią:

- wpływy z najmu i dzierżawy 9.242.521,05 zł, tj,104,73% zakładanego planu w wysokości 8.825.410,88 zł,
- wpływy z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym gminy 2.152,38 zł,
- wpływy z odsetek od pożyczki udzielonej w roku 2019 spółce Gminy „Zakład Utylizacji Odpadów” z siedzibą w Myślenicach 27.924,93 zł.

Wpływy z czynszów za najem i dzierżawę pochodzą z:

- gruntów i budynków położonych na terenach turystyczno-rekreacyjnych na Zarabiu-58.403,19 zł,
- urządzeń i obiektów gospodarki wodno-ściekowej przekazanych przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z.o.o w Myślenicach z 100% udziałem Gminy Myślenice – 8.167.453,49 zł,
- gruntów na Plebańskiej Górze, Rynku, w strefie przemysłowej oraz innych terenów niezabudowanych, wpływy z czynszów od najemców gminnych lokali użytkowych (Oś. 1000-lecia I, Rynek 27, Trzemeśnia 256, ul. 3-go Maja) i mieszkalnych – 478.844,10 zł,
- pomieszczeń i lokali mieszkalnych w placówkach oświatowych oraz terenów przy obiektach szkolnych – 119.575,51 zł,
- pomieszczeń dla Banku Spółdzielczego, Zespołu Ekonomiki Oświaty, dla MARG-56.740,99 zł,
- słupów energetycznych linii napowietrznych do zawieszenia na nich kabli telekomunikacyjnych – 3.620,53 zł,
- obiektów sportowych, basenu „AQUARIUS , hali widowiskowo- sportowej, kolei linowej oraz gruntów na górze Chełm – 188.776,02 zł,
- pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Łękach – 29.722,03 zł,
- gruntów podczas organizowanych imprez plenerowych – 128.327,02 zł,
- pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego w Myślenicach – kwota 813,01 zł,
- pomieszczeń w budynku „Sokoła” w Myślenicach – 3.665,73 zł,
- terenów łowieckich – 2.443,88 zł,
- placu manewrowego przy ul. Mostowej – 2.774,64 zł,
- składowiska odpadów – 1.360,91 zł

Pozostałe dochody:

Na kwotę 4.406.329,95 zł wykonanych w roku 2019 wpływów z pozostałych dochodów składają się:

- wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki zatrudnione w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 71.836,93 zł,
- wpływy z odpłatności za pobyt i żywienie dzieci w Żłobku Samorządowym w Myślenicach – 343.836,50 zł
- wpływy z odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych – 1.035.140,49 zł
- odsetki od nieterminowej regulacji należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 12.191,81 zł,
- wpływy z dodatkowych usług świadczonych w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi – 67.034,22 zł
- pieniężne darowizny na rzecz placówek oświatowych – 3.342,00 zł
- opłaty za miejsce na cmentarzu – 212.260,56 zł,
- odsetki od nieterminowej regulacji należności podatkowych i opłat – 397.154,13 zł,
- zwrot środków za poniesione wydatki na media (energia elektryczna, gaz, woda), ubezpieczenia obiektów gospodarki wodno-ściekowej, umieszczenia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogowym - kwota ogółem 220.059,57 zł,
- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków z pomocy społecznej wraz z odsetkami finansowanych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 68.172,15 zł,
- wpłata środków przez Fundację Rozwoju Regionu Myślenickiego z kwoty przeprowadzonej przy cmentarzu komunalnym przy ul. Niepodległości w Myślenicach - 13.667,87 zł
- wpływy z rozliczeń oraz zwrotów wydatków za rok 2018 – 109.922,71 zł
- wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską – 29.961,60 zł
- wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 94.475,66 zł,
- dopłata przez NFOŚiGW w Warszawie do odsetek od kredytu zaciągniętego na realizację Projektu pn „Czysta woda dla Krakowa” – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice – 1.009.117,71 zł,
- wpływy z naliczonych kar wynikających z zawartych umów z wykonawcami – 106.794,89 zł,
- wpływy z wpłaconego wadium w rozstrzygniętym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – 50.000,00 zł,
- zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne – 1.560,00 zł,
- zwroty kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych i opłaty za odpady komunalne oraz opłaty komorniczej – 67.597,04 zł,
- udział uczniów placówek oświatowych w finansowaniu programu „Jeżdżę z głową, zwroty za media dostarczane do wynajmowanych pomieszczeń w placówkach oświatowych, wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych z odszkodowań oraz wpłat na rzecz placówek oświatowych - 90.399,32 zł,
- wpływy ze zwrotu poniesionych wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Myślenice – 29.414,88 zł,
- zwroty opłaty zastępczej wnoszonej przez Gminę z tytułu finansowania pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej - 58.691,08 zł,
- wpływy z tytułu udostępnienia miejsc pod reklamę w ramach imprez promujących Miasto i Gminę Myślenice – 159.379,33 zł,
- wpływy ze zwrotu nienależnie wypłaconych odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, bezumowne użytkowanie oraz za zniszczone mienie gminne - 110.756,77zł,
- pozostałe dochody (m in opłaty za wydanie wtórnych dokumentów szkolnych, wpłaty prowizji od wypłaconych świadczeń chorobowych i od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej,

zwrot kosztów postępowania sądowego oraz opracowania operatów szacunkowych) – 43.562,73 zł.

Wykonane **dochody majątkowe** na kwotę 14.850.979,08 zł stanowiły 144,00% planu i 6,56% ogółu wykonanych na koniec 2019 roku i pochodziły z następujących źródeł:

- ze sprzedaży majątku na kwotę 307.607,44 zł z tego: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 285.921,64 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewno z lasu gminnego, składniki wyposażenia strzelnicy sportowej, placówek oświatowych) 21.685,80 zł,
- z dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 3.347,71 zł,
- z dotacji celowych na ogólną kwotę 10.000.023,93 zł z tego:
 - z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację drogi na działce nr 1282 w Jaworniku na kwotę 147.500,00 zł, co stanowi 98,33 % planu,
 - z budżetu Województwa Małopolskiego udzielona pomoc finansowa na łączną kwotę 243.540,00 zł w formie dotacji celowej na:
 - o realizację zadania pn „Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych – przejście na ul. H. Jordana w km 0+067 i przejście na ul. Paradyka w km 0+790 „ na łączną kwotę 36.540,00 zł,
 - o realizację zadania pn „Budowa budynku remizy OSP w Głogoczowie – zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz zakup instalacji grzewczej” na kwotę 70.000,00 zł,
 - o dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Zawada na kwotę 50.000,00 zł w ramach zapewnienia gotowości bojowej jednostkom OSP z terenu województwa Małopolskiego.
 - o dofinansowanie budowy obiektów małej architektury na działce nr 1320/2 w miejscowości Jawornik na kwotę 87.000,00 zł w ramach projektu „Małopolska Infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS.
 - z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Odbudowa nawierzchni boiska szkolnego do piłki nożnej, ze sztucznej trawy na dz.616/1 obr.3 w Myślenicach” na kwotę 218.547,00 zł,
 - z Funduszu Promocji Kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania „Modernizacja MOKIS wraz z izolacją budynku oraz rewitalizacją piwnic na potrzeby nowych pracowni artystycznych” w ramach programu Infrastruktura domów kultury na kwotę 250.000,00 zł,
 - z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 na kwotę 174.100,00 zł,
 - z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa na łączną kwotę 8.966.336,93 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z tego na:
 - o realizację projektu „Wymiana źródła ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice” kwotę 673.049,05 zł
 - o realizację projektu „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2” kwotę 8.293.287,88 zł.

- z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4.540.000,00 zł na realizację w roku 2020 inwestycji pn „Przebudowa drogi gminnej w km od 0+094,10 do km 1+014,20 w miejscowości Głogoczów, Gmina Myślenice” i „ Budowa drogi gminnej nr 540219 K w km od 0+000,00 do km 0+472,77 w miejscowości Myślenice , ul. Solidarności, Gmina Myślenice.

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

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 242 845,81 zł

Wykonanie 240 043,76 zł

Wykonanie dochodów ogółem w tym dziale wynosi 98,85% . Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 92.543,76 zł pochodzą:

- z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę w kwocie 63.005,81 zł (§ 2010),
- z pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na realizację zadania własnego Gminy Myślenice w Sołectwie Łęki laureata konkursu „Małopolska Wieś 2019” na doposażenie pomieszczenia kuchennego w świetlicy w Łękach na kwotę 19.697,40 zł (§ 2710)
- ze zwrotu podatku VAT od zrealizowanych faktur za roboty budowlane w roku 2018 w kwocie 9.840,55 zł (§ 0940)

Natomiast planowane i wykonane dochody majątkowe w tym dziale w całości pochodzą z dotacji ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na *modernizację drogi na działce nr 1282 w Jaworniku* w kwocie 147.500,00 zł (§ 6630).

DZIAŁ 020-LEŚNICTWO

Plan 9 562,00 zł

Wykonanie 9 805,88 zł

Realizacja dochodów w tym dziale wynosi 102,55%. Planowane i wykonane na kwotę 2.443,88 zł, co stanowi 111,09 % planu dochody bieżące w całości pochodzą z wpływów za dzierżawę terenów łowieckich (§0750). Wpływy z tego tytułu uzależnione są od cen urzędowych żyta za ostatnie III kwartały roku poprzedniego, w oparciu o które ustalany jest czynsz dzierżawny od kół łowieckich. Natomiast wykonane dochody majątkowe w kwocie

7.362,00 zł tj, 100,00 % planu pochodzą ze sprzedaży drewna z lasu stanowiącego własność Gminy (§0870).

DZIAŁ 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 679 442,20 zł

Wykonanie 5 212 751,60 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 767,21%. Z tego:

- zaplanowane dochody bieżące w wysokości 642.902,20 zł wykonano na kwotę 636.211,60 zł, co stanowi 98,96% planu. Dochody pochodzą z:
 - wpływów z tytułu naliczonej kary wynikającej z braku realizacji postanowień z zawartej umowy na pobieranie opłat parkingowych na kwotę 4.900,00 zł (§0950),
 - zatrzymanego wadium w kwocie 50.000,00 zł w związku z odmową zwarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę, którego ofertę wybrano (§ 0970),
 - dotacji celowej z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 73.514,00 zł na dofinansowanie zadania „*Remont kładki wiszącej stalowej na rzece Raba, nr działki 1139/15, obręb 3 w miejscowości Myślenice w km 0+000-0+090*” (§2030),
 - Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn „*Remont drogi gminnej nr K 540269 na działkach nr 1752 i 1753 w miejscowości Krzyszkowice w km 1+126,00 do 2+100,00*” w kwocie 486.770,00 zł, co stanowi 100,00% planu (§ 2170),
 - Funduszu Rozwoju Przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie utworzenia linii komunikacyjnych *Nr 1 Myślenice BP – Chełm Skrzyżowanie* i *Nr 2 Myślenice K. Wielkiego – Krzyszkowice Wieś* na łączną kwotę 21.027,60 zł, co stanowi 75,86 % planowanych w wysokości 27.718,20 zł (§ 2170),
- zaplanowane w wysokości 36.540,00 zł i wykonane w kwocie 4.576.540,00 zł w roku 2019 dochody majątkowe w tym dziale pochodzą z:
 - udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach samorządowych na realizację zadania *Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych* w łącznej kwocie 36.540,00 zł w tym: *na przejściu dla pieszych w km 0+790 odcinka drogi gminnej nr K 540215 (ul. Pardyaka) w miejscowości Myślenice* 17.940,00 zł oraz *na przejściu dla pieszych w km 0+067 odcinka drogi gminnej nr K 540200 (ul. H. Jordana)* 18.600,00 zł (§ 6300),
 - środków Funduszu Dróg Samorządowych przekazanych w dniu 13 i 27 grudnia 2019 roku w łącznej kwocie 4.540.000,00 zł na dofinansowanie zadań planowanych do realizacji w roku 2020 w tym: zadanie pn „*Przebudowa drogi gminnej w km od 0+094,10 do km 1+014,20 w miejscowości Głogoczów, Gmina Myślenice*” 1.984.000,00 zł oraz zadanie „*Budowa drogi gminnej nr 540219K w km od 0+000,00 do km 0+472,77 w miejscowości Myślenice, ul. Solidarności, Gmina Myślenice*” 2.556.000,00 zł (§ 6350)

DZIAŁ 630-TURYSTYKA

Plan 58 403,00 zł

Wykonanie 58 958,22 zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100,95% planu. Zrealizowane dochody tego działu to dochody bieżące, które stanowią wpływy za dzierżawę gruntów i budynków

usytuowanych na terenach turystyczno-rekreacyjnych na Zarabiu (§ 0750) w kwocie 58.403,19 zł, naliczone odsetki od nieterminowej regulacji należności 55,03 zł (§ 0920) oraz wpływy z odszkodowania za bezumowne korzystanie z obiektu położonego w Myślenicach – Zarabie 500,00 zł (§ 0970).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1 383.774,00 zł

Wykonanie 1 380 834,13 zł

Globalne wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w tym dziale wynosi 99,79%. Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 1.091.564,78 zł tj, 99,73% planowanych wpływów w wysokości 1.094.506,00 zł stanowią:

- wpływy wnoszone z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - kwota 482.925,02 zł (§ 0550),
- wpływy z czynszów i dzierżaw gruntów na Plebańskiej Górze, w strefie przemysłowej, Rynku oraz innych terenów niezabudowanych oraz wpływy z czynszów od najemców gminnych lokali użytkowych (Oś. 1000-lecia I, Rynek 27, Trzemeśnia 256), garaży przy ul. 3-go Maja i mieszkalnych (§ 0750) – kwota 478.844,10 zł,
- wpływy z odsetek z tytułu nieterminowo wpłaconych czynszów, opłaty za wieczyste użytkowanie (§ 0920) - kwota 10.484,13 zł,
- zwroty wypłaconych odszkodowań za zwrócone nieruchomości (§ 0970) – kwota 48.474,80 zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego (0630) – kwota 5.400,00 zł,
- zwrot środków za poniesione wydatki dotyczące kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody, wywozu nieczystości stałych w lokalach użytkowych i mieszkalnych (§ 0970) – kwota 65.095,76 zł,
- wpływy z rozliczeń z administracją wspólnot mieszkaniowych, ze zwrotu podatku VAT za rok 2018 – kwota ogółem 340,97 zł, (§ 0940)

Wykonane dochody majątkowe na kwotę 289.269,35 zł stanowiły 100,00% zakładanego planu w wysokości 289.268,00 zł. W podziale na poszczególne źródła kształtowały się następująco:

- wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) – plan 3.347,00 zł, wykonanie 3.347,71 zł tj.100,02 % planu,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych (§ 0770) – kwota 285.921,64 zł, tj.100,00% planu zakładanego na poziomie 285.921,00 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 226 977,00 zł

Wykonanie 229 789,29 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 101,24% i w całości dotyczy dochodów bieżących, które stanowią wpływy z:

- wnoszonych opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych (§ 0830) – plan 209.809,00 zł, wykonanie 212.260,56 zł, tj.101,17% planu,
- przekazanej z kwesty przeprowadzonej przy cmentarzu komunalnym przy ul. Niepodległości w Myślenicach (§ 0960) na kwotę 13.667,87 zł,

- rozliczenia wydatków za wykonane usługi i dostawę energii elektrycznej i wody w roku 2018 (§ 0940) na kwotę 105,86 zł,
- zwrotu kosztów postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości (§0970) – kwota 3.500,00 zł,
- naliczonej kary umownej z tytułu nieterminowego realizowania umowy (§ 0950) – kwota 255,00 zł,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 996 631,00 zł

Wykonanie 1 007 920,20 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 101,13 % i w całości dotyczy dochodów bieżących, które stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędów Gmin zajmujących się zadaniami zleconymi - plan 552.029,00 zł, wykonanie 552.029,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
- wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłaty za udostępnianie danych), zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r (§ 2360) - kwota 20,15 zł, co stanowi 223,89% zakładanego planu w wysokości 9,00 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń dla Banku Spółdzielczego, Zespołu Ekonomiki Oświaty, dla MARG- u (§ 0750) - kwota 56.740,99 zł, tj 100,10% planu ustalonego w wysokości 56.682,00 zł,
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (§ 0920)- kwota 2.152,38 zł,
- wpływy z opłat za zarząd częścią wspólną budynku UMiG Myślenice (§ 0470) – kwota 1.920,01 zł, tj, 100,00% planowanych wpływów w wysokości 1.920,00 zł,
- zwrot środków za poniesione koszty zużycia energii elektrycznej, wody i c o. wpłacane przez najemców (§0970) – kwota 25.684,44 zł
- wpływy ze zwrotu pobranej zaliczki na egzekucję należności oraz wykonania operatów szacunkowych (§0970) – kwota 2.943,06 zł,
- wpłaty prowizji od wypłaconych świadczeń chorobowych oraz utrzymania kasy zapomogowo pożyczkowej (§ 0970) – kwota 11.355,50 zł,
- wpływy ze zwrotu kosztów postępowania sądowego (§ 0630) – kwota 5.625,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat (udostępnianie kserokopii dokumentów) § 0690) – kwota 476,10zł,
- zwroty kosztów upomnień dotyczących nieterminowego regulowania należności podatkowych oraz opłaty komorniczej (§ 0640) – kwota 32.383,80 zł,
- wpływy z dzierżawy terenu podczas planowanej imprezy plenerowej „Myślenicki Festiwal Lata – Dni Myślenic 2019” oraz innych imprez (§ 0750) – kwota 128.327,02 zł,
- wpływy z naliczonej kary za nieprzestrzeganie przepisów o imprezach masowych (§ 0950) – kwota 15.000,00 zł,
- wpływy z umowy sponsoringowej na organizację Myślenickiego Festiwalu Lata – Dni Myślenic 2019 – kwota 150.000,00 zł (§0970),
- wpływy z udostępnienia miejsc pod reklamę podczas organizowanych imprez plenerowych (§ 0970) – kwota 9.379,33 zł
- wpływy z rozliczenia wydatków poniesionych w roku 2018 (§ 0940) – kwota 330,30 zł,

- wpływy z naliczonych odsetek od nieterminowego regulowania należności czynszowych (§ 0920) – kwota 501,12 zł,
- wpłata prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0970) – kwota 13.052,00 zł,

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

Plan 291 355,00 zł

Wykonanie 285 094,45 zł

Wykonanie ogółem dochodów w tym dziale stanowi 97,85% i w całości dotyczy przekazanych dotacji celowych na zadania zlecone gminie (§ 2010) w ramach dochodów bieżących z zakresu:

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2019 roku w kwocie 8.277,20 zł, co stanowi 99,72% przekazanych środków w wysokości 8.300,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 22,80 zł zwrócono na konto Krajowego Biura Wyborczego.
- przechowywania i przekazania do Archiwum Narodowego depozytów z przeprowadzonych w 2018 roku kadencyjnych wyborów do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 449,20 zł, co stanowi 99,82% przekazanych środków w wysokości 450,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 0,80 zł zwrócono na konto Krajowego Biura Wyborczego,
- finansowania zadań związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 134.643,62 zł, co stanowi 96,66% przekazanych środków w wysokości 139.297,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 4.653,38 zł zwrócono na konto Krajowego Biura Wyborczego,
- finansowania zadań związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 141.724,43 zł, co stanowi 98,89% przekazanych środków w wysokości 143.308,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 1.583,57 zł zwrócono na konto Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 470,00 zł

Wykonanie 470,00 zł

Zrealizowane dochody w tym dziale to dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone gminie (§ 2010) w ramach działania 11.4.2.4 *Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców*.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 155 774,00 zł

Wykonanie 160 735,90 zł

Wykonanie dochodów tego działu wynosi 103,19 % . Zrealizowane na kwotę 40.735,90 zł dochody bieżące stanowiły 113,87% planowanych w wysokości 35.774,00 zł i pochodziły z:

- wymierzonych przez Straż Miejską mandatów karnych (§ 0570) - kwota 29.961,60 zł,

- wypłaty odszkodowania za uszkodzenie stacji do sterowania syreną alarmową w OSP (§ 0970) – kwota 6.454,30 zł,
 - wypłaty odszkodowania za uszkodzony monitoring miejski (§ 0970) – kwota 4.320,00 zł.
- Natomiast planowane i wykonane dochody majątkowe na kwotę 120.000,00 zł pochodziły z udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Małopolskie na dofinansowanie budowy budynku remizy OSP w Głogoczowie 70.000,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo - gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP w Zawadzie 50.000,00 zł w ramach konkursu "Bezpieczna Małopolska 2019".

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

Plan 79 819 407,04 zł

Wykonanie 80 408 545,36 zł

Ogółem dochody tego działu zrealizowane zostały w 100,74% i w całości dotyczą dochodów bieżących.

Wykonanie w rozbiciu na ważniejsze źródła przedstawia się następująco:

Wpływy z karty podatkowej

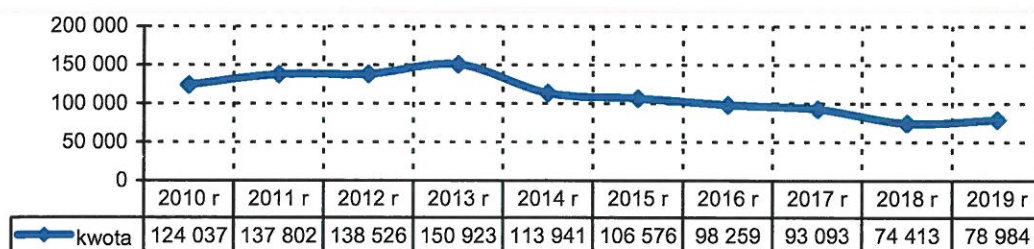
Plan 75 965,00 zł

Wykonanie 78 984,45 zł, co stanowi 103,97 % planu.

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

Zrealizowane wpływy z karty podatkowej są o 4.570,94 zł wyższe od wykonanych w analogicznym okresie roku ubiegłego, a powstałe zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 178.700,84 zł i w porównaniu do roku 2018 są wyższe o 28.613,82 zł.

realizacja dochodów z tytułu karty podatkowej w latach 2010-2019



Podatek od nieruchomości

Plan 24 282 210,00 zł

Wykonanie 24 312 239,42 zł, co stanowi 100,12%

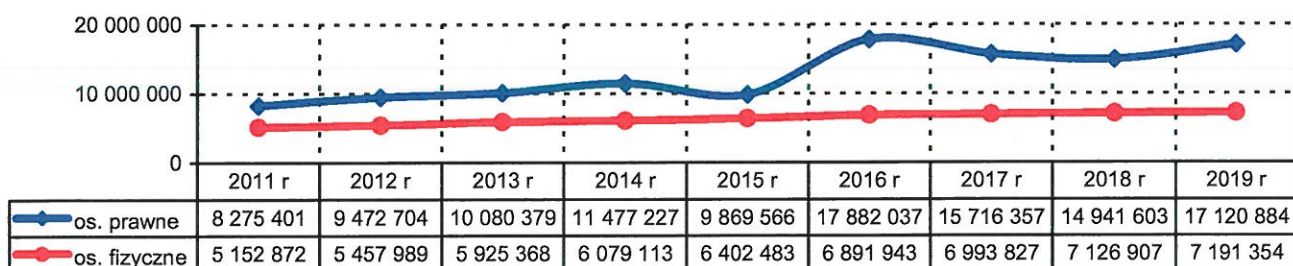
Z tego:

- osoby prawne - 17 120 884,54 zł
- osoby fizyczne - 7 191 354,88 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości stanowiły 61,46 % wpływów ogółem z podatków i opłat i były najistotniejszym źródłem dochodów podatkowych gminy. Na rok 2019 dokonano zmiany stawek w podatku od nieruchomości zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2018 r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. z 2018 r ,poz.745). W oparciu o te dane Rada Miejska Uchwałą Nr 508/LIV/2018 z dnia 8 listopada 2018 r zwiększyła stawki podatku od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, letniskowych, pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego oraz niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 09 października 2015 r i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym a także od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, letniskowych, oraz pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. W stosunku do roku 2018 zostały pozostawione bez zmian stawki dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, sportowej i rekreacyjnej, od budynków lub ich części mieszkalnych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zajętych na prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej oraz od budowli.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o kwotę 2.243.728,72 zł. Wzrost odnotowuje się w grupie osób prawnych o 2.179.281,49 zł oraz w grupie osób fizycznych o 64.447,23 zł. Stan zaległości z tego podatku na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 6.226.727,05 zł i był wyższy o 957.355,39 zł od wykazanych na dzień 31 grudnia 2018 roku w tym od osób prawnych o 1.014.722,35 zł a od osób fizycznych mniejszy o 57.366,96 zł.

realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2011-2019



Podatek rolny

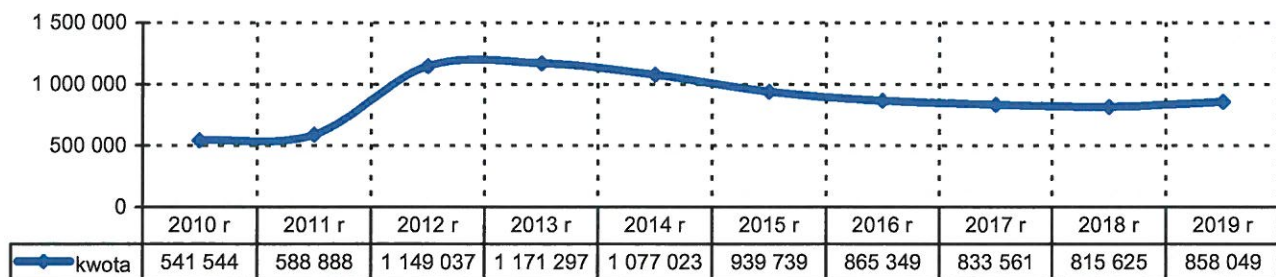
Plan 855 249,00 zł
Wykonanie 858 049,27 zł, co stanowi 100,33 %

Z tego:

- osoby fizyczne- 841 022,42 zł
- osoby prawne - 17 026,85 zł

Wpływy z podatku rolnego stanowiły 2,17% wpływów ogółem z podatków i opłat stanowiących dochód gminy. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o 42.424,24 zł. Wzrost odnotowano w grupie osób fizycznych o 38.501,54 zł oraz w grupie osób prawnych o 3.922,70 zł. W roku 2019 wzrosła stawka podatku od 1 ha pozostałych gruntów rolnych z kwoty 262,45 zł w roku 2018 do kwoty 271,80 zł oraz od gospodarstw rolnych z kwoty 131,23 zł w roku 2018 do kwoty 135,90 zł w związku ze wzrostem z kwoty 52,49 zł do 54,36 zł średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2019.

realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego w latach 2010-2019



Podatek leśny

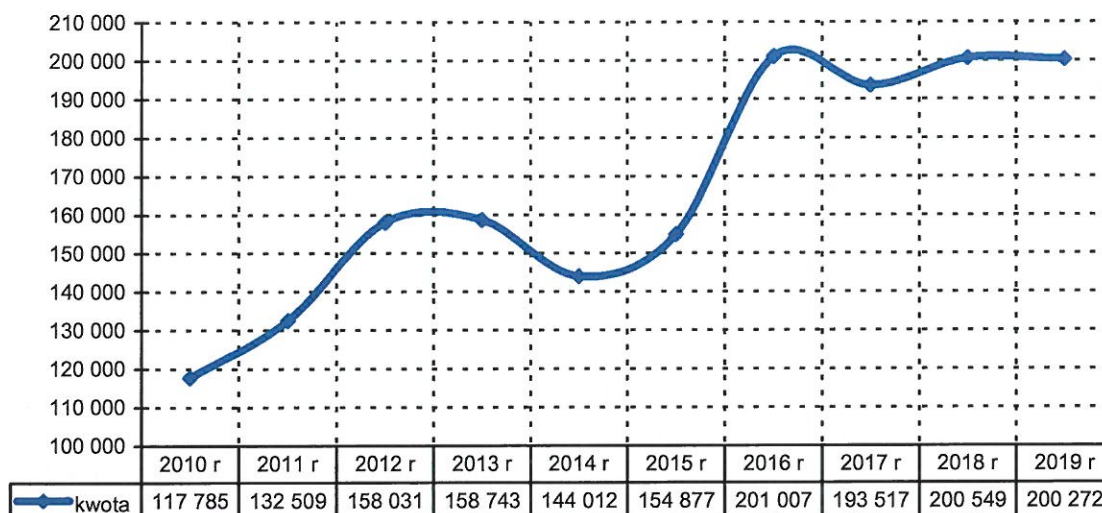
Plan 199 000,00 zł
Wykonanie 200 272,80 zł, co stanowi 100,64%

Z tego:

- osoby fizyczne- 124 066,87 zł
- osoby prawne- 76 205,93 zł

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest mniejsze o 276,32 zł. Na rok 2019 obniżono stawki podatku leśnego z 43,35 zł w roku 2018 do 42,24 zł w roku 2019 w związku ze spadkiem średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r mającej wpływ na stawkę podatku .

realizacja dochodów z tytułu podatku leśnego
w latach 2010-2019



Podatek od środków transportowych

Plan 925 430,00 zł

Wykonanie 931 522,12 zł, co stanowi 100,66 %

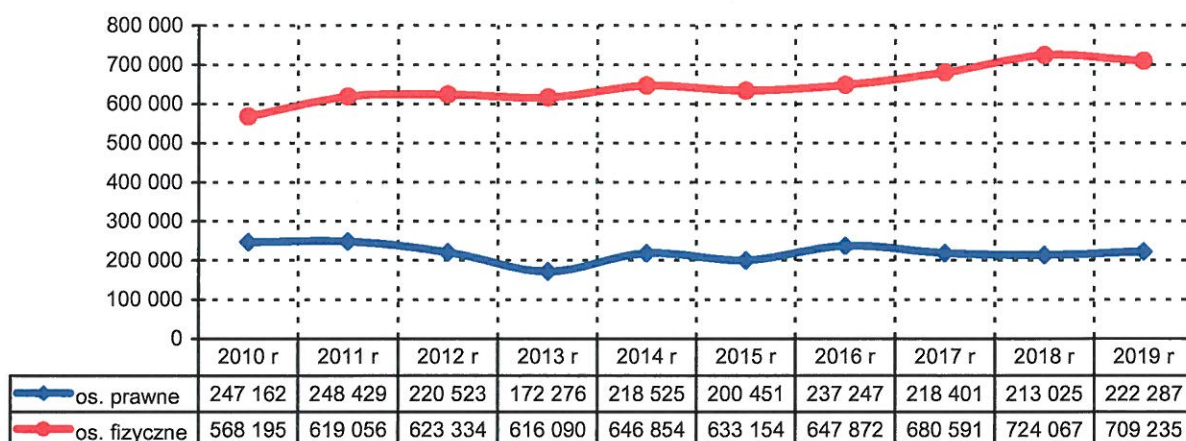
Z tego:

- osoby fizyczne- 709 235,01 zł
- osoby prawne - 222 287,11 zł

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych na rok 2019 są samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton, ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 ton, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego oraz autobusy. Uchwałą Nr 509/LIV/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku Rada Miejska w Myślenicach dokonała zwiększenia stawek w oparciu o Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2018 r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. z 2018 r ,poz.745).

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest niższe o 5.570,11 zł w związku z mniejszymi wpływami od osób fizycznych o 14.832,22 zł, a większymi wpływami od osób prawnych o 9.262,11 zł.

realizacja dochodów z tytułu podatku od śr. transportowych
w latach 2010-2019



Podatek od spadków i darowizn

Plan 132 223,00 zł

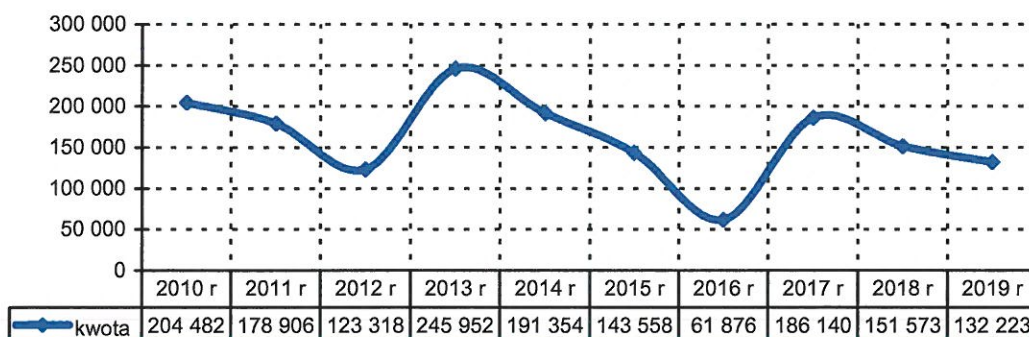
Wykonanie 132 223,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a następnie odprowadzany na konto budżetu gminy. Z uwagi na jednorazowy charakter podatku niemożliwe jest realne oszacowanie wpływów z tego tytułu.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie dochodów jest niższe o 19.350,25 zł.

realizacja dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn
w latach 2010-2019



Oplata targowa

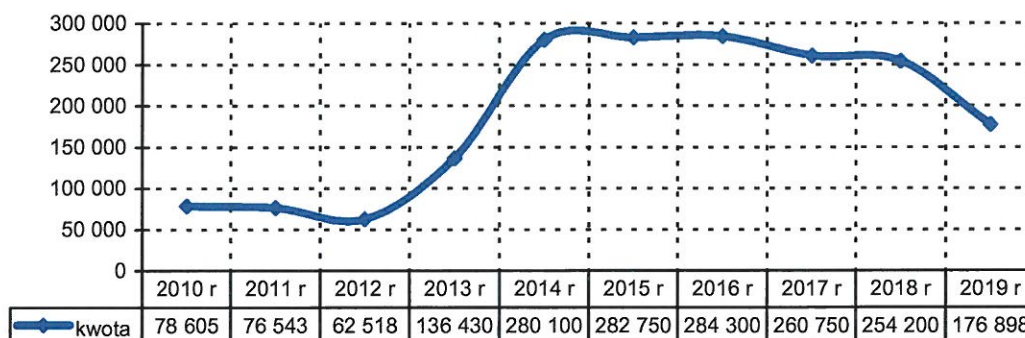
Plan 176 000,00 zł

Wykonanie 176 898,00 zł, co stanowi 100,51 % planu

Oplata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach za wyjątkiem osób, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z nieruchomościami położonymi na targowisku.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest niższe o 77.302,00 zł.

realizacja dochodów z opłaty targowej
w latach 2010-2019



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan 2 898 776,00 zł

Wykonanie 2 920 669,61 zł, co stanowi 100,76 % planu

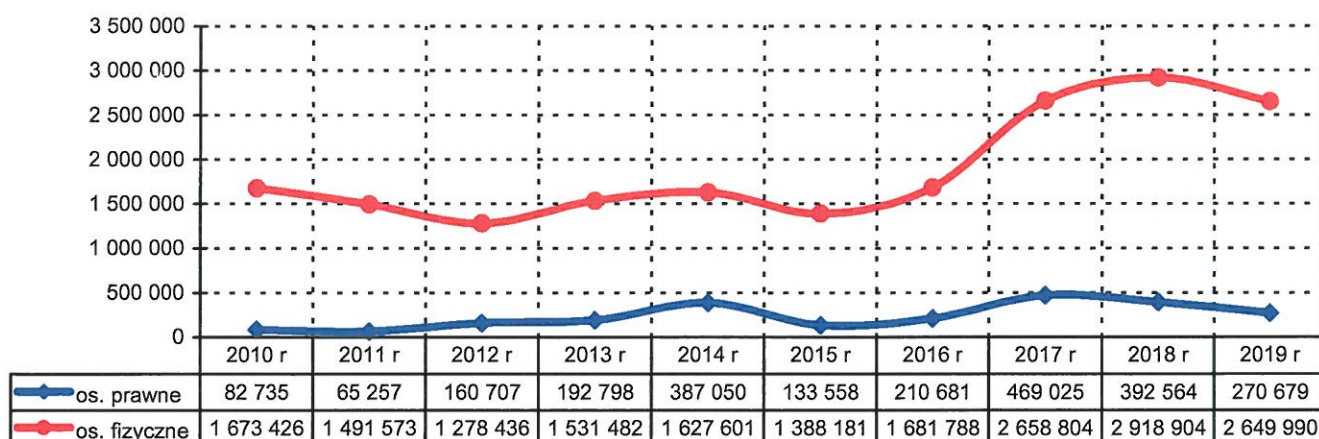
Z tego:

- osoby fizyczne- 2 649 990,61 zł
- osoby prawne - 270 679,00 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowiły 7,38% wpływów ogółem z podatków i dotyczyły przede wszystkim odpłatnego nabycia rzeczy i praw majątkowych. Są nim opodatkowane różne transakcje, np. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy, umowy pożyczki, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania. Podatek jest pobierany i przekazywany gminie w całości przez Urzędy Skarbowe.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie ogółem jest niższe o 390.799,34 zł z uwagi na niższe wpływy od osób fizycznych o 268.914,34 zł i od osób prawnych o 121.885,00 zł.

realizacja dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2010-2019



Oplata skarbowa

Plan 700 000,00 zł

Wykonanie 709 750,75 zł, co stanowi 101,39 % planu

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

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o 65.370,97 zł.

Udziały w podatku dochodowym - osoby fizyczne

Plan 45 950 932,00 zł

Wykonanie 46 385 476,00 zł, co stanowi 100,95 % planu

Zgodnie z art.4 ust.2, w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r dochody gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2019 stanowią 38,08% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy.

Według wyliczeń Ministerstwa Rozwoju i Finansów załącznik do pisma Nr ST3-4750.1.2019 z dnia 13.02.2019 r szacowane dochody gminy z tego tytułu w roku 2019 powinny wynieść 45.950.932,00 zł i taką kwotę przyjęto do budżetu na rok 2019. Nadmienić należy, że przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o 5.358.994,00 zł. Wpływy z tego źródła dochodów w poszczególnych latach przedstawiono we wcześniejszej części niniejszego sprawozdania.

Udziały w podatku dochodowym - osoby prawne

Plan 1 459 000,00 zł

Wykonanie 1 461 959,22 zł, co stanowi 100,20 % planu

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r dochody gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią 6,71% wpływów od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie dochodów z tego tytułu jest niższe o 104.302,41 zł. Wpływy z tego źródła dochodów w poszczególnych latach przedstawiono we wcześniejszej części niniejszego sprawozdania.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 975 884,00 zł

Wykonanie 1 075 182,70 zł, co stanowi 110,18% zakładanego planu.

Zrealizowane dochody pochodzą z wpłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zgodnie z oświadczeniami o wartości sprzedaży napojów alkoholowych składanych przez przedsiębiorców w styczniu 2019 r. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie dochodów z tego tytułu jest wyższe o 61.193,90 zł.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody wykonane w kwocie 1.165.318,02 zł pochodzą z:

- odsetek wpłaconych od nieterminowego regulowania należności podatkowych w wysokości 389.299,80 zł, co stanowi 102,40 % zakładanego planu w wysokości 380.190,04 zł (§ 0910),
- opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę (piaskowca igockiego) ze złoża „Bysina 2” i „Bysina 3” – kwota 39.614,40 zł (§ 0460),
- wpływów z opłat parkingowych i ze sprzedaży abonamentów parkingowych – kwota 666.017,37 zł co stanowi 95,15% planu zakładanego w wysokości 700.000,00 zł, (§ 0690),
- opłaty za udzielenie ślubu w plenerze 1.000,00 zł (§ 0690),
- wpływów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 10.913,45 zł, co stanowi 103,94% planowanych w wysokości 10.500,00 zł (§ 0690),
- opłaty za udzielenie informacji podatkowej 45,00 zł (§ 0690),
- opłaty planistycznej w kwocie 52.012,00 zł, (§ 0490),
- opłaty za wydawane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych 2.350,00 zł (§ 0490),
- wpływów z opłat za koncesje i licencje 2.506,00 zł (§ 0590),
- rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne 1.560,00 zł (§ 2680)

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 43 866 274,00 zł

Wykonanie 43 866 391,64 zł

Globalne wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 100,00%. Z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 39.763.694,00 zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu (w tym kwota 3.038.020,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok

2019 sklasyfikowanych w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 80149, 80150 i 80152) (§ 2920),

- środki na uzupełnienie dochodów gmin (środki z podziału rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone m in dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2018 powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2019 r i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2019 r w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju) - kwota 225.579,00 zł (§2750)
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 2.840.076,00 zł, co stanowi 100,00% planu (§ 2920),
- dopłata przez NFOŚiGW w Warszawie do odsetek od kredytu zaciągniętego na realizację Projektu pn „Czysta woda dla Krakowa” – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” – kwota 1.009.117,71 zł, co stanowi 100,01% planu zakładanego w wysokości 1.009.000,00 zł (§ 0970),
- wpływy z odsetek od udzielonej i spłaconej pożyczki w roku 2019 przez spółkę Gminy „Zakład Utylizacji Odpadów” w kwocie 27.924,93 zł,

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 6 775 969,38 zł

Wykonanie 6 777 691,33 zł

Realizacja planu dochodów w tym dziale wynosi 100,03%. Wykonane na kwotę 6.554.576,63 zł dochody bieżące w tym dziale stanowią;

- wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych (§ 0690) - kwota 1.089,00 zł,
- wpływy z czynszów, najmu pomieszczeń szkolnych oraz dzierżawy terenów przy obiektach szkolnych (§ 0750)- kwota 119.575,51 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe uregulowanie należności z tytułu opłaty czynszu i wynajmu pomieszczeń szkolnych (§ 0920) - kwota 84,62 zł,
- zwrot środków za poniesione wydatki dotyczące zużycia energii, c.o. i wody w wynajmowanych pomieszczeniach w obiektach szkolnych (§ 0970) – kwota 37.262,14zł,
- wpływy z rozliczenia wydatków związanych z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych (§ 0970) – kwota 0.60 zł
- wpłaty darowizn na rzecz placówek oświatowych w kwocie ogółem 3.342,00 zł z tego SP w Porębie (2.180,00 zł), SP w Bęczarce (82,00 zł), SP Nr 3 w Myślenicach (1.080,00 zł) (§ 0960),
- wpłata środków finansowych w roku 2018 w kwocie ogółem 4.045,20 zł na rzecz Przedszkola Samorządowego Nr 7 pozyskanych w ramach 1% ze współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole Małopolska (§ 0940),
- udział uczniów w zakupie karnetów w ramach realizowanego programu „Jeżdżę z głową” (§ 0970) w kwocie 11.500,00 zł,
- wpłaty rodziców oraz dobrowolne wpłaty na rzecz placówek oświatowych (0970) – kwota ogółem 24.000,00 zł z tego SP Nr 2 w Myślenicach (10.500,00 zł) oraz SP w Bęczarce (13.500,00 zł),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego Gminie w ramach działania 3.1.2.2 – *Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych* w wysokości 368.156,83 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

- Niewykorzystaną kwotę 2.864,55 zł zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (§ 2010),
- wpływy z przekazania makulatury przez placówki oświatowe do punktu skupu surowców wtórnych w kwocie 4.176,20 zł (§ 0970)
 - wypłata odszkodowania za powstałe szkody w budynkach oświatowych w kwocie 12.709,07 zł (PS Nr 4 – 9.781,67 zł, SP w Polance – 2.927,40 zł) (§ 0970),
 - wpływy z naliczonej kary wynikającej z zawartej umowy na wykonanie remontu boiska urazogennego na działce nr 299 w miejscowości Zawada w kwocie 80.658,84 zł (§0950)
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach samorządowych (§ 0670) - kwota 1.733.986,16 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) – kwota 489.720,50 zł
 - dotacje z gmin na finansowanie kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Eureka”, Montessori Pre-School” „Chatka Puchatka” Przedszkolu Integracyjnym „Ekoludek” w Myślenicach i Przedszkolu „Smykolandia” w Osieczanach Punkcie Przedszkolnym „Malowniczy Ogród” w Myślenicach (§ 2310) – kwota 341.540,05 zł,
 - środki z gmin na finansowanie pobytu dzieci w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Myślenice (Przedszkole Nr 1 w M-ach, w Trzemeśni, Oddziału Przedszkolny przy SP w Krzyszkowicach i przy SP Nr 6 w M-ach) (§ 0830) w ogólnej kwocie 29.414,88 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy w ramach działania 3.1.2.2 – *Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych* na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 64.000,00 zł (§ 2030)
 - wpłaty za wydanie duplikatu świadectw szkolnych (§ 0610) – kwota 78,00 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w roku 2019 (§ 2030) – kwota 2.041.365,00 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „*Posiłek w szkole i w domu*” na lata 2019-2023 dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (§ 2030) w kwocie 54.731,54 zł. Niewykorzystane środki z dotacji 9.228,46 zł zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „*Aktywna tablica*” (§ 2030) w kwocie 98.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (§ 0830) – kwota 1.035.140,49 zł,

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 223.114,70 zł pochodzą ze:

- sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) – kwota 4.567,70 zł,
- środków z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 218.547,00 zł na realizację zadania „*Odbudowa nawierzchni boiska szkolnego do piłki nożnej, ze sztucznej trawy na dz.616/1 obr.3 w Myślenicach*” (§ 6330).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 12 860,00 zł

Wykonanie 13 037,29 zł

Planowane jak i wykonane w 101,38% w tym dziale to dochody bieżące, które stanowią:

- wpływy z najmu pomieszczeń w budynku „Sokół” (§ 0750) – kwota 3.665,73 zł tj, 112,03% zakładanego planu w wysokości 3.272,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (§ 2010) – plan 9.588,00 zł – wykonanie 9.078,00 zł tj, 94,68 % realizacji planu. Niewykorzystaną kwotę 510,00 zł zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- odsetki naliczone od nieterminowej regulacji należności (§ 0920) w kwocie 13,56 zł,
- wpływy z naliczonej kary z tytułu nieterminowego wykonania usługi (§ 0950) w kwocie 280,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 395 249,24 zł

Wykonanie 2 407 380,43 zł

Wykonane w 100,51% dochody w tym dziale w całości dotyczą dochodów bieżących, które stanowią:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) - kwota 66.328,54 zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu w wysokości 66.328,54 zł. Z tego:
 - dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry), które miały miejsce w gminach w dniach 9,10,11 marca 2019 r – kwota 38.469,13 zł, co stanowi 100,00% planu,
 - dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r poz.1059, z późn. zm.) – kwota 4.813,77 zł , co stanowi 100,00% planu,
 - dotacja celowa na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18, ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust.2 i 3 w/w ustawy – kwota 23.045,64 zł, tj, 100,00% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) – kwota 1.804.434,69 zł, co stanowi 99,67% zakładanego planu w wysokości 1.810.433,70 zł. Z tego:
 - dotacja celowa przyznana na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę o których mowa w art. 18 ust.1 pkt 1-8 ustawy o pomocy społecznej oraz

- obsługę zadań własnych gminy dofinansowanych z budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej (Umowa Nr 97/OPS/2019) – kwota 292.709,38. zł , co stanowi 99,93% zakładanego planu w wysokości 292.911,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 201,62 zł z dotacji zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i nie podlegające ubezpieczeniu z innego tytułu w kwocie 71.529,83 zł tj, 99,31% planowanych środków w wysokości 72.030,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 500,17 zł z dotacji zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020 w ramach działania *13.1.4.1 Wspieranie aktywnego starzenia się* na kwotę 219.756,70 zł tj, 100,00 % planowanych środków w wysokości 219.756,70 zł
 - dotacja celowa przyznana na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej budżetu państwa w kwocie 198.573,33 zł , co stanowi 97,82% zakładanego planu w wysokości 203.001,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 4.427,67 zł z dotacji zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 854.400,45 zł tj, 99,90% zakładanego planu w wysokości 855.270,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 869,55 zł z dotacji zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „*Posiłek w szkole i w domu*” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r (MP z 2018 r. poz.1007) w kwocie 167.465,00 zł tj, 100,00% planowanych środków w wysokości 167.465,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa przekazana na podstawie zawartego Porozumienia Nr 1/XII/DPS/2019 z dnia 07 maja 2019 r o wsparcie realizacji zadania publicznego pn „*Bezpiecznie w Rodzinie*” realizowanego w ramach Programu Oślonowego „*Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie*” (§ 2020) - kwota 63.447,74 zł, co stanowi 99,15% planu zakładanego w wysokości 63.990,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 542,26 zł z dotacji zwrócono do budżetu państwa,
 - dotacja na realizację projektu „*Aktywne Myślenie*” finansowanego ze środków budżetu europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 299.665,25 zł, co stanowi 100,00% planowanych wpływów w wysokości 299.668,00 zł (§ 2057),
 - wpływy z naliczonych kosztów upomnień od nieterminowego wnoszenia opłat z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej przez osoby zobowiązane w kwocie 23,20 zł (§ 0640),
 - zwrot niesłusznie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa a zwróconych w roku 2019 (§ 2910) na kwotę 7.534,41 zł,
 - zwrot wydatków za pobyt mieszkańca Gminy w domu pomocy społecznej za lata ubiegłe (§ 0940) – kwota 33.820,02 zł,
 - zwrot niesłusznie pobranych zasiłków wypłacanych ze środków gminnych (§ 0940) – kwota 1.555,10 zł
 - zwrot opłaty zastępczej za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej wnoszonej przez Gminę w kwocie 58.691,08 zł (§ 0830),

- refundacja przez pensjonariuszy poniesionej opłaty przez Gminę z tytułu pobytu mieszkańców Gminy Myślenice w domach pomocy społecznej w kwocie 43,47 zł (0970),
- dochody z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki zatrudnione w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (§0830) – kwota 71.836,93 zł, co stanowi 119,73% zakładanego planu w wysokości 60.000,00 zł,

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 254 204,00 zł

Wykonanie 210 414,64 zł co stanowi 82,77% planu

Zrealizowane dochody w tym dziale to dochody bieżące, które w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d o art.90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 188.773,44 zł. Niewykorzystaną kwotę 42.800,56 zł z dotacji zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030),
- realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r – „Wyprawka szkolna” w kwocie 21.641,20 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów. Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 98,88 zł w związku z mniejszą liczbą dzieci objętych programem zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (§ 2040).

Dział 855 – RODZINA

Plan 60 691 652,53 zł

Wykonanie 60 549 963,99 zł co stanowi 99,77% planu.

Zaplanowane i wykonane dochody bieżące w tym dziale stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego (§ 2060) w ramach działania 13.4.1.5 *Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* z przeznaczeniem na realizację Programu Rodzina 500 plus – kwota 44.581.470,31 zł tj, 99,99% zakładanego planu w wysokości 44.584.426,89 zł. Niewykorzystaną kwotę 2.956,58 zł z dotacji zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch + „2019 w kwocie 18.000,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych środków w wysokości 18.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) tj, zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 36.029,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)- kwota 15.411.070,27 zł, co stanowi 99,10% zakładanego planu w wysokości 15.551.275,64 zł. Z tego:

- dotacja celowa przyznana na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi – kwota 918.884,83 zł, co stanowi 99,97 % zakładanego planu w wysokości 919.119,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 234,17 zł z dotacji zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych wraz z kosztami obsługi – kwota 12.123.087,76 zł tj 98,91% zakładanego planu w wysokości 12.256.446,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 133.358,24 zł z dotacji zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłku dla opiekuna wraz z kosztami obsługi – kwota 329.828,70 zł, co stanowi 99,68% planowanych środków w wysokości 330.888,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 1.059,30 zł z dotacji zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – kwota 3.098,76 zł tj, 91,83% planowanych środków w wysokości 3.374,38 zł. Niewykorzystana kwotę 275,62 zł z dotacji zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń wraz z kosztami obsługi w ramach realizacji rządowego programu „Dobry start” – kwota 1.944.638,96 zł, co stanowi 100,00 % planowanych środków w wysokości 1.944.640,00 zł. Niewykorzystana kwotę 1,04 zł z dotacji zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- dotacja celowa na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – kwota 70.912,71 zł, tj, 98,40 % planowanych wpływów w wysokości 72.066,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 1.153,29 zł z dotacji zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, zgodnie z zapisami art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r poz.1860) w kwocie 20.618,55 zł, co stanowi 83,33% planowanych środków w wysokości 24.742,26 zł. Niewykorzystaną kwotę 4.123,71 zł z dotacji zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne), zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r (§ 2360) - kwota 94.455,51 zł,
- zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego i wychowawczego wypłaconych w latach ubiegłych ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa a zwróconych w roku 2019 wraz z odsetkami (§ 2910, §0900) na kwotę 60.637,74 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia (§ 0640) – kwota 46,40 zł,
- wpływów z odpłatności za pobyt i żywienie dzieci w Żłobku Samorządowym (§ 0830) - kwota 343.836,50 zł, tj. 99,97% zakładanego planu w wysokości 343.956,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu poniesionych wydatków dotyczących zużycia energii przez wynajmujących pomieszczenia w Żłobku Samorządowym (§0970) – kwota 751,91 zł,

- wpływy z odszkodowania za zalane pomieszczenia w Żłobku Samorządowym (§ 0970) – kwota 2.850,00 zł,
- wpływów z najmu pomieszczeń w Żłobku (§ 0750) – kwota 813,01 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności wobec Żłobka Samorządowego (§ 0920) – kwota 3,34 zł

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 16 586 489,20 zł

Wykonanie 16 956 117,30 zł, co stanowi 102,23 % planu

Dochody bieżące w tym dziale wykonane na kwotę 13.183.468,25 zł stanowiły 102,88% planowanych w wysokości 12.813.839,88 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z dzierżawy słupów energetycznych linii napowietrznych do zawieszenia na nich kabli telekomunikacyjnych i obiektów reklamowych (§ 0750) - kwota 3.620,53 zł,
- z wypłaty odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy i altanę śmietnikową na łączną kwotę 17.844,35 zł (§ 0970),
- z odsetek od nieterminowego regulowania należności (§ 0920) – kwota 521,68 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy placu manewrowego przy ul. Mostowej (§ 0750) – kwota 2.774,64 zł,
- z odszkodowania za uszkodzony system energii odnawialnej (§ 0970)- kwota 22.363,36 zł
- z wpłat przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji z tytułu dzierżawy pojazdów specjalistycznych, obiektów gospodarki wodno-ściekowej powstałych w ramach realizacji projektu pn „Czysta woda dla Krakowa” – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice (sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa, oczyszczalnia ścieków w Krzyszkowicach, Stacją Uzdatniania Wody w Myślenicach (§ 0750)– kwota 8.167.453,49 zł,
- z dzierżawy składowiska na śmieci przez spółkę Gminy „Zakład Utylizacji Odpadów” (0750) - kwota 1.360,91 zł
- ze zwrotu przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach spółka z.o.o wydatków związanych z umieszczeniem w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, z dzierżawy gruntów zajętych pod wodami i lasami, z ubezpieczeniem budynków gospodarki wodno-ściekowej, pojazdów specjalistycznych (§ 0970) – kwota ogółem 115.947,07 zł,
- ze środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (§ 0690) – kwota 48.366,69 zł,
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) – kwota 4.627.576,99 tj, 98,56% realizacji planowanych środków w wysokości 4.694.976,00 zł,
- ze zwrotu kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania opłaty za wywóz odpadów komunalnych (§ 0640) – kwota 35.143,64 zł,
- z zakupu dodatkowych usług związanych z gospodarką odpadami (§ 0830) – kwota 67.034,22 zł,
- z odsetek od nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0910) – kwota 7.854,33 zł,
- z wpływów rozliczeń należności za rok 2018 w tym dotyczących usuwania odpadów komunalnych, dzierżawy składowiska na śmieci przez spółkę Gminy Zakład Utylizacji Odpadów, rozliczenia podatku VAT, energii elektrycznej w kwocie ogółem 59.555,30zł, (§ 0940),
- z naliczonej kary umownej za nieterminową dostawę altany śmietnikowej (§ 0950) – kwota 5.701,05 zł,

- ze środków dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją Projektu „Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice” w kwocie 350,00 zł (§ 2057),

Wykonane w tym dziale dochody majątkowe na kwotę 3.772.649,05 zł pochodziły z:

- przekazanej dotacji w kwocie 673.049,05 zł z budżetu środków europejskich na realizację projektu „Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
- dotacji celowej z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa w kwocie 3.099.600,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 na refundację poniesionych wydatków w roku 2018 i 2019 na realizację projektu „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2”.

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 5 953 056,88 zł

Wykonanie 5 958 271,89 zł, co stanowi 100,09% zakładanego planu.

Wykonane dochody bieżące na kwotę 514.584,01 zł, pochodziły z:

- wpłaty czynszu za najem pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Łękach (§ 0750) – kwota 29.722,03 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Myśleniach zadań biblioteki powiatowej (§ 2320) - kwota 160.000,00 zł,
- odsetek naliczonych od nieterminowego regulowania należności czynszowych (§ 0920)– kwota 76,37 zł
- wpływów z tytułu zwrotu poniesionych wydatków za ścieki bytowe w budynku świetlicy wiejskiej w Łękach (§ 0970) – kwota 535,61 zł,
- dotacji celowej z samorządu województwa na realizację zadania własnego powierzonego Gminie Myślenice pn „Małopolski Jarmark Bożonarodzeniowy 2019” na podstawie zawartego porozumienia (§ 2330) – kwota 50.000,00 zł,
- udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Małopolskie na ogólną kwotę 274.250,00 zł (§ 2710) w tym na:
 - organizację Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w ramach realizacji zadania pn „Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2019” - 198.000,00 zł,
 - przeprowadzenie prac konserwatorskich i remontowych kamiennej kapliczki przydrożnej z figurą Matki Boskiej Szkaplerznej w Myślenicach - 15.000,00 zł i zespołu kamiennych figur w Jasienicy - 48.750,00 zł w ramach programu "Ochrona zabytków Małopolski 2019",
 - wykonanie obelisku kamiennego na cmentarzu komunalnym w Głogoczowie, upamiętniającego generała Józefa Kustronia 3.500,00 zł i umocnienie podnóża kopca Józefa Piłsudskiego, który powstał w latach 1936-1939 w Osieczanach oraz wykonanie dwóch miejsc parkingowych 9.000,00 zł w ramach konkursu pn

„Małopolska Pamięta -zachowanie zabytkowych miejsc pamięci narodowej i martyrologii”

Zrealizowane dochody majątkowe na kwotę 5.443.687,88 zł stanowiły 100,00 % planu i pochodziły z następujących źródeł:

- z dotacji celowej z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa z tytułu refundacji poniesionych wydatków przez Gminę na budowę Muzeum w ramach projektu *„Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2”* na kwotę ogółem 5.193.687,88 zł (§ 6257 i § 6259),
- z dotacji na dofinansowanie zadania *„ Modernizacja MOKIS wraz z izolacją budynku oraz rewitalizacją piwnic na potrzeby nowych pracowni artystycznych”* w ramach programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na kwotę 250.000,00 zł (§ 6260).

Dział 926-KULTURA FIZYCZNA

Plan 523 179,00 zł

Wykonanie 503 660,14 zł, co stanowi 96,27% planu

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 232.804,04 zł stanowiły 92,29% planowanych w wysokości 252.263,00 zł i pochodziły z:

- refundacji poniesionych kosztów zużycia energii elektrycznej dostarczanej do obiektów sportowych (§ 0970) – kwota 12.796,69 zł,
- odszkodowania za zniszczone piłkochwyty na boisku sportowym LKS „Orzeł” w Myślenicach (§ 0970) – kwota 7.949,96 zł,
- wpływów z dzierżawy kompleksu sportowo – turystycznego na Górze Chełm (§ 0750) – kwota 103.270,14 zł, tj, 95,62% zakładanego planu w wysokości 108.000,00 zł,
- wpływów z dzierżawy Krytej Pływalni „AQUARIUS”, obiektów sportowych przez kluby i stowarzyszenia oraz Spółkę SPORT (§ 0750) – kwota 85.505,88 zł, tj 84,82% planu zakładanego w wysokości 100.813,00 zł,
- odsetek naliczonych od nieterminowego regulowania należności czynszowych (§ 0920) – kwota 451,96 zł,
- zwrotu podatku VAT za miesiąc grudzień 2018 roku (§0940) – kwota 329,41 zł,
- przekazanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Małopolskie na realizację projektu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży pn *„Jeżdżę z głową”* w kwocie 22.500,00 zł, tj 100,00 % planu,

Wykonane dochody majątkowe w tym dziale na kwotę 270.856,10 zł stanowiły 99,98% planowanych wpływów w wysokości 270.916,00 zł i pochodziły z:

- sprzedaży składników majątkowych będących na wyposażeniu strzelnicy sportowej. – kwota 9.756,10 zł (§ 0870),
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Małopolskie w kwocie 87.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn *„ Budowa obiektów małej architektury na działce nr 132/2 w miejscowości Jawornik”* (§ 6300)
- dotacji z Funduszu Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę stref sportowo – rekreacyjnych w ramach Programu Otwarte Strefy Aktywności (OSA) na kwotę 174.100,00 zł (§ 6260).

W załącznikach przedstawiono:

- ❖ Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych Gminy Myślenice za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r –Załącznik Nr 1
- ❖ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r — Załącznik Nr 1.1
- ❖ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r – Załącznik Nr 1.2
- ❖ Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r– Załącznik Nr 1.3
- ❖ Zestawienie dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r - Załącznik Nr 1.4
- ❖ Zestawienie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Myślenice – Załącznik Nr 1,5
- ❖ Zestawienie dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej naliczane na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz wydatki budżetu 2019 roku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - Załącznik Nr 1,6
- ❖ Informacja o stanie zaległości podatkowych i niepodatkowych na dzień 31 grudnia 2019 r – Załącznik Nr 5.

III. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych wg Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 28/VI/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r wynosił 209.849.151,88 zł. Plan ten został zmieniony zgodnie z:

1. Zarządzeniami Burmistrza w związku ze zmianą kwot dotacji celowych z budżetu państwa, z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotu dotacji otrzymanych z budżetu państwa i upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych (§ 8 Uchwały Budżetowej) oraz podziału rezerw - plan wydatków bieżących budżetu gminy wzrósł o kwotę **24.665.451,76 zł** a wydatków majątkowych o **628.722,00 zł**.
2. Uchwałami Rady Miejskiej plan wydatków bieżących budżetu gminy wzrósł o kwotę **6.309.186,70 zł**, a wydatków majątkowych zmniejszył się o **24.091.126,15 zł**.

Plan wydatków budżetu Gminy Myślenice po zmianach na dzień 31.12.2019 r wynosił 213.492.477,19 zł w tym: wydatki bieżące 192.294.396,66 zł, wydatki majątkowe 21.198.080,53 zł (łącznie z rezerwami).

Zmiany w planie wydatków.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 36.172.752,83 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań finansowanych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego – kwota ogółem 21.896.383,13 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych a zwróconych w roku 2019 wraz z odsetkami finansowanych ze środków z dotacji celowych do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota 68.174,00 zł,
- realizację wydatków bieżących finansowanych z rezerwy ogólnej, rezerwy na wydatki oświatowe, rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, rezerwy na wydatki bieżące w Sołectwach, rezerwy na zadania z zakresu inicjatywy lokalnej oraz z rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie ogółem 2.072.509,00 zł,
- realizację zadań powstałych w wyniku przeniesienia z wydatków majątkowych na ogólną kwotę 1.916.101,00 zł takich jak: *Myślenicki Budżet Obywatelski – Miejsce spotkań dla mieszkańców – altana i grilowisko w Zasani (12.565,00 zł), Remont kładki wiszącej stalowej na rzece Raba, nr działki 1139/15, obręb 3 w miejscowości Myślenice w km 0+000-0+090 (184.415,00 zł), Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice (895.504,00 zł), Remont ul. Traugutta w Myślenicach (17.000,00 zł), Remont mostu w ciągu drogi gminnej Nr 540273 K, nr działki 1312, obręb 0013 w miejscowości Trzemeśnia w km 0+007-0+028(158.700 zł) Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne (50.000,00 zł), Remont drogi gminnej nr K540269 na działkach nr 1752, 1753 w miejscowości Krzyszkowice w km 1+126,00 do 2+100,00 (149.926,00 zł), Wykonanie remontu w SP w Polance (19.000,00 zł), Zakup i montaż drzwi wejściowych oraz wewnętrznych do PS w Bęczarce (10.600,00 zł), Wydatki związane ze zwrotem kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków (31.000,00 zł), Wydatki związane z rozpoczęciem działalności przez SP Nr 1 w Myślenicach (30.000,00 zł), Wydatki związane z remontem monitoringu miejskiego (35.000,00 zł), Wydatki związane z remontem w budynku Urzędu Miasta i Gminy (4.260,00 zł), Wydatki osobowe i rzeczowe w placówkach oświatowych (253.827,00 zł), Wykonanie wydatków związanych*

z robotami ziemnymi, umocnieniem skarp na dz. nr 628/10 w Myślenicach (22.000,00 zł), Wydatki związane z eksploatacją i odtworzeniem sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w ramach zadania „Czysta woda dla Krakowa” (39.459,00 zł), Wydatki związane z gospodarką odpadami (2.845,00 zł)

- pokrycie kosztów eksploatacji sieci wodociągowo - kanalizacyjnej wytworzonej w ramach realizacji zadania pn."Czysta woda dla Krakowa ..." – kwota 500.000,00 zł,
- pokrycie kosztów opłaty sądowej w związku z dochodzeniem świadczenia należnego Gminie z budżetu państwa – kwota 33.625,00 zł,
- organizację imprez promujących Miasto i Gminę Myślenice – kwota 66.850,00 zł,
- dofinansowanie zakupu radiotelefonów przenośnych dla PSP w Myślenicach - wpłata na Fundusz Wsparcia PSP – kwota 2.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe w placówkach oświatowych – kwota 13.468,00 zł,
- pokrycie kosztów wykonania inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej i oceny zabezpieczeń ppoż budynków Przedszkoli Samorządowych Nr 6 oraz Nr 8 w Myślenicach – kwota 57.810,00 zł,
- zakupu energii elektrycznej do budynku „Sokoła” w Myślenicach – kwota 16.500,00zł,
- wypłatę zasiłków okresowych oraz dodatków mieszkaniowych na ogólną kwotę 57.000,00 zł,
- realizację projektu „Aktywne Myślenice” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazanych w roku 2018 oraz ze środków własnych w łącznej kwocie 44.956,00 zł,
- realizację projektu „ Skuteczna Pomoc Społeczna w Gminie Myślenice” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazanych w roku 2018 oraz ze środków budżetu państwa w łącznej kwocie 40.301,00 zł,
- zlecenie zadań związanych z realizacją projektu „Aktywne Myślenice” organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w formie dotacji celowej na kwotę 89.145,00 zł,
- pokrycie kosztów wypłat wsparcia dla osób/rodzin poszkodowanych w wyniku silnego wiatru – kwota 29.500,00 zł,
- kosztów realizacji projektu "SENIOR+" w części odpowiadającej wysokości wkładu własnego Gminy Myślenice w kwocie 75.000,00 zł,
- pokrycie kosztów pobytu w pieczy zastępczej w kwocie 18.000,00 zł,
- dotację celową dla MOKiS w związku z realizacją zadania "Wytwórnia pozytywnej energii" w ramach Inicjatywy Lokalnej w kwocie 4.000,00 zł,
- pokrycie kosztów naprawy uszkodzonych piłkochwyłów na boisku KS „Orzeł” – kwota 7.950,00 zł,
- pokrycie kosztów zakupu „mediów” na kwotę 30.000,00 zł,
- zakup opraw LED w celu wymiany oświetlenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Myślenicach – kwota 20.760,00 zł,
- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej w Bęczarce – kwota 13.500,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu RTV do Przedszkola Nr 7 w Myślenicach – kwota 4.045,00 zł,
- pokrycie wydatków wynikających z pobytu w placówkach wsparcia dziennego – kwota 20.000,00 zł,
- pokrycie opłat stałych za usługi wodne związane z odprowadzeniem wód opadowych – kwota 40.000,00 zł,
- realizację projektu pn " Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice" finansowanego z budżetu środków europejskich (1.511,23 zł) oraz ze środków własnych (1.288,27 zł),

- wydatki związane z realizacją "Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego - Wyposażenie gastronomiczne i bieżące Domu Ludowego - Myślenice Górne Przedmieście " – dotacja celowa dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 131.595,00 zł,
- przeprowadzenie prac konserwatorsko - restauratorskich kapliczki w Jasienicy zwanej jako zespół kamiennych figur wraz z ogrodzeniem z wielokondygnacyjną filarową kapliczką w centrum, 1876 r - kwota 140.000,00 zł,
- wypłatę nagród z dziedziny kultury – kwota 215.730,00 zł,
- dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców WG - grupa 1, objętej taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Myślenice – kwota 225.000,00 zł,
- realizację zadania pn " Remont drogi gminnej nr 540269 na działkach nr 1752 i 1753 w miejscowości Krzyszkowice w km 1+126,00 do 2+100,00" w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 686.665,00 zł,
- porządkowanie poboczy dróg gminnych na terenie Sołectw Gminy Myślenice – kwota 20.000,00 zł,
- funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach – kwota 197.674,00 zł,
- promocję Miasta i Gminy Myślenice m in organizację imprez plenerowych (Dzień Dziecka, Myślenicki Festiwal Lata) – kwota 160.000,00 zł,
- zakup i montaż wyposażenia szatni (szafki i ławki) w Szkole Podstawowej Nr 2 w Myślenicach – kwota 73.672,00 zł,
- wymianę zniszczonych rynien w Szkole Podstawowej w Trzemeśni i w Zawadzie – kwota 17.961,00 zł,
- remont szatni i pomieszczeń w przyziemiu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Myślenicach – kwota 112.673,00 zł,
- konserwację sprzętu kserograficznego, komputerów, przeglądu technicznego budynku i instalacji gazowej w Zespole Placówek Oświatowych w Głogoczowie oraz naprawę dachu na budynku Przedszkola Nr 4 na ogólną kwotę 15.982,00 zł,
- wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach byłego gimnazjum w Szkole Podstawowej Nr 3 w Myślenicach – kwota 12.880,00 zł,
- zabezpieczenie 20% udziału Gminy w finansowaniu Rządowego Programu "Aktywna Tablica" przeznaczonego na zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w Bęczarce, Jaworniku, Porębie, Zasani, Zawadzie, Osieczanach oraz Nr 6 w Myślenicach – kwota 24.500,00 zł,
- wykonanie remontu dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Bęczarce – kwota 225.000,00 zł,
- sfinansowanie umów zleceń w ramach realizacji projektu „Aktywne Myślenice” – kwota 7.870,00 zł,
- sfinansowanie planowanych szkoleń w ramach projektu „Skuteczna Pomoc Społeczna w Gminie Myślenice” – kwota 300,00 zł,
- dofinansowanie wypłaty zasiłków ze środków gminnych – kwota 30.000,00 zł,
- dofinansowanie wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2019 roku - kwota 11.000,00 zł
- pokrycie wydatków pobytu w placówkach wsparcia dziennego – kwota 20.000,00 zł,
- pokrycie opłat z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami wynikających z planowanych do zawarcia umów z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – kwota 4.750,00 zł,
- pokrycie administracyjnej kary pieniężnej wymierzonej przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na podstawie Decyzji WI.7062.10.7.2018.KK2/SL z dnia 24 maja 2019 r za niedotrzymanie terminów realizacji zadań, nałożonych na lata 2013-2015 w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - planie działań krótkoterminowych, uchwalonym przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą Nr XLII/662/13 z dnia 30 września 2013 r w kwocie 30.000,00 zł,

- prace konserwatorskie kamiennej kapliczki przydrożnej z figurą Matki Boskiej Szkaplerznej na dz.nr 381/10 obr.2 w Myślenicach – kwota ogółem 40.000,00 zł,
- pokrycie kosztów funduszu remontowego i wykonania bieżących remontów mieszkań socjalnych i komunalnych – kwota 20.000,00 zł,
- sfinansowanie wydatków na wynagrodzenia w ramach realizacji projektu „Aktywne Myślenice” – kwota 3.093,00 zł,
- sfinansowanie wydatków na wynagrodzenia w ramach projektu „Skuteczna Pomoc Społeczna w Gminie Myślenice” – kwota 1.697,00 zł,
- dofinansowanie wypłaty zasiłków ze środków gminnych – kwota 15.000,00 zł,
- dofinansowanie wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2019 roku - kwota 12.000,00 zł
- pokrycie wydatków pobytu w placówkach wsparcia dziennego – kwota 40.300,00 zł,
- renowację zabytkowych pomników usytuowanych na cmentarzu komunalnym przy ul. Niepodległości w Myślenicach w ramach środków zebranych podczas kwesty przeprowadzonej w listopadzie 2018 r i przekazanych na dochody budżetu w roku 2019 – kwota 13.668,00 zł,
- promocję Miasta i Gminy Myślenice m in organizację imprez plenerowych Myślenickiego Festiwalu Lata Dni Myślenic 2019 (finansowane w kwocie 150.000 zł z umowy sponsoringowej) – kwota 257.400,00 zł,
- uzupełnienie środków na zakup energii do Szkoły Podstawowej w Zawadzie – kwota 19.000,00 zł,
- wykonanie remontu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Jaworniku – kwota 15.790,00 zł,
- dofinansowanie remontu pomieszczeń w przedszkolu Zespołu Placówek Oświatowych w Głogoczowie – kwota 20.000,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie oraz wykonanie remontu pomieszczeń na I piętrze budynku na ulicy Słowackiego zajmowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota ogółem 118.500,00 zł,
- pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu mechanicznego dzierżawionego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z.o.o – kwota 3.246,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem,
- zadanie "Remont kładki wiszącej stalowej na rzece Raba, nr działki 1139/15, obręb 3 w miejscowości Myślenice w km 0+000-0+090" – kwota 20.000,00 zł,
- zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach o 5.000,00 zł,
- wykonanie niezbędnych prac porządkowych na cmentarzu w Krzyszkowicach, Głogoczowie i w Myślenicach przy ul. Sienkiewicza – kwota 24.000,00 zł,
- pokrycie wydatków związanych z promocją Miasta i Gminy Myślenice – kwota 29.864,00 zł,
- udzielenie z budżetu gminy dotacji celowej dla OSP Głogoczów na dofinansowanie zakupu hełmów bojowych i butów specjalnych strażackich – kwota 3.200,00 zł,
- udzielenie z budżetu gminy dotacji celowej dla OSP Myślenice Górne Przedmieście na dofinansowanie zakupu sprzętu i materiałów pożarniczych oraz wyposażenia – kwota 13.000,00 zł,
- udzielenie z budżetu gminy dotacji celowej dla OSP Jawornik na dofinansowanie zakupu 3 zestawów odzieży ochronnej strażaka – kwota 8.750,00 zł,
- udzielenie z budżetu gminy dotacji celowej dla OSP Myślenice Zarabie na dofinansowanie zakupu zestawów odzieży ochronnej strażaka i ćwiczebnej oraz zestawu fantomów do nauki RKO – kwota 11.000,00 zł,
- udzielenie z budżetu gminy dotacji celowej dla OSP Zawada na dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia – kwota 9.800,00 zł,

- wydatki rzeczowe w placówkach oświatowych w ramach uzyskanych dodatkowych dochodów – kwota 14.236,00 zł,
- pokrycie wydatków związanych z uruchomieniem dodatkowych oddziałów przedszkolnych przy SP Nr 4 w Myślenicach, w Krzyszkowicach i Jaworniku – kwota 165.006,00 zł,
- pokrycie wydatków związanych z bieżącymi naprawami oraz realizacją zaleceń pokontrolnych dotyczących placów zabaw i siłowni zewnętrznych, finansowanych ze środków niewykorzystanych w roku 2018 na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - kwota 20.000,00 zł,
- opłatę z tytułu pobytu w DPS podopiecznych MGOPS w Myślenicach – 521.000,00 zł,
- dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych ze środków gminnych oraz pobytu w placówkach wsparcia dziennego – kwota 94.391,00 zł,
- pokrycie wydatków związanych z usunięciem powstałych zniszczeń w pomieszczeniach budynku Żłobka Samorządowego w Myślenicach – kwota 2.850,00 zł,
- realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – kwota 925.899,00 zł,
- utrzymanie zieleni – kwota 30.000,00 zł,
- utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego oraz realizację zadania „Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne” – kwota 72.000,00 zł,
- udzielenie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na wsparcie klubów sportowych w trybie tzw. Małego grantu – kwota 8.500,00 zł,
- pokrycie wydatków związanych z utworzeniem linii komunikacyjnych (Nr 1 Myślenice BP – Chełm Skrzyżowanie i Nr 2 Myślenice K. Wielkiego – Krzyszkowice Wieś) na których wykonywane są przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w ramach środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – kwota 27.718,20 zł,
- dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w SP w Zasani i Porębie w ramach środków otrzymanych z subwencji – kwota 97.812,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników SP Nr 1 w Myślenicach oraz oddziału przedszkolnego przy SP Nr 4 w Myślenicach – kwota 42.360,00 zł,
- zakup środków żywności do Żłobka Samorządowego oraz stołówki szkolnej przy SP Nr 4 w Myślenicach – kwota 35.720,00 zł,
- wypłata dodatku wiejskiego oraz pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli w placówkach oświatowych – kwota 465.750,00 zł,
- wypłata podwyższonych wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli finansowanych ze środków subwencji oświatowej – kwota 1.002.544,00 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem terenu pod wiaty przystankowe na terenie Gminy Myślenice – kwota 22.000,00 zł,
- wydatki związane z zakupem usług związanych m.in. z transportem, utylizacją martwych zwierząt – kwota 10.000,00 zł,
- pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania „Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne” – kwota 4.800,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Droginia na dofinansowanie zakupu 2 zestawów odzieży ochronnej strażaka – kwota 3.400,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Krzyszkowice na dofinansowanie zakupu 4 zestawów odzieży ochronnej strażaka oraz 15 zestawów odzieży ćwiczebnej – kwota 10.200,00 zł,

- udzielenie dotacji celowej dla OSP Poręba na dofinansowanie zakupu 2 zestawów odzieży ochronnej strażaka oraz 7 ubrań koszarowych – kwota 5.000,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Bysina na dofinansowanie zakupu 1 zestawu odzieży ochronnej strażaka oraz 10 zestawów odzieży koszarowej – kwota 4.200,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Górne Przedmieście na dofinansowanie remontu samochodu bojowego IVECO – kwota 40.000,00 zł,
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników PS Nr 1 w Myślenicach oraz obsługi w stołówkach szkolnych – kwota 29.800,00 zł,
- realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - kwota 20.000,00 zł,
- wynagrodzenia dla nauczycieli SP Nr 3 w Myślenicach biorących udział w realizacji Programu „Al. Schools & Academy” finansowanego w całości ze środków darowizny kwota 1.200,00 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w formie dotacji za dzieci z Gminy Myślenice uczęszczające do publicznych przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Siepraw, Kraków, Sułkowice oraz Wiśniowa – kwota 92.450,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – kwota 3.397,00 zł,
- opłata aktualizacji oprogramowania przez Zespół Ekonomiki Oświaty – kwota 3.500,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Trzemeśnia na dofinansowanie zakupu węży strażackich tłoczonych i ssawnych – kwota 3.000,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników placówek oświatowych – kwota 1.206.431,00 zł,
- zakup środków żywności do przedszkoli, stołówek szkolnych oraz do żłobka – kwota 282.113,00 zł,
- zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych – kwota 10.640,00 zł,
- zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Myślenice – kwota 205.535,00 zł,
- zwiększenie kwoty dotacji dla gmin z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Myślenice do niepublicznych przedszkoli – kwota 59.000,00 zł,
- zwiększenie kwoty dotacji dla Niepublicznej Szkoły działającej na terenie Gminy Myślenice na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – kwota 2.000,00 zł,
- pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania „Porządek i estetyka miasta” – kwota 20.000,00 zł,
- wypłata zasiłków ze środków gminnych oraz utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach – kwota 45.334,00 zł,
- zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 200.000,00 zł,
- zakup materiałów do wykonania dodatkowego drenażu na boisku sportowym LKS Staw Polanka – kwota 8.000 zł,
- uzupełnienie środków finansowych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników placówek oświatowych – kwota 88.064,00 zł,
- wypłata wynagrodzeń i odpraw dla nauczycieli – kwota 45.188,00 zł,
- wykonanie bramy wjazdowej na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Borzęcie w ramach środków pochodzących z wpłaty Rady Rodziców – kwota 10.000,00 zł,
- zakup materiałów do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach – kwota 778 zł,
- obsługa długu – kwota 3.000,00 zł,

Dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 5.198.114,37 zł planowanych na:

- realizację zadań finansowanych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 1.031.379,37 zł,
- realizację zadań ujętych w Uchwale Budżetowej na rok 2019, które zostały przeniesione na realizację wydatków majątkowych w kwocie ogółem 256.336,00 zł a dotyczyły: *Utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego (20.000,00 zł), Utrzymania zieleni (4.500,00 zł), Zakupu energii do budynku „Sokół” (16.500,00 zł), Utrzymania porządku i estetyki miasta (19.005,00 zł), Zarządzanie cmentarzami komunalnymi oraz nadzór nad miejscami pamięci narodowej (12.300,00 zł), Wykonanie bieżących wydatków w Zespole Placówek Oświatowych w Borzęcie (30.440,00 zł), Remont szatni i pomieszczeń w przyziemiu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Myślenicach" (840,00 zł), Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Bęczarce (2.500,00 zł), Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (18.503,00 zł), Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne (100.000,00 zł), Zakup materiałów i wyposażenia w SP w Porębie 11.649,00 zł (w tym "Myślenicki Budżet Obywatelski - Szkoła na piątkę - Poręba" 11.389 zł), Oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń (16.000,00 zł), Nadzór nad działalnością organizacyjną placówek oświatowych oraz prowadzenie wybranych spraw związanych z ich gospodarką finansową (4.039,00 zł), Zakup sprzętu sportowego (60,00 zł)*
- poręczenie spłaty kredytów dla MZWiK spółka z o.o, Zakładu Utylizacji Odpadów spółka z.o.o i "Sport Myślenice" spółka z.o.o na kwotę ogółem 1.577.046,00 zł,
- wynagrodzenia i realizację zadań statutowych w ramach projektu „ Aktywne Myślenice” na kwotę 89.145,00 zł,
- realizację wydatków w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego - Wyposażenie gastronomiczne i bieżące Domu Ludowego - Myślenice Górne Przedmieście” na kwotę 131.595,00 zł,
- realizację projektu pn „Aktywne Myślenice” oraz „Skuteczna Pomoc Społeczna w Gminie Myślenice na ogólną kwotę 8.170,00 zł
- realizację projektu pn „Aktywne Myślenice” oraz „Skuteczna Pomoc Społeczna w Gminie Myślenice na ogólną kwotę 4.790,00 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników Żłobka Samorządowego w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 18.000,00 zł
- realizacja zadania związanego z dowozem dzieci niepełnosprawnych do Żłobka – 118.160,00 zł,
- realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w tym wypłatę odszkodowania – kwota 342.231,00 zł,
- poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu – kwota 300.000 zł,
- realizację zadania finansowanego ze środków własnych pn.: *„Remont mostu w ciągu drogi gminnej Nr 540273 K, nr działki 1312, obręb 0013 w miejscowości Trzemeśnia w km 0+007-0+028”* – kwota 58.000,00 zł,
- zwrot dotacji za dzieci z terenu Gminy Myślenice uczęszczające do publicznych oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie innych gmin – kwota 3.600,00 zł,
- dotacja dla niepublicznego oddziału przedszkolnego działającego na terenie Gminy Myślenice -- kwota 70.182,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Myślenice na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci – kwota 85.020,00 zł,

- zwrot dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do publicznych przedszkoli znajdujących się poza granicami Gminy Myślenice – kwota 20.000,00 zł,
- umowy zlecenia z pracownikami wykonującymi usługi opiekuńcze – kwota 19.800,00 zł,
- wynagrodzenia finansowane ze środków gminnych związanych z obsługą świadczeń społecznych – kwota 8.125,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych – 20.000 zł,
- realizację zadania pn.: „*Remont drogi gminnej Nr 540269 K, na działkach nr 1752, 1753 w miejscowości Krzyszkowice w km 1+126,00 do 2+100,00*” finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych – kwota 199.895,00 zł,
- realizacja zadań z pomocy społecznej – kwota 65.778,00 zł,
- pokrycie administracyjnej kary pieniężnej wymierzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w związku z przesunięciem terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji na rok 2020 – kwota 30.000,00 zł,
- wypłaty odszkodowań na podstawie wydawanych decyzji Starostwa – kwota 45.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości – kwota 100.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe w placówkach oświatowych – kwota 20.700,00 zł,
- opracowanie koncepcji budynku Szkoły w Krzyszkowicach wraz z zagospodarowaniem na dz. Nr 714/1 – kwota 9.900,00 zł,
- zakup środków żywności do przedszkoli i stołówek szkolnych – kwota 338.407,00 zł
- realizacja projektu „Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice – kwota 31.242,00 zł,
- obsługę instalacji systemów energii odnawialnej (solary) – kwota 5.330,00 zł,
- dotację celową dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu – kwota 131.595,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy funkcjonariuszy Straży Miejskiej – kwota 58.688,00 zł,

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 4.773.121,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań finansowanych środkami z dotacji celowej z budżetu państwa oraz z budżetu Województwa Małopolskiego na ogólną kwotę 492.087,00 zł z tego zadanie: *Odbudowa nawierzchni boiska szkolnego do piłki nożnej, ze sztucznej trawy na dz. 616/1 obr.3 w Myślenicach (218.547,00 zł), Modernizacja drogi na działce nr 1282 w Jaworniku (150.000,00 zł), Budowa obiektów małej architektury na działce nr 1320/2 w miejscowości Jawornik (87.000,00 zł), Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych - przejście na ul. H. Jordana w km 0+067 (18.600,00 zł), Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych - przejście na ul. Pardyaka w km 0+790 (17.940,00 zł),*
- realizacja zadań inwestycyjnych w wyniku przeniesienia z wydatków bieżących na podstawie wydanych Zarządzeń przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice na ogólną kwotę 256.336,00 zł z tego: *Dofinansowanie zakupu i montażu urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w M-ach (16.500,00 zł), Dostawa i montaż altany śmietnikowej na terenie Gminy Myślenice (19.005,00 zł), Myślenicki Budżet Obywatelski - Dopuszczenie placu zabaw w Łękach z elementami siłowni (4.500,00 zł), Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice (36.000,00 zł), Wykonanie odwodnienia zachodniej części cmentarza komunalnego w Krzyszkowicach (12.300,00 zł), Wykonanie nawierzchni pod urządzenia zabawowe na placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Borzęcie (12.000,00 zł), Zakup kamery do monitoringu wraz montażem do ZPO w Borzęcie (5.800,00 zł), Zakup wraz montażem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci przy SP w Jaworniku (18.503,00 zł), Zakup gruntów do zasobu gminnego (100.000,00 zł), Myślenicki Budżet Obywatelski*

- Szkoła na piątkę – Poręba (11.649,00 zł), Wykonanie miejsc parkingowych przy Zespole Placówek Oświatowych w Borzęcie (12.640,00 zł), Wymiana i montaż kotła gazowego w Szkole Podstawowej w Jaworniku (4.039,00 zł), Otwarta Strefa Aktywności w Zawadzie (60,00 zł), Myślenicki Budżet Obywatelski - Siłownia zewnętrzna przy SP Nr 6 w Myślenicach (840,00 zł), Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Drogini poprzez budowę sali gimnastycznej na działce nr 752/5 (2.500,00 zł),
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie ogrodzenia z elementów betonowych na cmentarzu komunalnym w m. Krzyszkowice gmina Myślenice” - kwota 17.200,00 zł,
- zabezpieczenie udziału Gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego pn. "Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych - przejście na ul. H. Jordana w km 0+067" – kwota 13.200,00 zł,
- zabezpieczenie udziału Gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego pn. "Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych - przejście na ul. Pardyaka w km 0+190" - środki własne– kwota 13.200,00 zł,
- zabezpieczenie udziału Gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego pn. "Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych - przejście na ul. Pardyaka w km 0+790" - środki własne– kwota 13.200,00 zł,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana i montaż kotła gazowego w Szkole Podstawowej w Jaworniku” – kwota 6.061,00 zł
- realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków rezerwy celowej przeznaczonej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na realizację zadań Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 na kwotę 1.796.400,00 zł,
- zadanie *Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice* – kwota 480.000,00 zł,
- dofinansowanie zadania *Odbudowa nawierzchni boiska szkolnego do piłki nożnej ze sztucznej trawy na dz.616/1 obr.3 w Myślenicach* w kwocie 150.000,00 zł,
- zadanie *Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice* w kwocie 70.000,00 zł,
- zwiększenie kwoty dotacji dla OSP w Głogoczowie na dofinansowanie budowy remizy OSP o 70.000,00 zł
- budowę stref sportowo – rekreacyjnych w Zawadzie, Krzyszkowicach, Zasani oraz w Porębie w ramach *Programu Otwarte Strefy Aktywności Ministerstwa Sportu i Turystyki* na ogólną kwotę 348.320,00 zł,
- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację programu „*Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego*” w kwocie 15.000,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Zasań na dofinansowanie zakupu trójfazowego agregatu prądotwórczego w kwocie 8.000,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Zawada na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 w kwocie 345.000,00 zł,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn „*Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice*” - kwota 143.084,00 zł,
- *Modernizacja MOKIS wraz z izolacją budynku oraz rewitalizacją piwnic na potrzeby nowych pracowni artystycznych* – kwota 360.000,00 zł,
- *Zakup gruntów do zasobu gminnego* – kwota 165.000,00 zł,
- *Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego segmentu „C” dla Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach* – wpłata na Fundusz celowy Policji – kwota 11.033,00 zł,

Dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 28.235.525,15 zł przeznaczonych na:

- realizację projektu pn „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego - budowa turystycznego punktu widokowego w Drogini” – kwota 2.389.492,00 zł,
- zakup wyposażenia boisk sportowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice – kwota 20.000,00 zł,
- realizację zadań ujętych w Uchwale Budżetowej na rok 2019, które zostały przeniesione na realizację wydatków bieżących na ogólną kwotę 1.916.101,00 zł takich jak: *Myślenicki Budżet Obywatelski – Miejsce spotkań dla mieszkańców – altana i grilowisko w Zasani (12.565,00 zł), Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice (66.335,00 zł), Budowa drogi publicznej łączącej ulicę Sienkiewicza z drogą wojewódzką nr 967 (100.000,00 zł), Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice (440.324,00 zł), zakup gruntów do zasobu gminnego (50.000,00 zł), "Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 7 z drogą wojewódzką nr 955 w miejscowości Jawornik (650.000,00 zł), Projekt budowy sali gimnastycznej w Polance (100.000,00 zł), Remont boiska urazogenego na działce nr 299 w Zawadzie (31.000,00 zł), Odbudowa nawierzchni boiska szkolnego do piłki nożnej ze sztucznej trawy na dz. 616/1 obr. 3 w Myślenicach (37.560,00 zł), Modernizacja minitoringu miejskiego (35.000,00 zł), Wdrożenie aplikacji BIOSYSTEM do prowadzenia Rejestru Czasu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice (4.260,00 zł), Położenie kostki brukowej wokół ZPO w Jasienicy 960 m² (148.000,00 zł), Modernizacja kotłowni i wymiana grzejników w budynku Szkoły Podstawowej w Drogini na działce 752/5, Gmina Myślenice (20.000,00 zł), Wymiana kotła i instalacji CO w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Myślenicach (7.867,00 zł), Wykonanie projektu pn "Odbudowa mostu w ciągu drogi na dz. 672 w miejscowości Bysina w km 0+004-0+017 w postaci obiektu mostowego na potoku Bysinka w km 0+013 (10.086,00 zł), Budowa drogi publicznej przy ul. Zdrojowej w Myślenicach (120.000,00 zł), Uzyskanie decyzji o ZRID oraz decyzji pozwolenia na budowę wraz z wykonaniem pełnej dokumentacji projektowej rozbiórki przejazdu i stalowej kładki dla pieszych oraz budowy mostku na potoku Głogoczówka (12.300,00 zł), Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice (42.915,00 zł), Myślenicki Budżet Obywatelski - Plac zabaw w Zawadzie (13.989,00 zł), Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice (11.950,00 zł), Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla przysiółka Radlanki w miejscowości Trzemeśnia Gm. Myślenice (1.950,00 zł),*
- *Rozbudowa cmentarza komunalnego na działkach nr 1067/1 i 1067/2 w Głogoczowie – kwota 20.000,00 zł*
- *Myślenicki Budżet Obywatelski - WIDOCZNY=BEZPIECZNY - Instalacja oświetlenia drogi w Głogoczowie – kwota 22.712,00 zł,*
- *Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Jasienicy – kwota 6.061,00 zł,*
- *Ścieżki pieszko – rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota 9.327.985,00 zł,*
- *Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2 – kwota 11.930.597,15 zł,*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr K1945 Zawada – Siepraw od km 0+130 do km 0+800 – kwota 134.000,00 zł,*
- *Dostawa kontenera biurowo – socjalnego na cmentarz komunalny przy ul. Sienkiewicza w Myślenicach – kwota 4.000,00 zł,*

- *Myślenicki Budżet Obywatelski – Budowa bocznych alejek na cmentarzu w Jasienicy – kwota 25.485,00 zł,*
- *Myślenicki Budżet Obywatelski – Wyłożenie kostką alejki na cmentarzu w Borzęcie – kwota 25.160,00 zł,*
- *Myślenicki Budżet Obywatelski – Renowacja głównej alejki na cmentarzu komunalnym w Osieczanach – kwota 27.915 zł,*
- *Wykonanie renowacji boiska piłkarskiego na dz. 120/9 obr. 0004 w Myślenicach – kwota 32.000,00 zł,*
- *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie strefy przemysłowej Jawornik – Polanka - kwota 8.373 zł,*
- *Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice – budowa zachodniego obejścia Myślenic i Bysiny - kwota 83.000,00 zł,*
- *Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy węzła drogowego stanowiącego dojazd do strefy przemysłowej w Jaworniku z drogą S-7 (Kraków-Chyżne) – kwota 40.517,00 zł,*
- *Opracowanie koncepcji budynku Przedszkola samorządowego w Jaworniku – kwota 7.256,00 zł,*
- *Projekt budowy sieci kanalizacyjnej „Tarnówka” – kwota 123.401,00 zł,*
- *Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – kwota 1.760.700,00 zł,*
- *realizację projektu pn „Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice” – kwota 249.717,00 zł,*
- *Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice – kwota 81.053,00 zł,*

Rozdysponowanie rezerw.

W budżecie Gminy Myślenice na rok 2019 ustalono rezerwy na kwotę ogółem 4.105.766,00 zł.

Z tego:

1. Zakładana ogólna rezerwa budżetowa w wysokości **210.000,00 zł** została rozdysponowana w wysokości **203.393,00 zł** na:
 - pokrycie zwrotu niewykorzystanej dotacji – kwota 25,00 zł,
 - pokrycie kosztów postępowania sądowego – kwota 16.370,00 zł,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Świetlicy Wiejskiej w Łękach-kwota 5.100,00 zł,
 - szkolenie pracowników Zespołu Ekonomiki Oświaty z zakresu wdrożenia programu „Inwentarz Optimum” – kwota 8.500,00 zł,
 - realizację programu profilaktycznego „NIE NOWOTWOROM U DZIECI” obejmującego bezpłatne badanie USG dzieci od 9 m-ca do 6 lat – kwota 3.000,00 zł,
 - uzupełnienie środków finansowych na badania okresowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy – kwota 15.000,00 zł,
 - wykonanie remontu pomieszczeń serwerowni w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – kwota 13.000,00 zł,
 - realizację zadań statutowych przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy Myślenice – kwota 1.500,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki – kwota 3.140,00 zł,
 - wykonanie aktualizacji audytu efektywności energetycznej – kwota 20.000,00 zł,
 - wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych – kwota 18.935,00 zł,
 - wymianę napędu w drzwiach automatycznych do pomieszczenia Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta i Gminy – kwota 9.900,00 zł,

- remont sprzętu pożarniczego oraz wysokowydajnej pompy do działań powodziowych – kwota 7.000,00 zł,
 - pokrycie kosztów podróży służbowej pracownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach – kwota 500,00 zł,
 - remont na dachu budynku Świetlicy Wiejskiej w Łękach – kwota 5.500,00 zł,
 - wykonanie usługi cyklinowania pomieszczenia w budynku SP Nr 2 w Myślenicach – kwota 4.000,00 zł,
 - naprawa piłkochwyłów na boisku sportowym KS ORZEŁ – kwota 4.978,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej na potrzeby organizowanej imprezy plenerowej – Myślenicki Festiwal Lata 2019 - kwota 4.000,00 zł,
 - pokrycie wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne – kwota 7.700,00 zł,
 - wykonanie operatów szacunkowych w związku z dochodzeniem należności z tytułu renty planistycznej – kwota 3.000,00 zł,
 - sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Myślenice 2019 - kwota 3.600,00 zł,
 - dofinansowanie zadania pn.: „Remont kładki wiszącej stalowej na rzece Raba, nr działki 1139/15, obręb 3 w miejscowości Myślenice w km 0+000-0+090” – kwota 5.895,00 zł,
 - dofinansowanie zadania „Małopolska Wieś 2019 – Łęki” - kwota 4.600,00 zł,
 - sfinansowanie kosztów realizacji programu Funkcjonalno - Użytkowego dla Centrum opiekuńczo- mieszkalnego na dz. nr 1638/2, 1638/1 w m. Krzyszkowice, gmina Myślenice – kwota 4.600,00 zł,
 - sfinansowanie kosztów transportu zbiorowego w dniach 31.10 i 01.11. 2019 r. – kwota 3.780,00 zł,
 - dofinansowanie zadania pn. „Myślenicki Budżet Obywatelski – Miejsce spotkań dla mieszkańców – altana i grilowisko w Zasani – kwota 2.000,00 zł,
 - uzupełnienie kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej – kwota 1.903,00 zł,
 - sfinansowanie wydatków związanych utworzeniem linii komunikacyjnych – kwota 7.691,00 zł,
 - sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dróg, placów i parkingów – kwota 3.000,00 zł,
 - opłata składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń i organizacji – kwota 4.321,00 zł,
 - sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem obelisku kamiennego na cmentarzu komunalnym w Głogoczowie – kwota 3.700,00 zł,
 - opłaty za usługi pocztowe związane z gospodarką odpadami – kwota 7.155,00 zł,
2. Zakładana rezerwa celowa na wydatki bieżące oświatowe w wysokości **400.000,00 zł** została rozdysponowana w wysokości **370.950,00 zł** na:
- sfinansowanie kosztów przejazdu uczniów biorących udział w zawodach sportowych, konkursach – kwota 44.393,00 zł,
 - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli – kwota 3.360,00 zł,
 - sfinansowanie kosztów przejazdu i zajęć uczniów na basenie oraz na hali sportowej – kwota 11.350,00 zł,
 - uzupełnienie kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli – kwota 13.969,00 zł,

- zakup nagród dla uczniów biorących udział w Gminnych Igrzyskach Dzieci i Młodzieży organizowanych przez SP Nr 3 – kwota 12.000,00 zł,
 - remonty w placówkach oświatowych – kwota 74.383,00 zł,
 - zakup wyposażenia do placówek oświatowych – kwota 44.817,00 zł,
 - zakup lektur do bibliotek szkolnych – kwota 3.000,00 zł,
 - pokrycie kosztów przejazdu laureatki konkursu „Ośmiu Wspaniałych” do Warszawy i Białogardu – kwota 1.000,00 zł,
 - pokrycie planowanej do zawarcia umowy zlecenia z nauczycielem Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Myślenicach – kwota 14.357,00 zł,
 - wydatki związane z udziałem przedstawicieli SP Nr 2 w Myślenicach w Sympozjum Ogólnopolskiego Klubu Szkół Westerplatte w Gdańsku – kwota 3.500,00 zł,
 - przeprowadzenie przeglądów technicznych w SP w Trzemeśni – kwota 7.530,00 zł,
 - realizację zadań statutowych przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu - kwota 1.000,00 zł,
 - sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych przez SP Nr 3 w Myślenicach – kwota 4.300,00 zł,
 - dofinansowanie organizacji pikniku rodzinnego w SP w Porębie – kwota 1.000,00 zł,
 - dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków – kwota 5.000,00 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych - kwota 11.000,00 zł,
 - wykonanie i montaż bramy wjazdowej na teren SP w Krzyszkowicach – kwota 5.105,00 zł,
 - opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody do Zespołu Placówek Oświatowych w Osieczanach – kwota 9.000,00 zł,
 - zakup oprogramowania e-Sekretariat oraz licencji do programu e-Dziennik do SP Nr 1 w Myślenicach – kwota 2.432,00 zł,
 - sfinansowanie kosztów szkolenia wdrożeniowego do programu e-Dziennik dla nauczycieli – kwota 850,00 zł,
 - wypłata nagród jubileuszowych dla pracowników placówek oświatowych – kwota 15.471,00 zł,
 - wypłata nagród Burmistrza dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – kwota 54.000,00 zł,
 - wydatki związane z organizacją uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej – kwota 5.890,00 zł,
 - dofinansowanie zadania pn. „Myślenicki Budżet Obywatelski – Szkoła na piątkę – Poręba” – kwota 963,00 zł,
 - naprawa instalacji w kotłowni szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Drogini – kwota 3.813,00 zł,
 - sfinansowanie kosztów doprowadzenia kabla zasilającego do oświetlenia boiska sportowego przy SP w Krzyszkowicach – kwota 3.567,00 zł,
 - zakup laptopa dla nauczyciela do pracowni informatycznej w SP Nr 4 w Myślenicach – kwota 1.500,00 zł,
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Myślenice uczęszczające do publicznych przedszkoli w Gminie Mogilany – kwota 12.400,00 zł,
3. Zakładana rezerwa celowa na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w wysokości **2.069.221,00 zł** została rozdysponowana w całości na:
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice*” – kwota 3.300,00 zł,
 - zwrot środków z przekazanej zaliczki na realizację Projektu „*Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice*” – kwota 99.289,00 zł,

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „*Remont boiska urazogenne na działce nr 299 w miejscowości Zawada*” – kwota 15.000,00 zł,
- zakup zintegrowanego systemu kadrowo – płacowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy – kwota 14.760,00 zł,
- budowę i wdrożenie systemu informacji przestrzennej w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice – kwota 30.000,00 zł,
- sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn „*Dostawa kontenera biurowo – socjalnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Sienkiewicza w Myślenicach*” – kwota 21.200,00 zł,
- sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn „*Wykonanie nawierzchni pod urządzenia zabawowe na placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Borzęcie*” – kwota 30.000,00 zł,
- zadanie pn „*Modernizacja kotłowni i wymiana grzejników w budynku Szkoły Podstawowej w Drogini na działce 752/5 Gmina Myślenice*” – kwota 20.000,00 zł,
- realizację zadania pn „*Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Jasienicy*” – kwota 43.000,00 zł
- dofinansowanie zadania pn „*Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice*” – kwota 150.000,00 zł,
- sfinansowanie zadania pn „*Wdrożenie aplikacji BIOSYTEM do prowadzenia rejestru czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice*” - kwota 17.300,00 zł,
- zabezpieczenie udziału Gminy w finansowaniu zadania pn „*Budowa obiektów małej architektury na działce nr 1320/2 w miejscowości Jawornik*” w kwocie 162.000,00 zł,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn „*Myślenicki Budżet Obywatelski – Dzieci są najważniejsze – zakup i montaż podłoża syntetycznego w Myślenicach* - kwota 6.150,00zł,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "*Modernizacja drogi na działce nr 1282 w Jaworniku*" – wkład własny – kwota 150.000,00 zł,
- sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "*Dostawa wraz instalacją klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miasta i Gminy Myślenice*" - kwota 38.900,00 zł,
- sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "*Montaż i instalacja systemu z obustronną kontrolą dostępu do dwóch pomieszczeń archiwum w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice*" - kwota 13.200,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska wraz z infrastrukturą w Zasani w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "*Budowa boiska wraz z infrastrukturą przy SP w Zasani*" kwota 1.500,00 zł,
- sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "*Wymiana kotła i instalacji CO w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Myślenicach*" - kwota 115.000,00 zł,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "*Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice*" - kwota 80.000,00 zł,
- sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „*Modernizacja monitoringu miejskiego*" - kwota 35.000,00 zł,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „*Remont boiska urazogenne na działce nr 299 w Zawadzie*” – kwota 24.000 zł,
- zabezpieczenie udziału Gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego pn.: „*Otwarta Strefa Aktywności w Zawadzie*” – kwota 15.000,00 zł,
- zabezpieczenie udziału Gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego pn.: „*Otwarta Strefa Aktywności w Krzyszkowicach*” – kwota 5.000,00 zł,
- zabezpieczenie udziału Gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego pn.: „*Otwarta Strefa Aktywności w Zasani*” – kwota 8.500,00 zł,
- zabezpieczenie udziału Gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego pn.: „*Otwarta Strefa Aktywności w Porębie*” – kwota 22.000 zł,

- sfinansowanie zadania "Modernizacja MOKiS wraz z izolacją budynku oraz rewitalizacją piwnic na potrzeby nowych pracowni artystycznych" - kwota 73.845,00 zł,
- sfinansowanie zadania "Wykonanie renowacji boiska piłkarskiego na dz.nr 120/9 obr. 0004 w Myślenicach" – kwota 32.000,00 zł,
- dofinansowanie zadania "Myślenicki Budżet Obywatelski - Siłownia zewnętrzna przy SP Nr 6 w Myślenicach" - kwota 960,00 zł,
- dofinansowanie zadania "Myślenicki Budżet Obywatelski - Modernizacja placu zabaw w Polance" – kwota 1.000,00 zł,
- dofinansowanie zadania „Zakup gruntów do zasobu gminnego” kwota 50.000,00 zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie koncepcji budynku Przedszkola Samorządowego w Jaworniku” kwota 7.256,00 zł,

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach (pismo Nr BRM.0004.63.2019 z dnia 18.06.2019 r) w sprawie zmiany przeznaczenia planowanej rezerwy na kwotę 784.061,00 zł, przeznaczono na sfinansowanie następujących wydatków bieżących:

- zabezpieczenie 20% udziału Gminy w finansowaniu Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3 przeznaczonego na zakup wyposażenia stołówek i miejsc spożywania posiłków – kwota 15.990,00 zł.
- zakup lektur szkolnych dla klas I – III do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Myślenicach – kwota 1.000,00 zł,
- zakup mebli i wyposażenia do sal lekcyjnych dla uczniów klas 1-2 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Myślenicach– kwota 40.000,00 zł,
- wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych, świetlic szkolnych, przedszkoli – kwota 727.071,00 zł

4 Zakładana rezerwa celowa na wydatki bieżące w Sołectwach w wysokości **200.000,00 zł** została rozdysponowana w całości na wydatki związane z poprawą przejezdności dróg wewnętrznych na terenie Sołectw Gminy Myślenice.

5 Zakładana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **455.000,00 zł** została rozdysponowana w kwocie **253.850,00 zł** na:

- wykonanie zabezpieczenia uszkodzonych dachów w placówkach oświatowych oraz usunięcia szkód powstałych na terenie Gminy Myślenice w wyniku wichury w nocy z 10-11 marca bieżącego roku na kwotę 33.000,00 zł,
- sfinansowanie działań związanych z reagowaniem i usuwaniem skutków zdarzenia kryzysowego, powodzi spowodowanej intensywnymi opadami deszczu w dniu 23 maja 2019 roku na kwotę 195.000,00 zł,
- niwelowanie powstałych strat w sprzęcie OSP powstałych w wyniku usuwania skutków intensywnych opadów deszczu w dnia od 23 do 26 maja 2019 roku na kwotę 25.850,00 zł,

6 Zakładana rezerwa celowa na zadania z zakresu inicjatywy lokalnej w wysokości **50.000,00zł** została rozdysponowana w całości na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Myślenice 2019.

7 Zakładana rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 w wysokości **721.545,00 zł** została rozdysponowana w kwocie **721.495,00 zł** na:

- Wyłożenie kostką alejki na cmentarzu w Borzęcie – kwota 25.160,00 zł,
- Budowa bocznych alejek na cmentarzu w Jasienicy – kwota 25.485,00 zł,

- Renowacja głównej alejki na cmentarzu komunalnym w Osieczanach – kwota 27.915,00 zł,
- Zakup klimatyzacji do budynku OSP w Bęczarce – kwota 16.485,00 zł,
- Zwiększenie skuteczności ratownictwa i zmniejszenie strat po pożarowych poprzez wyposażenie strażaków OSP oraz GPR Myślenice w sprzęt termowizyjny i noktowizor – kwota 126.800,00 zł,
- OSP Trzemeśnia – Zakup quada na ratunek życia i mienia lokalnych mieszkańców – kwota 34.500,00 zł,
- Siłownia zewnętrzna przy SP Nr 6 w Myślenicach – kwota 10.000,00 zł,
- Rozbudowa parkingu przy SP w Krzyszkowicach wraz z wykonaniem części podjazdu dla samochodów uprzywilejowanych – kwota 36.675,00 zł,
- Modernizacja placu zabaw przy SP w Polance – kwota 16.755,00 zł,
- WIDOCZNY = BEZPIECZNY – Instalacja oświetlenia drogi w Głogoczowie – kwota 35.000,00 zł,
- Dzieci są najważniejsze!- zakup i montaż podłoża syntetycznego w Myślenicach – kwota 96.020,00 zł,
- Budowa alejki rowerowej – do odpoczynku zabawy oraz nauki jazdy na rowerze w Drogini – kwota 18.450,00 zł,
- Doposażenie placu zabaw w Łękach z elementami siłowni – kwota 11.505,00 zł,
- Plac zabaw w Zawadzie – kwota 17.925,00 zł,
- Miejsce spotkań dla mieszkańców – altana i grilowisko w Zasani – kwota 12.565,00 zł.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach (pismo Nr BRM.0004.36.2019 z dnia 19.03.2019 r) w sprawie zmiany przeznaczenia planowanej rezerwy na kwotę 210.255,00 zł, przeznaczono na sfinansowanie następujących wydatków bieżących w ramach realizacji zadań Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego:

- Bysina – Zestaw piknikowo-dożynkowy – kwota 20.675,00 zł,
- Bulina - Wyposażenie na spotkania integracyjne – kwota 10.000,00 zł,
- Myślenice- okręg 1 – Wyposażenie gastronomiczne i bieżące Domu Ludowego Myślenice Górne Przedmieście – kwota 131.595,00 zł,
- Głogoczów – Metamorfoza 5 sal lekcyjnych w Zespole Placówek Oświatowych w Głogoczowie poprzez wymianę regałów i szaf - kwota 30.000,00 zł,
- Poręba – Szkoła na piątkę – kwota 17.985,00 zł

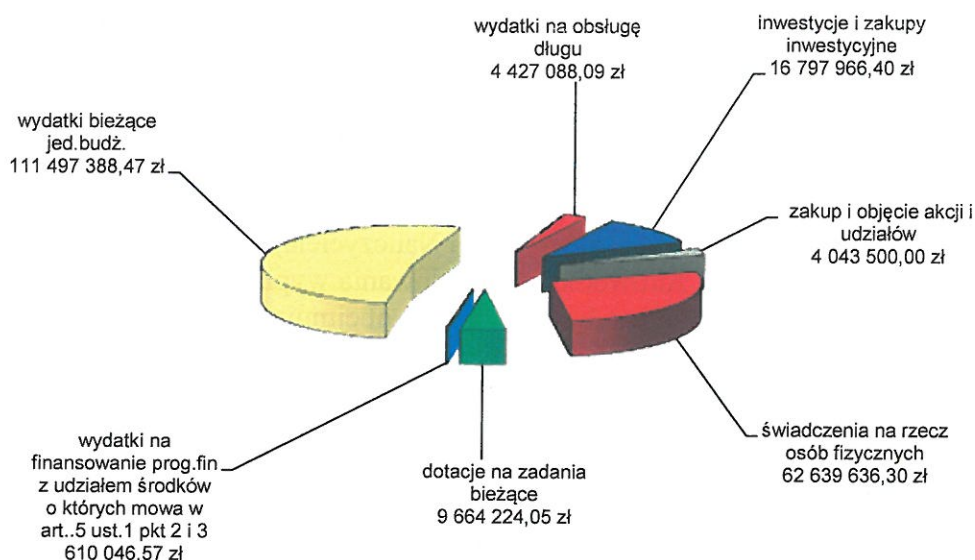
III. REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane wydatki na rok 2019 w wysokości **213.492.477,19 zł** wykonano w kwocie **209.679.849,88 zł**, co stanowi 98,21% planu. Z tego:

- wydatki bieżące planowane w wysokości 192.294.396,66 zł wykonane zostały w kwocie 188.838.383,48 zł, co stanowi 98,20% planu,
- wydatki majątkowe planowane w wysokości 21.198.080,53 zł zrealizowano na kwotę 20.841.466,40 zł, co stanowi 98,32% planu.

W ujęciu strukturalnym realizacja wydatków kształtowała się następująco:

wydatki na dzień 31.12.2019 r w ujęciu strukturalnym



Wydatki bieżące jednostek budżetowych

W roku 2019 udział w wydatkach ogółem budżetu wydatków bieżących jednostek budżetowych wynosił 53,18%. W ramach tych wydatków wyodrębnia się wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 75.719.772,06 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym w dz. 801 – Oświata i wychowanie i w dz.854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza kwotę 58.000.869,28 zł. W ramach poniesionych środków sfinansowano wynagrodzenia w formie prowizyjnej, wypłacanych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia i dzieło, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz koszty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy opłacane od umów o pracę i umów zleceń.

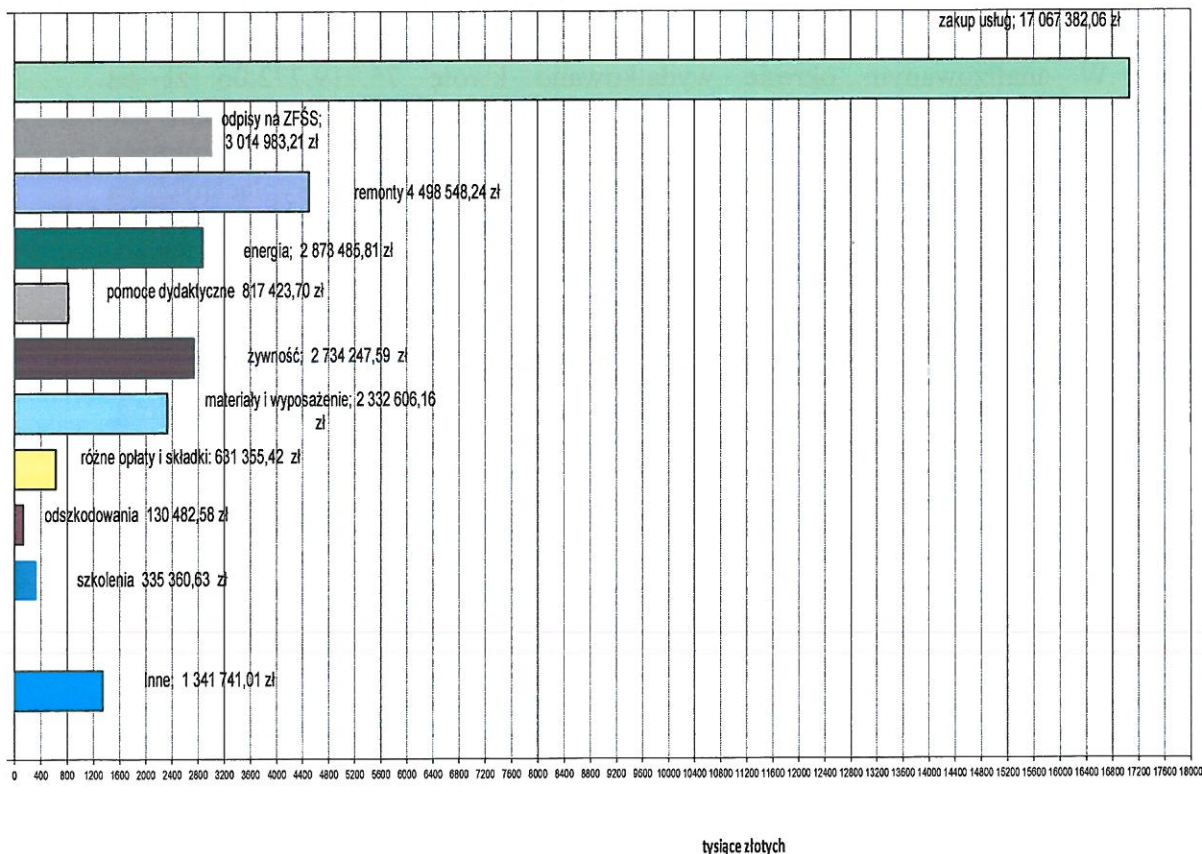
Natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wydatkowano kwotę 35.777.616,41 zł w ramach których pokryto:

- zakup usług m in usługi komunalne, pocztowe, usługi w zakresie utrzymania dróg, usługi świadczone na rzecz osób przebywających w DPS oraz umowy zlecenia i umowy o dzieło z osobami prawnymi,
- różne opłaty i składki (m in ubezpieczenie sprzętu, budynków, składki na rzecz stowarzyszeń),
- usługi telekomunikacyjne obejmują opłaty za dostęp do sieci internet, opłaty za usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej i ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- szkolenia pracowników w tym również ponoszone koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia,
- pomoce dydaktyczne – zakup pomocy dydaktycznych, książek do placówek oświatowych,
- zakup środków żywności dla stołówek szkolnych i przedszkolnych, przedszkoli, Żłobka Samorządowego oraz Urzędu i jednostek pomocniczych
- remonty pomieszczeń biurowych, dróg gminnych, pomiary i konserwacje sprzętu,

- opłaty za dostawy energii elektrycznej ciepłej oraz wody i gazu do zasobów komunalnych gminy, budynków Urzędu Miasta i Gminy, szkół, gimnazjów, przedszkoli i pozostałych placówek oświatowych,
- materiały i wyposażenia (zakupy wyposażenia do placówek oświatowych, Urzędu , materiałów do remontów przeprowadzanych w budynkach stanowiących mienie komunalne, materiałów biurowych, środków czystości, art. gospodarczych, prenumerata czasopism, zakup książek literatury fachowej do Urzędu i jednostek pomocniczych)
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (obejmują wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r o ZFŚS oraz zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela).
- inne obejmują usługi zdrowotne, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych, zwroty dotacji, subwencji, usługi obejmujące tłumaczenia tekstów, opłaty za administrowanie budynkami, czynsze za wynajmowane budynki, lokale, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, opłaty na rzecz budżetów , odsetki zapłacone od nieterminowego regulowania zobowiązań oraz zwrotu dotacji, wpłaty na PFRON, wpłaty na rzecz izb rolniczych, usługi wykonania ekspertyz, analiz, zakup nagród konkursowych,

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

realizacja zadań statutowych w roku 2019



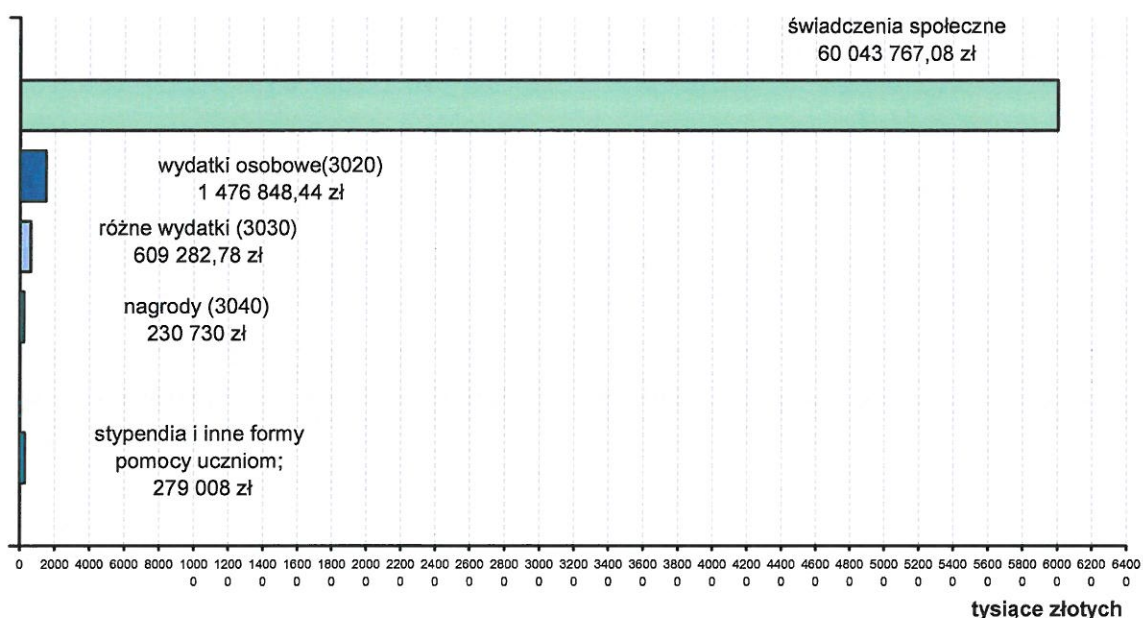
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W grupie wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, które stanowiły 29,87 % ogółu wydatków poniesionych w analizowanym okresie. Środki wydatkowano m.in. na wypłatę:

- świadczeń społecznych, w ramach których wypłacano zasiłki z pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, (§ 3110)
- dodatków wiejskich wypłacanych nauczycielom oraz świadczeń rzeczowych dla pracowników, wynikających z przepisów bhp oraz ponadzakładowego układu zbiorowego pracy (odzież ochronna, środki czystości, dopłaty do żywienia) (§ 3020)
- diet dla radnych i sołtysów Gminy Myślenice, zwrotu kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych radnym, zwrot utraconych wynagrodzeń w związku z udziałem w ćwiczeniach wojskowych (§3030),
- nagród z dziedziny kultury, kultury fizycznej (§3040),
- pomocy materialnej dla uczniów oraz stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu Gminy Myślenice.(§3240 i § 3260).

Według rodzaju wydatków realizacja w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych kształtowała się w roku 2019 następująco:

świadczenia na rzecz osób fizycznych w roku 2019



Wydatki na obsługę długu

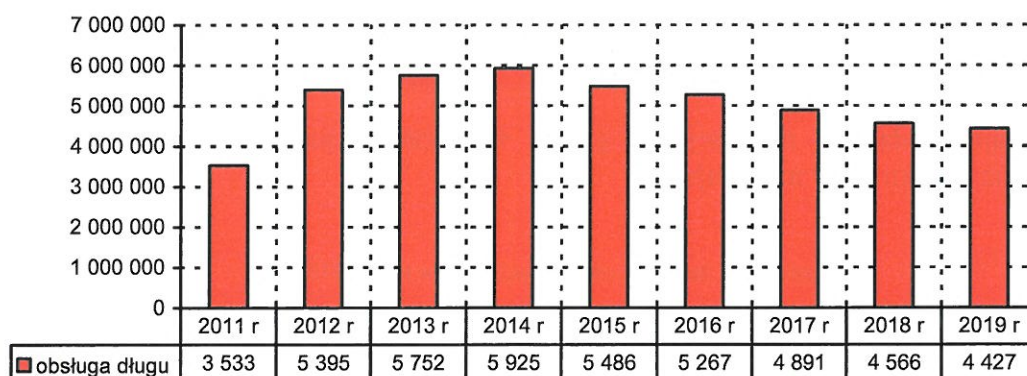
Na obsługę długu wydatkowano kwotę 4.427.088,09 zł tj. blisko 100,00% planowanych środków na ten cel w wysokości 4.427.184,00 zł. Środki w całości wydatkowano na zapłatę odsetek od:

- kredytów zaciągniętych w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce na sfinansowanie wydatków majątkowych i bieżących oraz przejściowego deficytu budżetu
- kwota 622.412,40 zł,

- kredytów zaciągniętych w PKO BP Spółka Akcyjna Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie na dofinansowanie inwestycji - kwota 2.190.902,98 zł,
- kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym S.A. Oddział w Krakowie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego – kwota 11.492,13 zł,
- kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski Spółka Akcyjna Centrum Bankowości Korporacyjnej w Krakowie - kwota 47.690,37 zł,
- pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – kwota 792.462,26 zł
- pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadań inwestycyjnych - kwota 762.127,95 zł

Wykonanie wydatków na obsługę długu w porównaniu do lat ubiegłych przedstawia poniższy wykres:

wydatki na obsługę długu w latach 2011-2019



Dotacje na zadania bieżące

W roku 2019 udzielone z budżetu dotacje na zadania bieżące stanowiły 4,61% ogółu poniesionych wydatków. W podziale na rodzaje przedstawia poniższa tabela:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie na 31.12.2019 r	% wykonania
Dział 754- BEPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	111 550,00	dotacje celowe		111 550,00	111 480,61	99,94
Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE	239 477,67	dotacje celowe	234 000,00	5 477,67	212 488,56	88,73
	3 256 487,00	dotacja podmiotowa		3 256 487,00	3 238 009,38	99,43
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	323 245,00	dotacje celowe		323 245,00	314 961,90	97,44
Dział 852-POMOC SPOŁECZNA	160 000,00	dotacja celowa		160 000,00	160 000,00	100,00

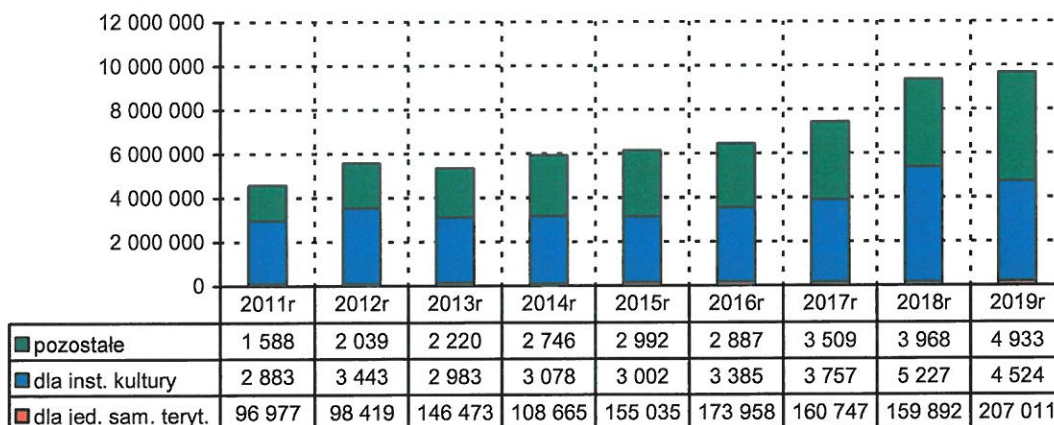
Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 520 043,00	dotacje podmiotowe	4 520 043,00		4 520 043,00	100,00
	224 000,00	dotacje celowe	4 000,00	220 000,00	198 751,00	88,73
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA	908 500,00	dotacje celowe		908 500,00	908 489,60	100,00
RAZEM:	9 743 302,67		4 758 043,00	4 985 259,67	9 664 224,05	99,19

W analizowanym okresie przekazano dotacje na zadania bieżące dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.731.053,89 zł tj 99,43% zakładanego planu w wysokości 4.758.043,00 zł. Z tego dla:
 - Gmin w łącznej kwocie 207.010,89 zł tytułem zwrotu dotacji przekazanych do niepublicznych przedszkoli do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Myślenice w tym dla Gminy: Mogilany (45.830,64 zł), Dobczyce (17.931,80 zł), Kraków (76.939,42 zł), Skawina (22.070,40 zł), Wieliczka (2.789,46 zł), Wiśniowa (2.001,00 zł), Sułkowice (392,65 zł), Rabka-Zdrój (1.219,40 zł), Świątniki Górne (31.716,92 zł), Michałowice (4.966,00 zł), Raciechowice (1.153,20 zł),
 - instytucji kultury przekazane dotacje podmiotowe w kwocie 4.520.043,00 zł w tym: dla Myślenickiego Ośrodka kultury i Sportu 2.400.000,00 zł, Miejskiej Biblioteki Publicznej 1.339.593,00 zł, Muzeum Niepodległości 780.450,00 zł ,
 - Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dotacje celowe w kwocie ogółem 4.000,00 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych stanowiły kwotę 4.933.170,16 zł tj, 98,95% planu w wysokości 4.985.259,67 zł. W ramach wydatkowanych środków przekazano dotację dla:
 - niepublicznych przedszkoli i szkoły podstawowej działających na terenie Gminy Myślenice w łącznej kwocie 3.243.487,05 zł z tego dla Przedszkola: „Eureka” (825.057,78 zł), „Chatka Puchatka” (486.297,60 zł), „Ekoludek” (484.027,51 zł), „Smykolandia” (705.155,64 zł), Niepublicznego punktu przedszkolnego „Malowniczy Ogród” (81.050,40 zł), Niepubliczne Przedszkole Montessori Pre-School (307.474,98 zł), Szkoły Podstawowej Neo Montessori School (354.423,14 zł),
 - CARITAS O/Myślenice w kwocie 160.000,00 zł na usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne,
 - organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 314.961,90 zł,
 - klubów i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie 908.489,60, zł,
 - organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z dziedziny kultury w kwocie 194.751,00 zł,
 - jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Myślenice na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego w kwocie 111.480,61 zł.

W porównaniu do lat ubiegłych realizacja przedstawia się następująco:

przekazane dotacje na wydatki bieżące w latach 2011-2019



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

Na rok 2019 zaplanowane wydatki bieżące na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich, z własnych jst oraz z dotacji z krajowych środków publicznych w wysokości 653.466,50 zł wykonano w 93,36% tj na kwotę 610.046,57 zł.

Środki wydatkowano na:

- realizację projektu „Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Myślenice” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie ogółem 203.780,49 zł w tym współfinansowanego ze środków europejskich w kwocie 171.746,20 zł oraz z dotacji z krajowych środków publicznych na kwotę 32.034,29 zł, co stanowi 98,46 % planowanych wydatków na kwotę 206.959,00 zł,
- finansowanie projektu „Aktywne Myślenice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 352.843,44 zł finansowanego w całości ze środków europejskich, co stanowi 89,76 % zakładanego planu w wysokości 393.083,00 zł,
- pokrycie składek członkowskich w wysokości 40.077,14 zł z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa wyłącznie w celu i na czas realizacji projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
- realizację projektu „Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie ogółem 13.345,50 zł w tym finansowanego z budżetu środków europejskich w kwocie 6.612,48 zł oraz ze środków własnych na kwotę 6.733,02 zł, co stanowi 99,99 % zakładanego planu w wysokości 13.346,50 zł,

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

Zakładany plan wydatków inwestycyjnych i zakupów w wysokości 21.198.080,53 zł wykonano na kwotę 20.841.466,40 zł, co stanowi 97,92% planu. Zarówno plan jak i realizacja uwzględnia dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne, które na rok 2019

zaplanowano w wysokości 1.422.735,00 zł a wykonano w 99.94 % tj na kwotę 1.421.903,55 zł. W ramach tej kwoty dotacje przekazano dla:

- Powiatu Myślenickiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr K 1945 Zawada – Siepraw od km 0+130 do km 0+800” w kwocie 165.999,50 zł,
- Jednostek OSP z terenu Gminy Myślenice na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo - gaśniczego, quada, agregatu prądotwórczego, zakupu klimatyzacji oraz budowy remizy w ogólnej kwocie 543.985,00 zł,
- indywidualnych gospodarstw domowych na terenie Gminy Myślenice na wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne w kwocie 696.919,05 zł,
- Województwa Małopolskiego na realizację programu „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego” w kwocie 15.000,00 zł,

Źródłami finansowania wydatkowanych środków w analizowanym okresie były:

- budżet środków europejskich w kwocie ogółem 3.896.157,99 zł w tym na realizację Projektu „Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice” – 796.558,01 zł,(obejmuje kwotę 99.638,96 zł stanowiącą zwrot pobranej w nadmiernej wysokości zaliczkę) „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2”- 3.099.599,98 zł ,
- środki z dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego, z budżetu państwa oraz z budżetu państwowych funduszy celowych na ogólną kwotę 1.033.687,00 zł,
- środki z transzy kredytu zaciągniętego w roku 2018 w kwocie 1.378.906,51 zł

Zakup i objęcie akcji i udziałów

Zakładany plan wydatków majątkowych z tytułu zakupu i objęcia akcji i udziałów w kwocie 4.043.500,00 zł został wykonany w 100,00 %. Środki w całości wydatkowano na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Gminy – Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Myślenicach .

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

Realizacja wydatków ogółem w roku 2019 w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM		struktura (wydatki w wydatkach ogółem) %	% udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem
		OGÓŁEM	w tym: wydatki majątkowe		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 618 981,21	973 083,25	0,77	0,46
020	LEŚNICTWO	3 164,10	-	0,00	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	159 545,83		0,08	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 987 632,98	493 625,28	2,38	0,24
630	TURYSTYKA	5 588,67		0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 172 052,57	1 414 794,63	1,04	0,67
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	609 695,22	53 531,20	0,29	0,03
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 395 725,78	109 252,23	6,87	0,05
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	285 094,45	-	0,14	
752	OBRONA NARODOWA	470,00	-	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 230 390,87	681 595,26	1,06	0,33
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 427 088,09	-	2,11	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 132 394,62	1 186 971,15	36,31	0,57
851	OCHRONA ZDROWIA	948 318,73	54 701,79	0,45	0,03
852	POMOC SPOŁECZNA	7 226 080,37	-	3,45	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 189 767,18	-	0,57	
855	RODZINA	62 455 272,32	-	29,79	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 251 123,34	14 793 430,30	11,09	7,06
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 921 822,66	433 659,80	2,82	0,21
926	KULTURA FIZYCZNA	1 659 640,89	646 821,51	0,79	0,31
	OGÓŁEM:	209 679 849,88	20 841 466,40	100,00	9,94

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

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 1 646 142,81 zł

Wykonanie 1 618 981,21 zł

Wykonanie ogółem wydatków w tym dziale wynosi 98,35% planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi planowane wydatki w wysokości 1.224.537,00 zł wykonano na kwotę 1.215.255,69 zł, co stanowi 99,24% planu. W ramach wykonanych wydatków bieżących na kwotę 537.172,44 zł pokryto poniesione przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Myślenicach koszty eksploatacji i odtworzenia sieci wodociągowo - kanalizacyjnej wytworzonej w ramach realizacji projektu „Czysta woda dla Krakowa”

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 678.083,25 zł, stanowiły 98,98% planowanych nakładów w wysokości 685.078,00 zł. Środki wydatkowano na:

- zadanie ” *Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla przysiółka Radlanki w miejscowości Trzemeśnia Gm. Myślenice*” w kwocie 43.050,00 zł,
- zadanie ” *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie strefy przemysłowej Jawornik - Polanka*” w kwocie 19.537,00 zł,
- rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z montażem studni oraz wykonaniem projektu architektonicznego w niektórych w miejscowościach Borzęta, Głogoczów, Jawornik, Bęczarka, Zawada, Polanka, Droginia na kwotę ogółem 615.496,25 zł w ramach zadania „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice*”.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 20.000,00 zł wykonano na kwotę 16.057,67 zł co stanowi 80,29% planu, dokonując wpłaty na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność zakładany plan wydatków w kwocie 401.605,81 zł zrealizowano w wysokości 387.667,85 zł, co stanowi 96,53% planu. Z tego:

- wydatki na kwotę 92.667,85 zł dotyczą wydatków bieżących w tym wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, które przeznaczono na:
 - realizację zadania zleconego gminie w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (63.005,81 zł),
 - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Łękach w ramach konkursu „Małopolska Wieś 2019” na kwotę 24.227,80 zł (w tym wydatek w wysokości 19.697,40 zł finansowany ze środków udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Małopolskie),
 - zakup nagrody rzeczowej w organizowanym konkursie (335,00 zł)
 - zakup produktów na konkurs i degustację potraw regionalnych (401,24 zł),
 - badanie gleb w miejscowościach Polanka, Myślenice i Bysina (1.968,00 zł)
 - wydanie opinii w sprawie zmiany stanu wody na gruntach w miejscowościach Łęki i Krzyszkowice (2.730,00 zł)

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 300.000,00 zł zrealizowano na kwotę 295.000,00 zł tj, 98,33% planu. Środki wydatkowano na modernizację drogi na działce nr 1282 w Jaworniku (w tym dofinansowanie ze środków dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 147.500 zł)

Dział 020- LEŚNICTWO

Plan 3 390,00 zł

Wykonanie 3 164,10 zł , co stanowi 93,34% planu

W tym dziale środki w całości wydatkowano w rozdziale **02001 – Gospodarka leśna** w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na realizację umowy zlecenia z tytułu nadzoru nad gospodarką leśną.

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

Plan 225 000,00 zł

Wykonanie 159 545,83 zł , co stanowi 70,91% planu

Plan w całości w tym dziale przeznaczony był na wydatki w rozdziale **40002 – Dostarczanie wody**, które dotyczą dopłaty w wysokości 0,49 zł netto do 1 m³ dostarczanej wody przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach dla taryfowej grupy odbiorców WG - grupa 1, tj. obejmującej przede wszystkim gospodarstwa domowe na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 65/X/2019 z dnia 31 maja 2019 roku. Okres obowiązywania dopłaty ze środków budżetu Gminy ustalono od dnia 01.07.2019 do 31.12.2019 r.

Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 5 313 210,20 zł

Wykonanie 4 987 632,98 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 93,87% planu z tego:

Rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy zakładany plan wydatków bieżących na kwotę 52.189,20 zł zrealizowano w wysokości 44.347,54 zł tj, 84,97% planu. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty obsługi prawnej w sprawie przeciwko Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji w Łodzi (7.305,70 zł), organizację publicznego transportu zbiorowego w obrębie cmentarzy w dniach 31 października i 01 listopada (3.780,00 zł) oraz sfinansowano wydatki związane z utworzeniem linii komunikacyjnych (Nr 1 Myślenice BP – Chełm Skrzyżowanie i Nr 2 Myślenice K. Wielkiego – Krzyszkowice Wieś), na których wykonywane są przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej (33.261,84 zł, w tym środki z Funduszu Rozwoju Przewozów autobusowych w kwocie 21.027,60 zł).

Rozdział 60011- Drogi publiczne krajowe zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 87.400,00 zł, wykonano na kwotę 87.330,00 zł, co stanowi 99,92% planu. Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania

inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi zbiorczej wzdłuż DK7 (od ul. Sobieskiego do ul. Sienkiewicza)”.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 1.032,00 zł został zrealizowany w wysokości 515,63 zł tj 49,96%. Wykonane wydatki w całości dotyczą opłaty z tytułu umieszczenia na rondzie w Myślenicach na odcinku 020 km+0+438 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 967 relacji Myślenice – Łapczyca obelisku im Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Zaplanowane i wykonane wydatki majątkowe w kwocie 15.000,00 zł przeznaczono w całości na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie wykonania doświetlenia przejścia dla pieszych w km 3+278 odcinka 020 drogi wojewódzkiej nr 955 w miejscowości Jawornik w ramach programu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”

Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 166.000,00 zł zrealizowany w wysokości 165.999,50 zł tj. 100,00% przeznaczony w całości na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Myślenickiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr K 1945 Zawada – Siepraw od km 0+130 do km 0+800”.

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne zakładany plan wydatków ogółem w wysokości 2.696.334,00 zł został wykonany w kwocie 2.449.195,45 zł, tj. 90,83% planu.

Z tego zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 2.465.403,00 zł zrealizowano w kwocie 2.235.765,17 zł, tj. 90,69 % planu. Środki wydatkowano w ramach realizacji zadań statutowych na:

- remont ul. Traugutta w Myślenicach – kwota 511.911,71 zł,
- remont kładki dla pieszych na potoku Kobylak w Myślenicach, remont odwodnienia, montaż kraty poprzecznej i kraty żeliwnej na studni na ul. Kraszewskiego, remont nawierzchni drogi w Głogoczowie, umocnienie rowu wzmocnienie poboczy w Krzyszkowicach, remont progu zwalniającego na drodze gminnej w Porębie, zabezpieczenie skarpy, remont odwodnienia oraz udroźnienie rowu w Jaworniku, remont odwodnienia oraz nawierzchni drogi w Krzyszkowicach, udroźnienie przepustu rowu na ul. Modrzewiowej i Spacerowej, remont nawierzchni z betonu asfaltowego oraz utwardzenie kłincem dróg na terenie Miasta i Gminy, remont odwodnienia drogi na ul. Berka Joselewicza, remont drogi Czarny las w Głogoczowie, zabezpieczenie skarpy i dna potoku przy ul. Mostowej, remont odwodnienia ul. Średniawskiego, remont odprowadzenia wody z przepustu pod drogą w Głogoczowie, wykonanie odcinkowego odwodnienia drogi gminnej NA BUGAJ w Jaworniku, uzupełnienie elementów i malowanie barier na mostach w Trzemeśni, wykonanie chodnika z kostki brukowej wraz z podbudową przy ul. Ogrodowej, oznakowanie i zabezpieczenie osuwiska przy drodze gminnej w Głogoczowie, wycięcie krzaków i gałęzi w pasie drogowym w Krzyszkowicach, udroźnienie rowów w Głogoczowie i Trzemeśni, nadzór nad realizacją zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr K540269 na działkach nr 1752 i 1753 w miejscowości Krzyszkowice w km 1+126,00-2+100,00” na kwotę ogółem 228.481,71 zł, w ramach zadania „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice”,
- oznakowanie pionowe i poziome Rynku w Myślenicach oraz dróg i ulic gminnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice – kwota 114.367,29 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz ciągów pieszych – kwota 1.131.015,36 zł,

- obsługę Strefy Płatnego Parkowania, wykonanie bloczków opłaty parkingowej, kart postojowych i identyfikatorów, zakup papieru termicznego do parkomatów, przygotowanie terenu pod montaż parkomatów, dzierżawa urządzeń inkasujących – rejestrujących, - kwota ogółem 180.096,50 zł,
- udroźnienie rowów, utwardzenie nawierzchni, ułożenie korytek drogowych, oczyszczanie i koszenie poboczy dróg gminnych na terenie sołectw Gminy Myślenice, wykonanie przejścia awaryjnego z płyt drogowych na potoku Kobylak w Myślenicach, przygotowanie terenu pod wiaty przystankowe – kwota ogółem 67.793,60 zł,
- ubezpieczenie mostów i kładek – kwota 2.099,00 zł,

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 230.931,00 zł wykonano na kwotę 213.430,28 zł, tj,92,42%. Środki wydatkowano na:

- zadanie pn.: „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice” kwotę 152.530,28 zł . W ramach zadania wykonano:

- opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej oraz decyzji pozwolenia na rozbudowę i budowę drogi w Trzemeśni,
 - demontaż uszkodzonej i montaż nowej bariery drogowej energochłonnej przy ul. Średniawskiego w Myślenicach,
 - opracowanie podkładu geodezyjnego do celów projektowych w związku z przebudową drogi gminnej na działkach nr 992, 1582/1, 1413/1, 2145/1 w miejscowości Jawornik,
 - montaż barier drogowych energochłonnych w miejscowości Bęczarka oraz na ul. Bergela w Myślenicach,
 - wykonanie przyczółków i przepustu przy drodze gminnej w Jasienicy oraz utwardzenie pobocza,
 - wykonanie przepustów, przyczółków betonowych na ul. Parkowej w Myślenicach.
- realizację zadania pn.: „Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych – przejście na ul. H. Jordana w km 0+067” w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach samorządowych - kwota 31.000,00 zł (w tym dofinansowanie ze środków dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 18.600,00 zł),
- realizację zadania pn.: „Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych – przejście na ul. Pardyaka w km 0+790” w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach samorządowych - kwota 29.900,00 zł (w tym dofinansowanie ze środków dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 17.940,00 zł).

Rozdział 60017-Drogi wewnętrzne zakładany plan wydatków ogółem w wysokości 680.736,00 zł wykonano na kwotę 658.205,04 zł, tj. 96,69% planu.

Z tego planowane wydatki bieżące w kwocie 668.870,00 zł zostały wykonane na kwotę 646.339,54 zł tj,96,63 % planu w ramach, których sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 2.350,00 zł pokrywając umowy zlecenia na wykonanie prac związanych z udroźnieniem rowów odwadniających na terenie sołectwa Poręba,
- realizację zadań statutowych poniesiono wydatki na kwotę 643.989,54 zł tj. 96,62 % zakładanego planu w wysokości 666.520,00 zł w ramach których sfinansowano:
 - zakup materiałów na utrzymanie dróg wewnętrznych (kamienia łamanego, niesortu porfirowanego, kręgów betonowych, korytek i przepustów, rur PCV, luster drogowych, elementów ogrodzenia) – kwota ogółem 67.945,19 zł,
 - utwardzenie dróg wewnętrznych na terenie Sołectw, transport materiałów drogowych, udroźnienie rowów odwadniających, wykonanie odwodnienia dróg wewnętrznych w miejscowościach Głogoczów, Trzemeśnia, Krzyszkowice, Łęki, Poręba, Jasienica,

Droginia, Bysina, Jawornik Bęczarka, Zawada oraz prace koparko ładowarki na kwotę ogółem 145.431,96 zł,

- remont ul. Daszyńskiego, wykonanie dojścia do kładki na Morycówkę w Trzemeśni, utwardzenie nawierzchni drogi na działce nr 2330/2 i 2330/4 w Jaworniku, remont drogi w Bulinie, udrożnienie rowu i ścięcie poboczy w Krzyszkowicach, uzupełnienie kłińcem ubytków nawierzchni drogi w Krzyszkowicach, udrożnienie przepustu w Bysinie, remont kładki w ciągu drogi wewnętrznej w Głogoczowie, naprawa ubytków w nawierzchni w Głogoczowie, Trzemeśni, Drogini, Porębie, Jasienicy, Myślenicach udrożnienie koryta potoku „Bulinka”, przebudowa odwodnienia w Krzyszkowicach, wymiana podestu na kładkach w m. Trzemeśnia, remont przepustu pod drogą gminną w Jaworniku, wykonanie kosztorysów i przedmiarów dotyczących robót drogowych w Osieczanach, parkingów i chodników w Jasienicy, przebudowy drogi gminnej ul. Kniaziewiczza w Myślenicach, wycięcie krzaków i przycięcie drzew w pasie drogowym w Porębie, wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej w Jasienicy, opracowanie projektu organizacji ruchu dla skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką w Jaworniku, montaż progów zwalniających na drogach wewnętrznych w Krzyszkowicach i Drogini, ścięcie poboczy i udrożnienie rowu w Głogoczowie, ułożenie płyt na drodze gminnej w sołectwie Chełm, uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych na kwotę ogółem 430.542,39 zł, w ramach zadania „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice”,
- koszty postępowania sądowego w związku prowadzonym postępowaniem - kwota 70,00 zł,

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 11.866,00 zł wykonano na kwotę 11.865,50 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki wydatkowano na:

- opracowanie kosztorysów i przedmiarów do planowanych inwestycji oraz mapy ewidencyjnej w związku z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Jaworniku i Osieczanach w kwocie ogółem 1.287,50 zł w ramach zadania *Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice*”,
- realizację zadania: „Wykonanie projektu pn *"Odbudowa mostu w ciągu drogi na dz.672 w miejscowości Bysina w km 0+004-0+017 w postaci obiektu mostowego na potoku Bysinka w km 0+013"* - kwota 10.578,00 zł.

Rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 1.184.854,00 zł wykonano w 98,68 % tj. na kwotę 1.169.236,91 zł (w tym finansowany ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 486.770,00 zł). Środki wydatkowano na remont drogi gminnej nr 540269 na działkach nr 1752 i 1753 w miejscowości Krzyszkowice w km 1+126,00 do 2+100,00”.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 304.965,00 zł w wykonano w 96,09 % tj na kwotę 293.027,31 zł. Środki wydatkowano na:

- remont kładki wiszącej stalowej na rzece Raba, nr działki 1139/15, obręb 3 w miejscowości Myślenice w km 0+000-0+090 – planowane wydatki bieżące w kwocie 197.514,00 zł zostały wykonane w kwocie 185.577,28 zł (w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 73.514,00 zł),
- remont mostu w ciągu drogi gminnej Nr 540273 K, nr działki 1312, obręb 0013 w miejscowości Trzemeśnia w km 0+007-0+028 planowane wydatki bieżące w kwocie 107.451,00 zł zostały wykonane w kwocie 107.450,03 zł,

Rozdział 60095 – Pozostała działalność zakładany plan wydatków ogółem w wysokości 124.700,00 zł wykonano na kwotę 104.775,60 zł tj 84,02 % planu. Z tego wykonane wydatki bieżące w całości dotyczą:

- sfinansowania zobowiązań wynikających z zawartej umowy dzierżawy od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Myślenicach drogi dojazdowej do placu targowego przy ul Kazimierza Wielkiego w Myślenicach – kwota 6.768,08 zł,
- wykonanie koncepcji stworzenia efektywnego połączenia transportowego, w oparciu o rozbudowę sieci kolejowej województwa małopolskiego, łączącego Gminy Kraków, Świątniki Górne, Siepraw, Myślenice i Sułkowice - kwota 98.007,52 zł,

Zaplanowane na rok 2019 wydatki majątkowe na realizację zadania „Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych – przejście na ul. Paradyaka w km 0+190” na kwotę 13.200,00 zł (wkład własny) zostały nie wykonane w związku z odstąpieniem od podpisania umowy przez wykonawcę z powodu problemów technicznych, które wiązałyby się z wykonaniem przebudowy infrastruktury.

Dział 630-TURYSTYKA

Plan: 6.040,00 zł

Wykonanie 5.588,67 zł co stanowi 92,53 % planu.

Zakładany plan wydatków bieżących w rozdziale **63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** w wysokości 5.040,00 zł został wykonany na kwotę 4.588,67 zł, co stanowi 91,05% planu. Środki wydatkowano na:

- zakup nagród dla uczestników konkursu organizowanego przez PTTK Oddział Lubomir w Myślenicach – kwota 899,00 zł,
- zakup sprzętu sportowo – rekreacyjnego – kwota 2.584,67 zł
- finansowanie przewozu dzieci i młodzieży szkół podstawowych Gminy Myślenice na wycieczkę w ramach konkursu organizowanego przez PTTK Oddział Lubomir – kwota 1.105,00 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność planowane i wykonane wydatki bieżące na kwotę 1.000,00 zł zostały wykonane w 100,00%. Środki wydatkowano na ubezpieczenie obiektów turystycznych.

Dział 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 2.235.950,00 zł

Wykonanie 2.172.052,57 zł co stanowi 97,14 % planu.

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

Zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 820.950,00 zł został wykonany w kwocie 757.257,94 zł, tj. 92.24% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 5.859,52 zł, pokrywając umowy zlecenia na utrzymanie czystości w budynku komunalnym w Trzemeśni 256 .
- realizację zadań statutowych poniesiono wydatki na kwotę 751.398,42 zł tj,92,19% zakładanego planu w wysokości 815.050,00 zł w ramach których sfinansowano :
 - zakup materiałów do utrzymania czystości w budynku socjalnym w Trzemeśni – kwota 371,34 zł,

- zakup wody, energii c.o, energii elektrycznej, gazu do zasobu mieszkaniowego Gminy oraz do lokali użytkowych (Rynek 27, Trzemeśnia 256, Osieczany 269, ul. Drogowców 4 w Myślenicach) - kwota 138.514,18 zł,
- m in wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych, usunięcie awarii elektrycznej, naprawa kotła gazowego w budynku Rynek 27 oraz w Trzemeśni 256, remont mieszkania socjalnego w Jaworniku, lokalu w Trzemeśni 256, odgrzybianie i malowanie ścian w budynku w Trzemeśni na łączną kwotę 149.104,82 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych, wykonanie przeglądów kominiarskich, instalacji elektrycznej, gazowej, technicznych wykonanie czyszczenia przewodów kominowych w budynkach zasobu gminnego i utrzymanie czystości i porządku w budynku Rynek 27- kwota ogółem 108.267,44 zł,
- operaty szacunkowe dotyczące wyceny nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, zamiany, aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego łączna kwota 19.372,50 zł ,
- administrowanie zasobami mieszkaniowymi Gminy – kwota 29.441,66 zł
- opłaty notarialne, opłatę roczną użytkowania wieczystego działek położonych w Krzyszkowicach i działki w Trzemeśni, opłatę za wyłączenie z produkcji rolnej, ubezpieczenie mienia gminnego (budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym oraz lokali użytkowych - kwota ogółem 143.721,01 zł,
- wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne na łączną kwotę 82.982,58 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe, wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy sądowe)- kwota 79.622,89 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 1.415.000,00 zł wykonano na kwotę 1.414.794,63 zł, co stanowi 99,99% planu. Środki wydatkowano na:

- opłatę kosztów notarialnych od przekazanych działek w formie darowizny na rzecz gminy oraz zakupu nieruchomości gruntowej w ramach zadania „Zakup gruntów do zasobu gminnego” na kwotę 614.794,63 zł,
- zapłatę II raty zobowiązania w wysokości 800.000,00 zł z tytułu zakupu gruntów do zasobu gminnego w Głogoczowie.

Dział 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 837.688,00 zł

Wykonanie 609.695,22 zł

Realizacja wydatków w tym dziale stanowi 72,78 % planu z tego:

Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 365.180,00 zł wykonano na kwotę 341.247,34 zł, tj.93,45% planu. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 5.671,90 zł, pokrywając zawarte umowy zlecenia z Gminną Komisją Urbanistyczną,
- m.in. opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zawada, Osieczany, Jawornik oraz umowę na koordynowanie obsługę procedury formalno – prawnej zian MPZP i Studium Uwarunkowań na łączną kwotę 289.258,44 zł,
- wypłatę odszkodowania za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na kwotę 45.000,00 zł,

- koszty postępowania sądowego – kwota 1.317,00 zł,

Rozdział 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 140.500,00 zł wykonano na kwotę 108.267,10 zł, tj. 77,06 % planu. Środki w całości wydatkowano na prace geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz na obsługę prawną dotyczącą rozgraniczenia nieruchomości w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 71035-Cmentarze zakładany plan wydatków ogółem w wysokości 332.008,00 zł zrealizowano w kwocie 160.180,78 zł, co stanowi 48,25% planu. Z tego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 106.649,58 zł w ramach, której sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu zawartych umów zleceń z gospodarzami cmentarzy komunalnych - kwota 29.719,00 zł,
- zakup materiałów na potrzeby cmentarza w Głogoczowie oraz chryzantem na groby żołnierzy w Drogini i Myślenicach przy ul. Niepodległości – kwota 6.063,24 zł,
- pokrycie kosztów energii elektrycznej i wody dostarczanej na cmentarze - kwota 6.802,08 zł,
- renowację zabytkowych pomników na cmentarzu komunalnym przy ul. Niepodległości w Myślenicach – kwota 18.628,84 zł,
- zawarte umowy na obsługę cmentarzy komunalnych, wykonanie usługi młotem pneumatycznym na cmentarzu komunalnym w Osieczanach - kwota 44.436,42 zł,
- ubezpieczenie cmentarzy komunalnych – kwota 1.000,00 zł,

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 210.900,00 zł wykonano na kwotę 53.531,20 zł. Środki wydatkowano na:

- dostawa kontenera biurowo-socjalnego na cmentarz komunalny przy ul. Sienkiewicza w Myślenicach – kwota 17.200,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia z elementów betonowych na cmentarzu komunalnym w m. Krzyszkowice Gmina Myślenice – kwota 17.200,00 zł,
- wykonanie odwodnienia zachodniej części cmentarza komunalnego w Krzyszkowicach kwota 10.000,00 zł,
- rozbudowę cmentarza komunalnego na działkach nr 1067/1 i 1067/2 w Głogoczowie – kwota 8.931,20 zł,
- opłatę wniesionej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie związanej z realizacją zadania inwestycyjnego „Rozbudowa cmentarza komunalnego na działkach nr 1067/1 i 1067/2 w Głogoczowie” – kwota 200,00 zł,

Dział 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 14.832.103,00 zł

Wykonanie 14.395.725,78 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 97,06% planu. z tego:

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 1.026.715,00 zł finansowany w kwocie 552.029,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami został wykonany na kwotę 940.177,48 zł, tj. 91,57 % planu. Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 891.598,79 zł, co stanowi 92,18 % planu (w tym ze środków dotacji celowej kwotę 552.029,00 zł). W ramach wydatków

związanych z realizacją zadań statutowych poniesionych w kwocie 48.578,69 zł sfinansowano m in:

- zakup druków akcydensowych, wiązanek okolicznościowych, upominków dla jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego oraz literatury fachowej i materiałów biurowych - kwota 9.992,13 zł,
- koszty dostarczenia energii elektrycznej, wody i pozostałych mediów do pomieszczeń zajmowanych przez pracowników realizujących zadanie zlecone - kwota 5.791,84 zł
- organizację uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego, wykonanie pieczętek, konserwację kserokopiarki, usługi telefoniczne, szkolenia pracowników – kwota ogółem 20.343,02 zł,
- odpis na ZFŚS - kwota 12.451,70 zł

Rozdział 75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 360.625,00 zł zrealizowano w kwocie 354.286,16 zł, co stanowi 98,24 % planu. Środki w kwocie 41.553,38 zł wydatkowano na realizację zadań statutowych w ramach, której pokryto:

- zakup m.in nagród na konkursy i turnieje pod patronatem Przewodniczącego Rady, artykułów spożywczych na organizowane posiedzenia komisji, sesje, wiązanek okolicznościowych, materiałów biurowych na potrzeby biura, prenumeraty czasopism „Wspólnota” i „Gazety Samorządu i Administracji” na rok 2019 - kwota 22.586,54 zł,
- usługi w zakresie konserwacji i naprawy urządzenia kserograficznego w Biurze Rady Miejskiej – kwota 6.826,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – kwota 2.410,96 zł
- m in udział w Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Małopolski, utrzymanie systemu e-Sesja, szkolenia radnych - kwota 9.729,38 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 312.732,78 zł w całości na wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej w Myślenicach zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 33/IV/2011 z dnia 26.01.2011 roku w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Myślenicach.

Rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zakładany plan wydatków w wysokości 10.643.369,00 zł zrealizowano na kwotę 10.383.337,42 zł, co stanowi 97,56 % planu.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 10.274.085,19 zł stanowiły 97,53 % zakładanego planu w wysokości 10.533.469,00 zł przeznaczone zostały na pokrycie:

- bieżących niezbędnych wydatków gwarantujących bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy - kwota 1.315.749,02 zł, w tym :
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. druki i materiały biurowe, zakup środków czystości, drukarek, oleju napędowego do samochodu służbowego, tonerów do drukarek, artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, kwiatów i wiązanek okolicznościowych, prenumeratę czasopism, zakup literatury fachowej, zakup mebli biurowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji) - kwota 258.809,69 zł
 - koszty zużycia energii, wody, gazu - kwota 115.953,82 zł
 - usługi remontowe (m in naprawa i konserwacja urządzeń kserograficznych, konserwacja sieci telefonicznej, remont pomieszczeń w budynku UMIG, wymiana części oraz przeglądy techniczne samochodu służbowego, przygotowanie materiałów do publikacji w Gazecie Myślenickiej) -- kwota ogółem 87.918,66 zł,
 - badania okresowe pracowników – kwota 13.379,00 zł
 - pozostałe usługi (m in opłaty pocztowe i telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi prawne, wykonanie pieczętek, opłata za wynajem dystrybutora do wody, nadzór

- autorski nad programami, okresowa kontrola przewodów kominowych, abonament za program LEX,) – kwota 486.970,65 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe wynajmowane od Starostwa Powiatu Myślenickiego – kwota 51.197,32 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 22.391,46 zł
- ubezpieczenie budynków Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz samochodu służbowego – kwota 35.689,90 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 145.521,49 zł,
- opłata sądowa, franszyza redukcyjna od szkód, opinia szacunkowa samochodu służbowego w kwocie ogółem 37.629,81 zł,
- szkolenia pracowników w kwestiach zmian przepisów prawa i innych – kwota 60.287,22 zł
- bieżących wydatków związanych z poborem podatków i opłat na kwotę 141.898,63 zł, (bez wynagrodzeń),
- bieżących wydatków związanych z obsługą Sołectw Gminy Myślenice na kwotę 7.367,22 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 8.680.460,32 zł, w tym: wynagrodzenia związane z poborem podatków i opłat w kwocie 127.334,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 128.610 zł – sfinansowano refundację zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników na stanowiskach przy komputerach, ekwiwalent za pranie odzieży oraz wypłaty ryczałtów dla sołtysów Gminy Myślenice (118.800,00 zł na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 82/X/2011 w sprawie zasad przyznawania diet sołtysom zmienionej URM Nr 304/XXXV/2017).

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 109.900,00 zł wykonano na kwotę 109.252,23 zł tj,99,41 % planu. Środki wydatkowano na:

- zakup zintegrowanego systemu kadrowo - płacowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Myślenice na kwotę 14.760,00 zł,
- budowę i wdrożenie systemu informacji przestrzennej w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice na kwotę 30.000,00 zł,
- wdrożenie aplikacji BIOSYSTEM do prowadzenia Rejestru Czasu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice na kwotę 13.039,23 zł,
- dostawę wraz instalacją klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miasta i Gminy Myślenice na kwotę 38.253,00 zł,
- montaż i instalację systemu z obustronną kontrolą dostępu do dwóch pomieszczeń archiwum w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice na kwotę 13.200,00 zł,

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 1.289.211,00 zł wykonano w 94,35 % czyli na kwotę 1.216.367,70 zł. Środki w całości wydatkowano na pokrycie wydatków bieżących związanych z finansowaniem:

- wynagrodzeń od zawartych umów zleceń na obsługę przedstawicieli miast partnerskich, imprez w kwocie 19.956,58 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w ogólnej kwocie 1.196.411,12 zł z tego na:
 - zakup nagród rzeczowych i pucharów na imprezy objęte patronatem burmistrza, upominków dla delegacji z miast partnerskich, materiałów i produktów niezbędnych do przeprowadzenia imprez promocyjnych i konferencji, gadżetów - kwota ogółem 100.174,15 zł,
 - realizację zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej łączną kwotę 61.009,14 zł z czego sfinansowano następujące zadania: *Konkurs ozdób choinkowych „ Choinka mojej babci”*, *Stowarzyszenie Strzelców Rzeczypospolitej - doposażenie jednostki*, *Speed-ball*

dla młodzieży, Myślenickie szlaki – wędrujemy z PTTK, „Śpiewać każdy może” - Jesień 2019 na Górnym, Jesienna integracja w Klubie Mamy i Taty, Oplatek Maltański 2019, „Polska jest piękna, Polska czaruje”, „Aktywna jesień – strażacka inicjatywa”, Dwa otwarte Amatorskie Turnieje Piłki Siatkowej dla drużyn damskich i męskich jako forma zorganizowanego wypoczynku, rekreacji doskonała forma integracji dla osób w różnym wieku, „Święty Mikołaj przychodzi do każdego dziecka”, Organizacja dożynek parafialnych w Łękach, III Wielopokoleniowe Spotkanie Integracyjne Osieczkańskich Seniorów, „Droginia dla pokoleń”, „Wiosna z Klubem dylematy Mamy i Taty”, Misterium Męki Pańskiej 2019, „Ocalić od zapomnienia polskie tradycje – konkurs palm”, Piknik Rodzinny w Zasani, Charytatywny Memoriał im Stacha Cichonia 2019, Organizacja imprez plenerowych na placu Park Społeczny w Łękach, Mistrzostwa Szachowe Szkoły w każdej szkole w Gminie Myślenice, „Piękno Naszej Zasani”, Nasze poznamy – turystyczno – krajoznawcze panele dyskusyjne i wycieczki po „Małej Ojczyźnie”, Organizacja Wędkarskiego Dnia Dziecka, Wspólnota budowana talentami, tradycją i patriotyzmem, IV Rejonowe Konfrontacje Muzyczne „Śpiewam sercem”, „Wytwórnia pozytywnej energii”, „Przywitanie lata na Górnym”

- zakup energii elektrycznej na potrzeby organizowanych imprez plenerowych m in Złot Food Trucków, Myślenicki Festiwal Lata- Dni Myślenic 2019, Cyklokarpaty, Rabisko Fest – kwota 2.315,50 zł,
- organizację imprez promocyjnych miasta (m in finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Myślenicki Festiwal Lata – Dni Myślenic 2018, Cyklokarpaty, Rabisko Fest), imprez pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy (m in Polska Biega, Orszak Trzech Króli, Myślenickie Parkowanie) współpracę z miastami partnerskimi, druk materiałów reklamowych, ogłoszenia w prasie oraz reklamę Miasta i Gminy Myślenice, usługi tłumaczenia, ubezpieczenie organizowanych imprez - kwota 1.031.117,76 zł,
- opłatę za utrzymanie strony internetowej miasta , domeny „myslenice.pl” oraz serwera wirtualnego – kwota 1.794,57 zł,

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego planowane i wykonane wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Zespołu Ekonomiki i Oświaty. Zakładany plan wydatków w wysokości 1.406.550,00 zł wykonano w kwocie 1.395.924,22 zł, co stanowi 99,24 % planu. Zrealizowane wydatki w całości dotyczyły wydatków bieżących w ramach których pokryto:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 1.222.531,35 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 900,00 zł, dofinansowując zakup okularów do pracy przy komputerach dla pracowników Zespołu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 172.492,87 zł w ramach, których sfinansowano:
 - m in zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków , tonerów do drukarek, wyposażenia do biura - kwota 19.429,05 zł,
 - koszty energii, ciepła i wody – kwota 7.175,72 zł,
 - badania okresowe pracowników – 1.681,00 zł,
 - m in wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, zakup znaczków, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, odnowienie certyfikatów– kwota 10.627,19 zł ,
 - opłaty za dostęp do internetu, usługi telefoniczne, konserwację sprzętu kserograficznego – kwota 5.904,56 zł,
 - czynsz za wynajem pomieszczeń – kwota 27.246,96 zł,
 - podróże służbowe krajowe – kwota 6,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS – kwota 20.788,00 zł,
 - szkolenia pracowników – kwota 21.843,50 zł,

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia oraz aktualizację programu firmy Vulcan - kwota 57.790,89 zł,

Rozdział 75095-Pozostała działalność zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 105.633,00 zł zrealizowano w wysokości 105.632,80 zł, tj.100,00% planu. Środki wydatkowano na opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Myślenice do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski (7.943,58 zł), Związku Miast Polskich (5.958,32 zł), Związku Samorządów Polskich (4.418,90 zł) oraz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Między Dalinem i Gościbią” (87.312,00 zł).

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

Plan: 291.355,00 zł

Wykonanie: 285.094,45 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 97,85 % planu z tego:

Rozdział 75101-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zakładany plan wydatków w całości finansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8.300,00 zł został wykonany na kwotę 8.277,20 zł tj, 99,73 % planu. Niewykorzystaną kwotę 22,80 zł z dotacji zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki w całości wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Miasta i Gminy Myślenice.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu zakładany plan wydatków w całości finansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 143.308,00 zł został wykonany na kwotę 141.724,43 zł tj. 98,89 % planu. Niewykorzystaną kwotę 1.583,57 zł z dotacji zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki w całości wydatkowano na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zakładany plan wydatków w całości finansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 450,00 zł został wykonany na kwotę 449,20 zł tj, 99,82 % planu. Niewykorzystaną kwotę 0,80 zł z dotacji zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki w całości wydatkowano na finansowanie zadań bieżących związanych z przechowywaniem i przekazaniem do Archiwum Narodowego depozytów z przeprowadzonych w 2018 roku kadencyjnych wyborów do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego zakładany plan wydatków w całości finansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 139.297,00 zł został wykonany na kwotę 134.643,62 zł tj, 96,66 % planu. Niewykorzystaną kwotę 4.653,38 zł z dotacji zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu

Wojewódzkiego. Środki w całości wydatkowane na finansowanie zadań bieżących związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan: 470,00 zł

Wykonanie: 470,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan: 2.303.278,00 zł

Wykonanie 2.230.390,87 zł

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 96,84% planu, z tego:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji zakładany plan wydatków majątkowych w wysokości 11.033,00 zł na dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia Policji zakupu samochodu służbowego z segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach wykonano na kwotę 11.032,26 zł tj. 99,99 % planu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 2.000,00 zł na dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej zakupu radiotelefonów przenośnych dla Państwowej Straży Pożarnej został zrealizowany w kwocie 2.000,00 zł tj. 100,00% planu.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne zakładany plan wydatków ogółem w wysokości 1.093.751,00 zł wykonano w kwocie 1.075.268,08 zł, tj.98,31 %. Z tego wydatki bieżące wykonane na kwotę 404.705,08 zł stanowiły 95,68 % planu w ramach, których sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 44.461,58 zł (pokryto umowy zlecenia na konserwację sprzętu silnikowego w jednostkach wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne),
- dotacje celowe udzielone z budżetu na łączną kwotę 111.480,61 zł w tym dla:
 - OSP Jawornik na dofinansowanie zakupu 3 zestawów odzieży ochronnej strażaka – kwota 8.750,00 zł,
 - OSP Zawada na dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia – kwota 4.730,61 zł,
 - OSP Zawada na dofinansowanie zakupu wyposażenia – kwota 5.000,00 zł,
 - OSP Głogoczków na dofinansowanie zakupu hełmów bojowych i butów specjalnych strażackich – kwota 3.200,00 zł,
 - OSP Krzyszkowice na dofinansowanie zakupu 4 zestawów odzieży ochronnej strażaka oraz 15 zestawów odzieży ćwiczebnej – kwota 10.200,00 zł,
 - OSP Poręba na dofinansowanie zakupu 2 zestawów odzieży ochronnej strażaka oraz 7 ubrań koszarowych – kwota 5.000,00 zł,

- OSP Bysina na dofinansowanie zakupu 1 zestawu odzieży ochronnej strażaka oraz 10 zestawów odzieży koszarowej – kwota 4.200,00 zł,
- OSP Droginia na dofinansowanie zakupu 2 zestawów odzieży ochronnej strażaka – kwota 3.400,00 zł,
- OSP Myślenice Zarabie na dofinansowanie zakupu 6 zestawów odzieży ochronnej strażaka – kwota 10.000,00 zł,
- OSP Myślenice Zarabie na dofinansowanie zakupu odzieży ochronnej i ćwiczebnej strażaka oraz zestawu fantomów do nauki RKO – kwota 1.000,00 zł,
- OSP Myślenice Górne Przedmieście na dofinansowanie zakupu sprzętu i materiałów pożarniczych oraz wyposażenia – kwota 13.000,00 zł,
- OSP Myślenice Górne Przedmieście na dofinansowanie remontu samochodu bojowego IVECO – kwota 40.000,00 zł,
- OSP Trzemeśnia na dofinansowanie zakupu węży strażackich tłocznych i ssawnych – kwota 3.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 248.762,89 z tego na:
 - zakup niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i paliw do sprzętu silnikowego OSP, sprzętu przeciwpożarowego zgodnie ze specyfikacją danej jednostki oraz zakup części do wykonania napraw sprzętu we własnym zakresie - kwota 92.401,87 zł,
 - częściowy zwrot kosztów dla OSP za zużytą energię elektryczną i ciepłą zgodnie z podpisanymi porozumieniami - kwota 67.582,63 zł,
 - wykonanie drobnych napraw i remontów sprzętu silnikowego i pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostek OSP - kwota 16.948,27 zł,
 - pokrycie kosztów obowiązkowych badań lekarskich strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych oraz badań lekarskich i psychologicznych kierowców pojazdów pożarniczych - kwota 26.292,00 zł,
 - obowiązkowe badania techniczne samochodów bojowych, inne usługi motoryzacyjne oraz obowiązkowe kontrole gaśnic - kwota 17.321,79 zł,
 - opłaty za używanie przez OSP kart telefonicznych do urządzenia łączności sms DTG-53 – kwota 5.396,33 zł,
 - obowiązkowe ubezpieczenie OC samochodów bojowych OSP NNW kierowców i pasażerów oraz członków straży i młodzieżowych drużyn pożarniczych - kwota 22.820,00 zł,

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 670.785,00 zł wykonano na kwotę 670.563,00 zł co stanowi 99,97 %. Środki wydatkowano na:

- udzielenie z budżetu Gminy dotacji celowych dla OSP na dofinansowanie następujących zadań:
 - OSP w Głogoczowie na dofinansowanie budowy remizy OSP – kwota 140.000,00 zł (w tym 70.000,00 zł wydatek finansowany ze środków dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Małopolskie),
 - OSP Zawada na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 – kwota 345.000,00 zł (w tym 50.000,00 zł wydatek finansowany ze środków dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Małopolskie),
 - OSP Zasań na dofinansowanie zakupu trójfazowego agregatu prądotwórczego - kwota 8.000,00 zł,
- w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego na realizację następujących zadań:
 - zwiększenie skuteczności ratownictwa i zmniejszenie strat popożarowych poprzez wyposażenie strażaków OSP oraz GPR Myślenice w sprzęt termowizyjny i noktowizor – kwota 126.578,00 zł,
 - zakup klimatyzacji do budynku OSP w Bęczarce – kwota 16.485,00 zł,

- zakup quada na ratunek życia i mienia lokalnych mieszkańców dla OSP w Trzemeśni – kwota 34.500,00 zł

Rozdział 75414-Obrona cywilna zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.900,00 zł zostały wykonane w 89,97 % tj w kwocie 1.709,38 zł. Środki wydatkowano na opłatę za wynajem pomieszczeń wykorzystywanych na magazyn obrony cywilnej w celu realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75416-Straż gminna (miejska) zakładany plan wydatków ogółem w kwocie 861.174,00 zł zrealizowano w 98,13 % tj, w kwocie 845.112,68 zł. Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej wydatkowano 771.652,74 zł, tj.98,63 % planu zakładanego w kwocie 782.400,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 56.745,96 zł przeznaczono na:

- zakup paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia pojazdów, oraz materiałów biurowych oraz edukacyjno-informacyjnych i promocyjnych dla potrzeb Straży Miejskiej - kwota 25.503,71 zł,
- przeglądy techniczne, usługi związane z utrzymaniem samochodów, opłata za używanie częstotliwości radiowej, usługi poligraficzne - kwota 6.555,26 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – kwota 2.838,06 zł,
- ubezpieczenie AC,OC,NW samochodów służbowych – kwota 4.702,00 zł,
- odpisy na ZFŚS , usługi zdrowotne - kwota 12.176,03 zł,
- szkolenia pracowników – kwota 4.970,90 zł

W ramach poniesionych wydatków w kwocie 16.713,98 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych zakupiono sorty mundurowe i niezbędny ekwipunek dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 262.920,00 zł wykonano na kwotę 225.301,76 zł, co stanowi 85,69 % planu. Środki w całości w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

- pokrycie kosztów eksploatacji systemu ostrzegania i alarmowania za pomocą SMS mieszkańców i członków Zespołu Zarządzania Kryzysowego – kwota 9.666,57 zł,
- zakup sprzętu pożarniczego w miejsce zniszczonego podczas akcji powodziowej w dniach od 23 maja do 24 maja 2019 r. oraz zakup materiałów do magazynu przeciwpowodziowego – kwota 38.724,53 zł,
- usuwanie odpadów komunalnych powstałych w wyniku działania wichury w dniu 10 marca 2019 r. na terenie Miasta i Gminy Myślenice na kwotę 1.348,66 zł,
- wykonanie prac zapobiegających powstawaniu szkód powodziowych w ramach akcji powodziowej przeprowadzonej w maju 2019 r. na ogólną kwotę 175.562,00 zł, w tym na:
 - czyszczenie rowu, ścięcie pobocza przy drodze w Zawadzie (28.782,00 zł)
 - ułożenie korytek betonowych, utwardzenie poboczy w Krzyszkowicach i Głogoczowie (28.044,00 zł)
 - naprawa drogi w miejscowości Borzęta, Osieczany (12.944,00 zł)
 - ułożenie korytek, płyt ażurowych na skarpie, montaż kraty liniowej wyrównanie drogi kliniec na drogach gminnych (58.425,00 zł)
 - naprawa dróg w Bęczarce, Trzemeśni, Zasani, Porębie, Bysinie oraz na ul. Sobieskiego i ul. Sienkiewicza w Myślenicach (14.300,00 zł)
 - wykonanie przepustu w Krzyszkowicach (1.200,00 zł)
 - zabezpieczenie przepustu na drodze gminnej w Jasienicy (21.500,00 zł)

- zabezpieczenie przejazdu przez potok „Trzemeśnianka” w Trzemeśni (3.900,00 zł)
- udrożnienie przepustu i rowów w Osieczanach, przy ul. Parkowej i ul. Spacerowej ul w Myślenicach (5.667,00 zł)
- przygotowanie posiłków dla ratowników (800,00 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – zakładany plany wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 70.500,00 zł wykonano na kwotę 69.966,71 zł, co stanowi 99,24 % planu. Środki w całości wydatkowane na utrzymanie monitoringu miejskiego.

Dział 757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 4.427.184,00 zł

Wykonanie 4.427.088,09 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 100,00 % planu i w całości dotyczy **Rozdziału 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** Środki wydatkowane na zapłatę odsetek od:

- kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski Spółka Akcyjna Centrum Bankowości Korporacyjnej w Krakowie na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Myślenice na rok 2011 - kwota 47.690,37 zł,
- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację przedsięwzięcia pn „ Termomodernizacja Świątlicy Wiejskiej w Łękach poprzez docieplenie ścian i stropów wraz z wymianą stolarki” – kwota 384,20 zł,
- kredytu zaciągniętego w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Myślenice na rok 2010 – kwota 69.242,39 zł,
- kredytu zaciągniętego w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2013 – kwota 206.744,87 zł,
- kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym S.A. Oddział w Krakowie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego w 2009 roku pn „ Rewitalizacja miasta – Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji w Myślenicach – Zarabie- Budowa strzelnicy sportowej” – kwota 11.492,13 zł,
- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadania pn „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trzemeśnia, Poręba, Łęki przysiółek Bulina w ramach zadania „Czysta woda dla Krakowa” – kwota 23.817,91 zł,
- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej w miejscowości Polanka w ramach zadania uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” – kwota 4.060,59 zł,
- kredytów zaciągniętych w PKO BP Spółka Akcyjna Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie na dofinansowanie Projektu „Czysta woda dla Krakowa” – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice – kwota 2.190.902,98 zł,

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie zadania pn „Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody i systemu uzdatniania wody w Myślenicach – etap I” – kwota 566.329,32 zł,
- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację przedsięwzięcia pn „ Zamiana kotła na paliwo stałe na kondensacyjny kocioł gazowy w Świetlicy Wiejskiej w Łękach” – kwota 123,30 zł,
- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadania pn „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie Miłogoszczy i Zarabia w Myślenicach – Etap I i II” – kwota 167.412,63 zł,
- pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie przedsięwzięcia pn „Czysta woda dla Krakowa” – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice – kwota 792.462,26 zł,
- kredytu zaciągniętego w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Banku Spółdzielczego w Słomnikach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2018 r i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2019 - kwota 200.473,37 zł,
- kredytu zaciągniętego w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Banku Spółdzielczego w Słomnikach na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – kwota 126.276,92 zł,
- kredytu zaciągniętego w roku 2019 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w roku 2019 – kwota 19.674,85 zł.

Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 236.857,00 zł

Wykonanie 0 zł

Planowane rezerwy w **Rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** zgodnie z Uchwałą Budżetową stanowiły kwotę 4.105.766,00 zł. Na koniec 2019 roku po dokonanych przeniesieniach na nieplanowane wydatki pozostała nierozdysponowana kwota 236.857,00 zł. Z tego:

- Zakładana rezerwa ogólna budżetu w wysokości 210.000,00 zł została rozdysponowana w kwocie 203.393,00 zł – pozostało 6.607,00 zł,
- Zakładana rezerwa celowa na wydatki oświatowe bieżące w wysokości 400.000,00 zł została rozdysponowana w kwocie 370.950,00 zł – pozostało 29.050,00 zł.
- Zakładana rezerwa celowa na wydatki bieżące w poszczególnych sołectwach w wysokości 200.000,00 zł została rozdysponowana w całości.
- Zakładana rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.069.221,00zł została rozdysponowana w całości.
- Zakładana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 455.000,00 zł została rozdysponowana w kwocie 253.850,00zł – pozostało 201.150,00 zł.
- Zakładana rezerwa celowa na zadania z zakresu inicjatywy lokalnej w wysokości 50.000,00 zł została rozdysponowana w całości.
- Zakładana rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 w wysokości 721.545,00 zł została rozdysponowana w kwocie 721.495,00 zł – pozostało 50,00 zł,

Szczegółowe rozdysponowanie rezerw w roku 2019 przedstawiono we wcześniejszej części niniejszego sprawozdania.

Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 77.370.915,38 zł

Wykonanie 76.132.394,62 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,40% planu z tego:

Rozdział 80101-Szkoły podstawowe zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 43.782.968,19 zł (finansowany ze środków dotacji celowej 162.000,00 zł) wykonano na kwotę 43.351.800,57 zł, co stanowi 99,02 % planu. Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 36.381.568,27 zł tj. 99,54 % zakładanego planu w kwocie 36.550.799,19 zł.

Na wydatki ujęte w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 1.054.273,88 zł co stanowi 97,04 % zakładanego planu na poziomie 1.086.420,00 zł. W ramach wydatkowanych środków dokonano wypłaty dodatków wiejskich (983.427,59 zł) świadczeń z funduszu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (24.572,00 zł), świadczeń ekwiwalentów wynikających z przepisów BHP (14.046,03 zł) oraz odprawy emerytalne (32.183,26 zł)

Na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 5.622.505,39 zł w ramach, której sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia (m in zakup opału (105.271,49 zł) materiałów biurowych, druków, środków czystości (259.884,12 zł), wyposażenia (272.533,66 zł), materiałów do remontu (34.620,17 zł) – kwota 672.309,44 zł,
- zakup szafek dla uczniów do szatni SP w Polance – kwota 13.000,00 zł
- zakup wyposażenia na kwotę 259,00 zł przez SP w Porębie na potrzeby realizacji zadania *Szkoła na Piątkę* w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego,
- zakup wyposażenia w związku z realizacją zadania *Metamorfoza 5 sal lekcyjnych w Zespole Placówek Oświatowych w Głogoczowie* w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego – kwota 29.856,00 zł,
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów w organizowanych konkursach – kwota 12.750,76 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (156.512,71 zł), książek (16.081,83 zł), tablic interaktywnych (122.500,00 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa 98.000,00 zł), zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (80.000,00 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa 64.000,00 zł) – kwota ogółem 375.094,54 zł
- opłaty za energię elektryczną (366.972,48 zł), ciepłą (173.205,43 zł), gaz (579.148,78 zł) i wodę (48.242,79 zł) – łączna kwota 1.167.569,48 zł,
- pomiary i konserwację sprzętu, remonty i usuwanie awarii wykonanych przez placówki oświatowe – kwota 199.147,63 zł,
- remonty w szkołach podstawowych na ogólną kwotę 376.030,94 zł w tym m in: wymiana rynien, naprawa okucia komina na budynku SP w Trzemeśni (8.867,44 zł), naprawa elewacji na budynku, remont szatni i pomieszczeń w przyziemi, remont instalacji wodociągowej i C.O. w budynku SP Nr 2 w Myślenicach (153.487,31 zł), remont dachu na budynku SP w Bęczarce (179.688,00 zł), remont pomieszczeń w SP w Jaworniku (21.041,57 zł), wymiana zniszczonych rynien w SP w Zawadzie (12.946,62 zł),
- wykonanie ekspertyzy ppoż w budynku SP Nr 2 w Myślenicach – kwota 6.698,58 zł,

- badania lekarskie pracowników szkół podstawowych – kwota 29.291,50 zł
- pozostałe usługi (m in przejazdy dzieci na zajęcia na basenie, imprezy i konkursy, wywóz nieczystości + kanał (80.580,92 zł), opłaty RTV, zakup znaczków, usługi z zakresu sportu, przeglądy kominiarskie, usługi fizjoterapeutyczne, usługi w zakresie ochrony danych osobowych - kwota ogółem 1.140.650,64 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłaty internetowe, telefonii stacjonarnej) - kwota 46.402,22 zł
- podróże służbowe - kwota 3.654,68 zł,
- ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego – kwota 48.774,44 zł,
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli i obsługi - kwota 1.459.160,00 zł,
- podatek od nieruchomości - kwota 1.701,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – kwota 86,00 zł,
- pokrycie odsetek – kwota 16,24 zł
- kursy i szkolenia – kwota 37.998,50 zł

Poniesione wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 293.453,03 zł w całości dotyczyły udzielonej dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Neo Montessori School w Myślenicach.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 724.241,00 zł, wykonano na kwotę 694.215,08 zł tj, 95,85 % planu. Środki wydatkowano na:

- wykonanie siłowni zewnętrznej przy SP Nr 6 w Myślenicach na kwotę 11.800,00 zł w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego,
- rozbudowę parkingu przy SP w Krzyszkowicach wraz z wykonaniem części podjazdu dla samochodów uprzywilejowanych w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego – kwota 36.675,00 zł,
- modernizacja placu zabaw w Polance w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego – kwota 17.662,80 zł,
- zakup siłowni plenerowej „Szkoła na piątkę” w SP w Porebie w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego kwota 11.648,10 zł,
- wymiana i montaż kotła gazowego w SP w Jaworniku – kwota 10.086,00 zł,
- zakup kamery do monitoringu wraz z montażem do ZPO w Borzęcie - kwota 5.800,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Jasienicy – kwota 7.350,00 zł,
- remont boiska urazogenego na działce nr 299 w Zawadzie – kwota 589.517,18 zł,
- budowa boiska wraz z infrastrukturą przy SP w Zasani – wykonanie dokumentacji – kwota 1.476,00 zł,
- rozbudowę Szkoły Podstawowej w Drogini poprzez budowę Sali gimnastycznej na działce nr 752/5 – wykonanie dokumentacji – kwota 2.200,00 zł

Rozdział 80103-Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 1.375.604,00 zł (w tym finansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 183.793,00 zł) wykonano w kwocie 1.317.934,09 zł, co stanowi 95,81 % planu. Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.115.546,32 zł,(w tym środki z dotacji celowej w kwocie 183.793,00 zł) tj, 97,96 % planu w wysokości 1.138.810,00 zł.

Na wydatki ujęte w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 47.398,88 zł co stanowi 93,76 % zakładanego planu na poziomie 50.556,00 zł. W ramach wydatkowanych środków dokonano wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli .

Zrealizowane w kwocie 154.988,89 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono m in na:

- zakup materiałów biurowych i środków czystości, wyposażenia m. in. do utworzonych oddziałów przedszkolnych w SP Nr 4 w Myślenicach i SP w Jaworniku – kwota 50.331,76 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – kwota 25.917,86 zł
- remont w SP Nr 4 w Myślenicach w związku z utworzeniem oddziałów przedszkolnych – 24.865,10 zł,
- usługi pozostałe (zakup usług zdrowotnych, wykonanie dyplomów dla dzieci) – kwota 3.048,89 zł,
- odpis na ZFŚS - kwota 47.324,00 zł,
- szkolenia i kursy – kwota 400,00 zł,
- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Myślenice do oddziałów przedszkolnych w Wiśniowej oraz w Dobczycach – kwota 3.101,28 zł,

Rozdział 80104-Przedszkola zakładany plan wydatków ogółem w wysokości 19.604.280,84 zł (w tym finansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.857.572,00 zł oraz z budżetu gmin 302.449,00 zł) wykonano na kwotę 19.427.518,91 zł, co stanowi 99,10 % planu. Z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 12.830.065,18 zł tj. 99,52 % planu zakładanego w wysokości 12.892.072,84 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 219.994,44 zł, finansując wypłaty dodatków wiejskich (173.674,83 zł), świadczeń z funduszu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,(2.998,00 zł), dopłaty do wyżywienia personelu kuchni zgodnie z ponadzakładowym układem zbiorowym pracy (35.046,08 zł), świadczeń ekwiwalentów wynikających z przepisów BHP (8.275,53 zł),
- na wydatki na dotacje na zadania bieżące wydatkowano kwotę 2.884.181,29 zł w tym: udzielono dotacje podmiotowe dla Niepublicznych Przedszkoli: „Eureka”, „Chatka Puchatka”, Montessori Pre-School, „Ekoludek” i „Malowniczy Ogród” w Myślenicach, „Smykolandia” w Osieczanach w łącznej kwocie 2.677.170,40 zł oraz dokonano zwrotu dotacji dla Gmin: Kraków, Mogilany, Wieliczka, Skawina, Dobczyce, Wiśniowa z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Myślenic do niepublicznych przedszkoli w kwocie ogólnej 207.010,89 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 3.344.145,00 zł w ramach , której sfinansowano:
 - zakup materiałów i wyposażenia (m in zakup opału (5.300,00 zł), materiałów biurowych, środków czystości artykułów gospodarczych (147.216,50 zł), wyposażenia (79.135,84 zł), materiałów do remontu (29.051,46 zł) – kwota ogółem 260.703,80 zł,
 - zakup środków żywności – kwota 1.728.827,89 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek - kwota 25.560,53 zł,
 - koszty energii elektrycznej (81.085,36 zł), gazu (196.536,96 zł), dostarczenia i zużycia wody (21.383,32 zł) – kwota ogółem 299.005,64 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w przedszkolach – kwota 90.848,43 zł (w tym pomiary, przeglądy (38.250,55 zł), remonty i awarie wykonywane przez przedszkola (50.737,87 zł), wymiana włazu dachowego w PS Nr v3 w Myślenicach (1.860,01 zł)
 - badania lekarskie - kwota 11.608,00 zł,
 - pozostałe usługi (m in wywóz nieczystości stałych i płynnych (90.649,73 zł), opłaty pocztowe, opłata RTV, przejazdy dzieci na imprezy, usługi kominiarskie, usługi w zakresie ochrony danych osobowych) – kwota ogółem 206.331,66 zł,
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Myślenice uczęszczające do publicznych przedszkoli znajdujących się na terenie Gmin:

Sułkowice, Wiśniowa, Siepraw, Kraków, Lanckorona, Mogilany, Pcim w kwocie 90.841,41 zł,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne (telefon i internet) - kwota 19.464,00 zł,
- wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej budynku przedszkola oraz ocena zabezpieczeń ppoż. – kwota 57.810,00 zł
- koszty podróży służbowych – kwota 287,00 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego – kwota 6.835,64 zł,
- odpis na ZFŚS - kwota 530.660,00 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 372,00 zł,
- koszty sądowe – kwota 200,00 zł
- kursy i szkolenia – kwota 14.789,00 zł,

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 149.133,00 zł w ramach, której sfinansowano:

- wymiana kotła i instalacji C.O w budynku Przedszkola Nr 5 w Myślenicach – kwota 107.133,00 zł
- wykonanie nawierzchni pod urządzenia zabawowe na placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Borzęcie – kwota 42.000,00 zł.

Rozdział 80110-Gimnazja zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 4.109.995,97 zł wykonano na kwotę 4.109.967,26 zł, co stanowi 100,00 % planu. Z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3.691.748,46 zł tj. 100,00 % planu zakładanego w wysokości 3.691.762,97 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 45.021,45 zł, finansując wypłaty dodatków wiejskich (44.011,45 zł) oraz świadczeń z funduszu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (1.010,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 373.197,35 zł przeznaczono na:
 - zakup materiałów do remontu (15.314,36 zł), wyposażenia (3.014,42 zł), środków czystości, materiałów biurowych (36.839,78 zł) – kwota ogółem 55.168,56 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek – kwota 3.209,69 zł
 - zakup energii elektrycznej (30.167,16 zł), gazu (98.215,59 zł) wody (2.605,41 zł) – kwota ogółem 130.988,16 zł,
 - pomiary i konserwację sprzętu, remonty i usuwanie awarii – kwota 22.827,75 zł,
 - usługi pozostałe m in wywóz nieczystości i opłata za ścieki (13.990,76 zł), przejazdy uczniów na zawody, konkursy, wynajem hali sportowej, usługi pocztowe, kominiarskie, serwisowe, poligraficzne, przeglądy p.poz-kwota ogółem 36.999,41 zł,
 - usługi telekomunikacyjne (opłata za internet i telefon stacjonarny)-kwota 11.308,92 zł,
 - podróże służbowe – kwota 883,20 zł,
 - ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego – kwota 9.162,06 zł,
 - odpisy na ZFŚS dla pracowników obsługi i nauczycieli – kwota 94.776,00 zł,
 - szkolenia pracowników – kwota 1.483,00 zł,

Rozdział 80113-Dowożenie uczniów do szkół zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 496.214,00 zł został wykonany na kwotę 492.098,38 zł, tj,99,17% planu. Środki wydatkowano na dowożenie uczniów do następujących placówek oświatowych:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| • Szkoła Podstawowa Nr 2 Myślenice | 27.475,20 zł |
| • Szkoła Podstawowa Nr 3 Myślenice | 1.587,60 zł |
| • Szkoła Podstawowa Nr 4 Myślenice | 125.240,00 zł |
| • Szkoła Podstawowa w Jaworniku | 56.520,00 zł |
| • Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach | 42 500,00 zł |
| • Szkoła Podstawowa w Trzemeśni | 34.663,80 zł |
| • Szkoła Podstawowa w Zawadzie | 43.000,00 zł |

- | | |
|---|---------------|
| • Zespół Placówek Oświatowych w Bysinie | 5.140,80 zł |
| • Zespół Placówek Oświatowych w Drogini | 52.970,98 zł |
| • Zespół Placówek Oświatowych w Głogoczowie | 103.000,00 zł |

Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zakładany plan wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 335.157,00 zł wykonano w kwocie 326.756,31 zł, co stanowi 97,49 % planu. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 45.714,06 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.749,36 zł, finansując dodatek wiejski dla metodyka ,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 278.292,89 zł w ramach, których pokryto m in dopłaty do studiów dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje, szkolenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Myślenice oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 2.630.028,00 zł został wykonany na kwotę 2.582.594,57 zł co stanowi 98,20 % planu. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 1.260.842,79 zł ,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 10.039,23 zł na dopłatę do wyżywienia personelu kuchennego,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.311.712,55 zł przeznaczono na:
 - zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, wyposażenia – kwota 22.682,66 zł,
 - realizację rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” w SP Nr 4 w Myślenicach – kwota 68.414,42 zł (w tym finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 54.731,54 zł)
 - zakup środków żywności – kwota 826.996,34 zł,
 - odpisy na ZFŚS – kwota 35.211,00 zł,
 - usługi cateringowe (Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach, Jaworniku, Polance i w Zawadzie) – kwota 358.408,13 zł

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zakładany plan wydatków na kształcenie specjalne w tym rozdziale w wysokości 545.097,96 zł zrealizowano w 89,18 % tj w kwocie 486.128,83 zł. Wydatkowane środki dotyczą dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W związku z tym na dzień 31 grudnia 2019 r w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach Nr 1,4 i 5 w Myślenicach, Jaworniku, Trzemeśni w Zespole Placówek Oświatowych w Borzęcie, Drogini i w Głogoczowie nakłady środków finansowych dotyczyły finansowania:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla nauczycieli w kwocie 254.217,00 zł,
- wypłaty dodatku wiejskiego w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych na kwotę 8.070,32 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 11.948,00 zł,

Ponadto niepubliczne przedszkola „Eureka”, „EkoLudek”, „Smykolandia” i Montessori Pre School działające na terenie Gminy Myślenice na realizację powyższych zadań otrzymały środki finansowe w formie dotacji podmiotowej na kwotę 211.893,51 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zakładany plan wydatków na kształcenie specjalne w tym rozdziale w wysokości 1.989.503,01 zł zrealizowano w 80,44 % tj w kwocie 1.600.310,67 zł. Wydatkowane środki dotyczą dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W związku z tym na dzień 31 grudnia 2019 r w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych nakłady środków finansowych dotyczyły finansowania:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla nauczycieli w kwocie 1.395.878,49 zł,
- wypłaty dodatku wiejskiego ujętego w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych na kwotę 25.700,16 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na ogólną kwotę 123.239,58 zł (w tym zakup pomocy dydaktycznych (26.141,15 zł), usługi remontowe (21.974,03 zł) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (65.923,00 zł),

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori Pre School działająca na terenie Gminy Myślenice na realizację powyższych zadań otrzymała środki finansowe w formie dotacji podmiotowej na kwotę 55.492,44 zł.

Rozdział 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – zakładany plan wydatków bieżących na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach podstawowych w kwocie 171.317,03 zł wykonano na kwotę 171.299,40 zł, co stanowi 99,99 % planu. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczanych dla nauczycieli w kwocie 159.085,86 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych finansując wypłatę dodatku wiejskiego na kwotę 4.166,54 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 8.047,00 zł w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowane w wysokości 371.046,38 zł i wykonane na kwotę 368.181,58 zł wydatki w tym rozdziale finansowane były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (368.156,83 zł) przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjnej lub materiały ćwiczeniowe. W ramach wydatkowanych środków zakupiono podręczniki dla uczniów na wartość 359.005,74 zł, pokryto koszty obsługi zadania 3.673,42 zł, przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Neo Montessori School w Myślenicach w kwocie 5.477,67 zł. Ponadto dokonano zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2018 dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 24,75 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Niewykorzystane środki z dotacji celowej 2.864,80 zł zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 330.987,00 zł (w tym finansowane ze środków dotacji celowej z

budżetu państwa w wysokości 218.547,00 zł) wykonano na kwotę 330.986,07 zł. Środki wydatkowane na *odbudowę nawierzchni boiska szkolnego do piłki nożnej ze sztucznej trawy na dz.616/1 obr.3 w Myślenicach* w ramach usuwania skutków intensywnych opadów atmosferycznych, silnego wiatru i powodzi z 2014 roku.

Rozdział 80195-Pozostała działalność zakładany plan wydatków w tym bieżących 891.835,00 zł i majątkowych 12.640,00 zł został wykonany na kwotę 872.602,90 zł, co stanowi 96,48 % planu. Środki w kwocie 859.965,90 zł w ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 18.210,00 zł, pokrywając umowy zlecenia zawarte z trenerami środowiskowymi na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na boiskach „Orlik 2012” (14.850,00 zł), z członkami komisji egzaminacyjnej powołanymi do przeprowadzenia egzaminu na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli (3.360,00 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 841.755,90 zł, przeznaczono na:
 - zakup nagród dla uczniów w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych przez placówki oświatowe na kwotę 16.681,44 zł,
 - zakup usług oraz materiałów promocyjnych związanych z organizacją konkursów ekologicznych oraz edukacją ekologiczną w kwocie 39.982,99 zł,
 - refundację kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych i ośrodków dla niepełnosprawnych uczniów - kwota 231.677,04 zł (zgodnie z art. 17 ust.3a ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty),
 - obsługę prac remontowo-budowlanych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Myślenice, w Żłobku Samorządowym, budynku Sokół, Świetlicy Wiejskiej w Łękach, placów zabaw i skate parku – kwota 34.005,44 zł,
 - zakup kwiatów z Okazji Dnia Edukacji Narodowej – kwota 288,00 zł,
 - organizację uroczystości Dnia Edukacji Narodowej oraz udział laureatki konkursu „Ośmiu Wspañiałych w Gali Ogólnopolskiej na łączną kwotę 5.389,99 zł,
 - publikację materiałów prasowych umieszczanych przez dyrektorów placówek oświatowych w prasie lokalnej – kwota 96.000,00 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół z terenu Gminy Myślenice - kwota 417.731,00 zł,

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 12.640,00 zł na *wykonanie miejsc parkingowych przy Zespole Placówek Oświatowych w Borzęcie* wykonano na kwotę 12.637,00 zł.

Dział 851-OCHRONA ZDROWIA

Plan: 1.024.972,00 zł

Wykonanie 948.318,73 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 92,52 % planu. Z tego:

Rozdział 85153-Zwalczanie narkomanii - zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 11.500,00 zł wykonano w kwocie 11.148,00 zł, tj. 96,94 %. Środki w całości wydatkowane w ramach Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na realizację programów profilaktycznych w placówkach oświatowych .

Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zakładany plan wydatków na realizację zadań objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

w wysokości 1.000.884,00 zł wykonano na kwotę 925.572,23 zł tj. 92,48 %. Z tego na realizację wydatków bieżących wydatkowano kwotę 870.870,44 zł finansując :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 243.358,67 zł,
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących programy i zadania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 314.961,90 zł, tj, 97,44% planu w tym na realizację następujących konkursów:

➤ *Organizacja działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie wsi w Gminie Myślenice (kwota 143.061,90 zł) - dotacja dla:*

- OSP w Drogini – kwota 49.750,00 zł,
 - OSP w Porębie - kwota 39.708,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Moc Różnych Razem” – kwota 11.403,90 zł,
 - Stowarzyszenie „Nasza Zasań” – kwota 5.400,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Champion w Drogini – kwota 19.800,00 zł
 - Myślenicka Akademia Talentów w Myślenicach – Szachy dla każdego – kwota 7.000,00 zł,
 - Ludowy Klub Sportowy *Staw* w Polance – kwota 10.000,00 zł,
- *Ferie 2019 (kwota 42.000,00 zł)*
- TG „Sokół” w Myślenicach – kwota 2.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Trzemeśni – kwota 2.000,00 zł,
 - LKS „Górki” w Myślenicach - kwota 2.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa – kwota 2.000,00 zł
 - Myślenicka Akademia Karate „Byakko” – kwota 2.000,00 zł
 - Stowarzyszenie „My Łęczanie” w Łękach– kwota 2.000,00 zł,
 - PKS „Albert” w Myślenicach - kwota 2.000,00 zł
 - LKS „Olimpia „ Osieczany – kwota 2.000,00 zł,
 - LKS „Wrzosi” Osieczany – kwota 2.000,00 zł,
 - Koło Gospodyń Wiejskich „Nasza Zasań” – kwota 2.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” w Myślenicach – kwota 2.000,00 zł,
 - Petanque Myślenice – kwota 2.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Gminy Myślenice – kwota 2.000,00 zł,
 - OSP w Porębie – kwota 2.000,00 zł,
 - Fundacja Archon w Myślenicach - kwota 2.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Sportownia” w Porębie – kwota 2.000,00 zł,
 - OSP Myślenice Górne Przedmieście – kwota 2.000,00 zł,
 - Myślenickie Stowarzyszenie Pływackie „Aquarius” Myślenice – kwota 2.000,00 zł,
 - Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha w Osieczanach- kwota 2.000,00zł,
 - Kółko Rolnicze w Porębie – kwota 2.000,00 zł,
 - KS „Dalin” Myślenice – kwota 2.000,00 zł,
- *Wakacje 2019 (kwota 129.900,00 zł)*
- TG „Sokół” w Myślenicach – kwota 10.000,00 zł,
 - ZHP Hufiec Myślenice – kwota 9.990,00 zł,
 - Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach – kwota 9.800,00 zł,
 - Malta – kwota 10.000,00 zł,
 - LKS „Respekt” Myslenice – kwota 10.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Moc Różnych Razem” – kwota 4.410,00 zł,
 - Myślenicka Akademia Karate „Byakko” – kwota 10.000,00 zł,

- Myślenicka Akademia Talentów – kwota 10.000,00 zł,
 - LKS „Sęp” w Drogini – kwota 10.000,00 zł,
 - LKS „Wrzosey” Osieczany – kwota 7.500,00 zł,
 - Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” w Osieczanach – kwota 9.200,00 zł,
 - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Gminy Myślenice – kwota 10.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Sportownia” w Porębie – kwota 10.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki „Dalin” Myślenice – kwota 4.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – kwota 5.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 312.549,87 zł wydatkowano m.in. na:
- zakup środków czystości, artykułów spożywczych, nagród rzeczowych dla uczestników zawodów sportowych i konkursów - kwota 8.244,93 zł,
 - zakup energii do budynku Sokoła - kwota 44.537,21 zł,
 - usługi pozostałe (w tym m.in. odprowadzenie ścieków, przeglądy i konserwacje sprzętu ppoż. W budynku Sokoła, organizację warsztatów dla pedagogów i psychologów placówek oświatowych, szkolenia, – kwota ogółem 79.716,15 zł,
 - ubezpieczenie mienia gminnego oraz imprezy „Tropem Wilczym” – kwota 412,00 zł,
 - wykonanie remontów na placach zabaw oraz w świetlicy wiejskiej w Łękach - kwota 39.785,00 zł,
 - funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - kwota 11.508,15 zł, (nie obejmuje wynagrodzeń z tytułu umów zleceń na kwotę 23.170,00 zł)
 - podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w ramach, których pokryto koszty postępowań nieprocesowych w sprawach o zasądzenie leczenia odwykowego, na kwotę 11.423,31 zł, (nie obejmuje wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 21.956,23 zł)
 - szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice na kwotę 1.000,00 zł,
 - funkcjonowanie Centrum Profilaktyczno Dydaktycznego, które obejmuje koszty funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej – kwota 47.144,97 zł (kwota nie obejmuje wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z tytułu umowy zlecenia i umowy o pracę w kwocie 195.232,44 zł),
 - realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej przez placówki oświatowe i Żłobek Samorządowy na łączną kwotę 68.778,15 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 55.003,00 zł na zakup urządzeń na place zabaw wykonano na kwotę 54.701,79 zł, co stanowi 99,45 % planu. Środki wydatkowano na zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy PS Nr 7 w Myślenicach (36.198,90 zł) oraz przy SP w Jaworniku (18.502,89 zł)

Rozdział 85195 – Pozostała działalność zakładany plan wydatków w wysokości 12.588,00 zł (w tym finansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 9.588,00 zł) został wykonany na kwotę 11.598,50 zł, co stanowi 92,14 % planu. Środki w całości wydatkowano na zadania bieżące w tym na:

- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe na kwotę 9.078,00 zł (wydatek w całości finansowany ze środków dotacji celowej) w ramach, której dla 53 osób potwierdzono prawo do świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych,

- badania USG dzieci od 9 miesiąca do 6 lat w ramach akcji NIE nowotworom u dzieci na kwotę 2.520,50 zł,

Dział 852-POMOC SPOŁECZNA

Plan: 7.330.973,24 zł

Wykonanie 7.226.080,37 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,57 % planu. Z tego:

Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 1.689.464,00 zł wykonano na kwotę 1.689.072,28 zł, tj. 99,98 % planu. W ramach wydatkowanych środków opłacono pobyt 61 osobom w Domach Pomocy Społecznej (582 świadczenia).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 152.918,00 zł został wykonany na kwotę 152.108,23 zł, tj. 99,47 %. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika socjalnego zatrudnionego na umowę o pracę oraz osób zatrudnionych o dzieło w celu opracowania materiałów i sporządzenia diagnozy dotyczącej zjawiska przemocy na ogólną kwotę 91.021,40 zł,
- organizację pikniku „Radość Ruch i Rodzina” oraz usługę tłumaczenia w zakresie polskiego języka migowego kwota ogółem 59.840,07 zł,
- odpis na ZFŚS pracowników socjalnych i asystentów rodziny – kwota 1.246,76 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 72.080,00 zł finansowany ze środków dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 72.030,00 zł został wykonany na kwotę 71.529,83 zł, co stanowi 99,24 % planu.

Poniesione wydatki w całości były finansowane ze środków dotacji celowej w ramach których pokryto składki na ubezpieczenie zdrowotne 134 osobom pobierającym zasiłek stały z pomocy społecznej.

Rozdział 85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 404.766,00 zł, finansowany w wysokości 203.001,00 zł ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych oraz w kwocie 201.765,00 zł z dochodów własnych gminy, został wykonany na kwotę 397.111,59 zł, tj.98,11 % planu.

W ramach wydatkowanej kwoty 198.188,83 zł ze środków własnych Gminy przyznano:

- zasiłki okresowe (9.765,00 zł),
- zasiłki celowe na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkania, zakupu opału, leków, żywności, ubrania na ogólną kwotę 185.923,83 zł
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (2.500,00 zł)

Wydatki finansowane z przekazanych środków z dotacji celowej w kwocie 198.573,33 zł zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych.

Dokonano zwrotu dotacji na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku ze zwrotem nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych zasiłków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 349,43 zł.

Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 89.913,77 zł finansowany w wysokości 4.813,77 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego dotyczącego wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i na koszty obsługi tego zadania oraz w kwocie 85.100,00 zł z dochodów własnych gminy został wykonany na kwotę 89.827,36 zł tj, 99,90 % planu. Z tego:

- wydatkowano kwotę 85.013,59 zł ze środków własnych Gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 62 gospodarstw domowych w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- ze środków z dotacji celowej w kwocie 4.813,77 zł dokonano wypłaty w ogólnej kwocie 4.719,40 zł świadczeń dla 38 gospodarstw domowych korzystających z dodatków energetycznych oraz przeznaczono kwotę 94,37 zł na zakup materiałów biurowych w ramach obsługi zadania zleconego Gminie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 866.205,00 zł, finansowany w kwocie 855.270,00 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy został zrealizowany na kwotę 861.585,43 zł, co stanowi 99,47 % planu. Środki w kwocie 854.400,45 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 155 osób ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa (świadczenia na rzecz osób fizycznych). Dokonano zwrotu dotacji na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku ze zwrotem nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych zasiłków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 7.184,98 zł.

Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 2.890.886,64 zł finansowany w kwocie 315.956,64 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, z budżetu środków europejskich (299.668,00 zł) oraz ze środków gminnych w wysokości 2.275.262,00 zł został wykonany na kwotę 2.819.536,44 zł, tj. 97,53 % planu. Z tego na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.751.770,19 zł,(w tym finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 292.709,38 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 37.710,77 zł w tym: 22.705,07 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń przyznanych 4 opiekunom przez sąd za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18, ust 1, pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone oraz w ramach kwoty 15.005,70 zł wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych, zakupiono wodę dla pracowników MGOPS ze środków gminnych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano 473.431,55 zł na:
 - utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym m in opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup materiałów biurowych, wyposażenia do biura, licencji programowych, środków czystości, papierniczych, szkolenia pracowników, remonty pomieszczeń, usługi prawnicze, wpłata na PFRON, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, podróże służbowe, które obejmowały głównie wyjazdy pracowników socjalnych do podopiecznych) – kwota ogółem 473.090,98 zł,

- obsługę zadania zleconego Gminie do realizacji związanego z wypłatą świadczenia przyznanego opiekunom przez sąd za sprawowanie opieki finansowanego ze środków dotacji celowej w kwocie 340,57 zł.

W roku 2019 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach na podstawie zawartych umów o dofinansowanie realizował następujące projekty:

- „*Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Myślenice*” planowane wydatki w łącznej kwocie 206.959,00 zł wykonano na kwotę 203.780,49 zł, co stanowi 98,46 % planu. Źródłem finansowania poniesionych wydatków bieżących były środki Europejskiego Funduszu Społecznego (171.746,20 zł) oraz z budżetu państwa (32.034,29 zł). W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 154.879,49 zł pokrywając wynagrodzenia pracowników socjalnych zatrudnionych na dwa etaty, dodatki specjalne dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu, umowy zlecenia zawarte z ekspertami w sprawie reorganizacji MGOPS oraz osób prowadzących warsztaty dla pracowników socjalnych,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usług prawniczych, organizację wizyty studyjnej na łączną kwotę 48.901,00 zł
- „*Aktywne Myślenice*” planowane wydatki w wysokości 393.083,00 zł w tym finansowane z budżetu środków europejskich (342.513,00 zł) i ze środków gminnych (50.570,00 zł) wykonano na kwotę 352.843,44 zł. W ramach poniesionych nakładów sfinansowano:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 96.141,22 zł pokrywając dodatki specjalne pracowników socjalnych i administracyjnych oraz umowy zlecenia zawarte z pedagogami oraz psychologami
 - usługi terapii logopedycznej i sensorycznej, rehabilitacyjne, transportowe, noclegowo – gastronomiczne, szkolenia na kwotę ogółem 128.146,22 zł,
 - wypłatę zasiłków celowych dla 22 beneficjentów na kwotę 50.570,00 zł,
 - udzielono dotacji na realizację zadania publicznego w ramach projektu „*Aktywne Myślenice*” dla Stowarzyszenia DELFIN – kwota 77.986,00 zł,

Rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 336.329,00 zł, został wykonany na kwotę 336.008,18 zł, tj. 99,90 %. Środki w całości wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu świadczenia usług opiekuńczych przez 24 opiekunki zatrudnionych na umowę zlecenia w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Z usług opiekuńczych skorzystało 57 osób: 48 samotnych i 9 w rodzinie. Koszt jednej godziny usług kształtował się w wysokości 21,75 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zakładany w tym rozdziale plan wydatków bieżących dotyczy realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie ogólnej 280.609,00 zł w tym: finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa 167.465,00 zł i ze środków gminnych 113.144,00 zł wykonano na kwotę 279.449,80 zł co stanowi 99,59 % planu. Środki wydatkowano w ramach świadczenia na rzecz osób fizycznych ze :

- środków dotacji celowej (167.465,00 zł) na:
 - dożywianie dzieci w szkołach (39.356,90 zł),
 - dożywianie dzieci w przedszkolach (11.724,00 zł),
 - zasiłki celowe jako posiłek dla potrzebujących (107.013,60 zł),
 - inne żywienie (9.370,50 zł)
- środków własnych gminy (111.984,80 zł.) na :
 - dożywianie dzieci w szkołach (19.320,40 zł),
 - dożywianie dzieci w przedszkolach (6.887,50 zł),
 - zasiłki celowe na dożywianie (71.342,40 zł),

- inne żywienie (14.434,50 zł)

Programem zostało objętych 388 osób w tym dzieci przedszkolnych 67, uczniów 156. Wydano 13.632 posiłki tj dla dzieci do 7 – go roku życia 2.719, uczniów 9.821 dla pozostałych osób 1.092.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 38.469,13 zł w całości finansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wykonano na kwotę 38.469,13 zł. Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry), które miały miejsce w miesiącu marcu 2019 roku.

Rozdział 85295-Pozostała działalność zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 509.332,70 zł wykonano na kwotę 491.382,10 zł, co stanowi 96,48 % planu. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 551,56 zł pokrywając wynagrodzenia psychologa i dietetyka zatrudnionych na umowę zlecenie,
- pokrycie kosztów pobytu podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach w schroniskach dla osób bezdomnych na kwotę 11.294,49 zł,
- obsługę organizowanych warsztatów dla osób starszych (zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych) oraz dofinansowanie wigilii w formie zakupu artykułów żywnościowych na łączną kwotę 33.611,88 zł,
- realizację wieloletniego programu „Senior +” na lata 2015 – 2020 w kwocie 281.324,17 zł w tym finansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 219.756,70 zł w ramach których sfinansowano zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych dla seniorów (82.811,99 zł) oraz adaptację pomieszczeń do utworzonego Dziennego Domu Seniora (198.512,18 zł),
- opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla Centrum opiekuńczo-mieszkalnego na dz.nr 1638/2, 1638/1 w m. Krzyszkowice, Gmina Myślenice – kwota 4.600 zł.
- zakup usług pielęgniarских i rehabilitacyjnych w formie udzielenia dotacji dla Oddziału Caritas w Myślenicach w kwocie 160.000,00 zł,

Dział 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 1.251.334,00 zł

Wykonanie 1.189.767,18 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 95,08 % planu. Z tego:

Rozdział 85401-Świetlice szkolne zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 926.730,00 zł został wykonany na kwotę 910.759,18 zł, co stanowi 98,28 % planu. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 844.319,43 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 14.374,71 zł w ramach której sfinansowano dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 52.065,04 zł finansując:
 - odpisy na ZFŚS nauczycieli w kwocie 48.074,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych i artykułów gospodarczych oraz pomocy dydaktycznych na kwotę 3.991,04 zł,

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zakładany plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 303.204,00 zł finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 231.574,00 zł oraz z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 22.630,00 zł został wykonany na łączną kwotę 257.608,00 zł co stanowi 84,96 % planu. Środki wydatkowano na:

- wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itd. oraz zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – kwota 235.966,80 zł (w tym wydatek finansowany w kwocie 188.773,44 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa). Niewykorzystaną kwotę 42.800,56 zł z dotacji celowej zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2019 roku – „Wyprawka szkolna” na kwotę 21.641,20 zł (wydatek w całości finansowany ze środków dotacji celowej). Niewykorzystaną kwotę 988,80 zł zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowane i wykonane wydatki w tym rozdziale w całości dotyczą wypłaty stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych, posiadających osiągnięcia w wybranej dziedzinie nauki na kwotę 21.400,00 zł.

Dział 855- RODZINA

Plan 62.635.344,53 zł

Wykonanie 62.455.272,32 zł co stanowi 99,71 % planu. Z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 44.618.603,89 zł w tym finansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 44.584.426,89 zł został wykonany na kwotę 44.615.646,51 zł. Z tego:

Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa stanowiły kwotę 44.581.470,31 zł w ramach, której sfinansowano:

- wypłatę świadczeń wychowawczych 43.995.509,09 zł, (88.327 świadczeń)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 503.270,25 zł ,
- wydatki związane z obsługą zadania 82.690,97 zł (pokryto m in zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, telefoniczne, opłatę za czynsz, odpis na ZFŚS, wpłata na PFRON, usługi prawnicze).

Ponadto dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku ze zwrotem nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych w roku 2018 finansowanych z dotacji z budżetu państwa a zwróconych w roku 2019 w kwocie 34.176,20 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 13.908.651,26 zł wykonano na kwotę 13.763.281,01 zł, tj. 98,95 % planu. Z tego:

Wydatki finansowane ze środków dotacji celowych z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów, świadczeń „Za życiem” i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi oraz pokrycie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych, od specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie ogółem 13.392.419,84 zł w ramach, których sfinansowano:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 12.484.838,39 zł wypłacając 61.754 świadczeń rodzinnych na kwotę 10.584.125,41 zł, 789 świadczeń rodzicielskich na kwotę 717.354,15 zł, 441 zasiłków dla opiekunów o wartości 272.040,00 zł, 2.042 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 891.318,83 zł oraz 5 świadczeń „Za życiem” na kwotę 20.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 906.962,90 zł, która obejmuje składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone od świadczeń pielęgnacyjnych – 1058 świadczeń, od specjalnego zasiłku opiekuńczego – 333 świadczenia, od zasiłków dla opiekunów – 282 świadczenia oraz wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze wypłat świadczeń w kwocie 381.290,00 zł,
- wydatki związane z obsługą zadania „Za życiem” w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na łączną kwotę 618,55 zł.

Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych gminy w tym rozdziale stanowiły kwotę 344.399,63 zł, w ramach, której pokryto:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne - kwota 233.161,55 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 111.238,08 zł przeznaczono na:
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – kwota 3.190,33 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników realizujących zadania zlecone – kwota 11.375,92 zł,
 - m in opłaty pocztowe, czynsz za wynajem pomieszczeń, usługi prawne, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych, wyposażenia druków, szkolenia pracowników, usługi telefonii komórkowej, wpłaty na PFRON, odprowadzenie ścieków w ogólnej kwocie 96.671,83 zł,

Ponadto dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku ze zwrotem nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej finansowanych z dotacji z budżetu państwa a zwróconych w roku 2019 na kwotę 26.461,54 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 3.374,38 zł finansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wykonano na kwotę 3.098,76 zł, co stanowi 91,83 %. Środki w całości wydatkowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 2.297.976,00 zł(w tym finansowany ze środków dotacji celowej na realizację zadań zleconych 1.944.640,00 zł, zadań własnych 36.029,00 zł) wykonano na kwotę 2.297.514,76 zł tj, 99,98 % planu. Z tego:

Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa stanowiły kwotę 1.980.667,96 zł w ramach których pokryto:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych dwóch asystentów rodziny na umowę o pracę w kwocie 36.029,00 zł
- wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry Start” na kwotę 1.944.638,96 zł, którą wydatkowano na wypłatę 6.274 świadczenia dla dzieci co stanowiło

1.881.900,00 zł oraz koszty obsługi zadania 62.738,96 zł (wynagrodzenia i składki naliczane od nich 50.845,96 zł, zakup tonerów, papieru oraz usług pozostałych 11.893,00 zł).

Wydatki finansowane ze środków gminnych stanowiły kwotę 316.846,80 zł, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych dwóch asystentów rodziny na umowę o pracę w kwocie 67.747,66 zł
- zakup wody dla pracowników, wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej do celów służbowych na łączną kwotę 1.217,80 zł w ramach świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 247.881,34 zł w ramach, której pokryto:
 - pobyt 12 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i 9 dzieci w rodzinach zastępczych na ogólną kwotę 224.109,24 zł,
 - wydatki związane z realizacją Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wprowadzonego na podstawie art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 23.772,10 zł

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Planowane i wykonane wydatki w tym rozdziale w całości zostały przeznaczony na finansowanie działalności Żłobka Samorządowego w Myślenicach. Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 1.704.818,57 zł stanowiły 98,28 % zakładanego planu w wysokości 1.734.673,00 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników na kwotę 1.424.277,26 zł (w tym finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 18.000,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 279.129,32 zł (w tym zakup energii elektrycznej, gazu, wody (51.692,57 zł), wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przeglądy kominiarskie, usługi telekomunikacyjne, abonament radiowy, utrzymanie samochodu (25.701,10 zł), remonty pomieszczeń, pomiary (11.821,08 zł), badanie lekarskie pracowników (2.358,00 zł) odpis na ZFŚS (37.256,00 zł), środków żywności (96.107,66 zł), ubezpieczenie budynku, sprzętu i samochodu (4.362,00 zł), zakup oleju napędowego, części do samochodu, artykułów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych (47.348,91 zł), szkolenia pracowników (1.210,00 zł), opłaty na rzecz budżetu państwa (155,00 zł), wpłaty na PFRON (1.117,00 zł)
- zakup odzieży ochronnej zgodnie z przepisami BHP dla pracowników na kwotę 1.411,99 zł w ramach świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – zakładany plan wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 72.066,00 zł w całości finansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wykonano na kwotę 70.912,71 zł, co stanowi 98,40 % planu. Środki wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych – 345 świadczeń, specjalnego zasiłku opiekuńczego – 209 świadczeń oraz od zasiłku dla opiekuna – 182 świadczenia.

Dział 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 23.843.107,03 zł

Wykonanie 23.251.123,34 zł

Wykonanie ogółem wydatków w tym dziale wynosi 97,52 % planu. Z tego:

Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód zakładany plan wydatków w wysokości 4.282.729,00 zł wykonano na kwotę 4.231.263,85 zł, tj. 98,80 % planu. Z tego wydatki bieżące w tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane w wysokości 108.520,00 zł wykonano na kwotę 97.341,92 zł, tj. 89,70 % planu pokrywając :

- opłatę za umieszczenie w pasie drogowym dróg krajowych urządzeń gospodarki wodno-ściekowej – kwota 12.942,48 zł,
- remonty i naprawy studni kanalizacji wody opadowej na ul. Ogrodowej, przy ul. Solidarności, oraz przy ul. Jordana w Myślenicach na ogólną kwotę 5.595,44 zł,
- udroźnienie wpustów ulicznych w pasach drogowych ulic: Wybickiego, Średniawskiego, Dunin-Brzezińskiego i Ogrodowej w Myślenicach oraz udroźnienie kratek ściekowych wód opadowych przy ul. Słowackiego, Szpitalnej i Żwirki i Wigury na łączną kwotę 7.996,00 zł,
- opłatę za usługi wodne oraz ubezpieczenie mienia gminnego - kwota 70.808,00 zł,

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 4.174.209,00 zł wykonano na kwotę 4.133.921,93 zł tj. 99,03 % planu. Środki wydatkowano na:

- objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Gminy Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Myślenicach spółka z.o.o w kwocie 4.043.500,00 zł,
- wykonanie przyłączy oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Myślenicach w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” na kwotę 90.421,93 zł,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami zakładany plan wydatków w wysokości 5.680.513,00 zł wykonano na kwotę 5.595.191,73 zł, tj. 98,50 % planu. Z tego wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 5.661.508,00 zł przeznaczone są na realizację zadań wynikających z obowiązującej od dnia 01 lipca 2013 r znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz .U z 2017 r poz.1.289 z późn. zm) zostały wykonane na kwotę 5.576.188,23 zł, tj 98,49 % planu. Środki wydatkowano na:

- obsługę administracyjną systemu - kwota 273.037,06 zł,
- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, i unieszkodliwienie odpadów komunalnych – kwota 4.555.994,67 zł,
- tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – kwota 715.428,00 zł,
- wyposażenie nieruchomości w pojemniki i dodatkowe worki do zbierania odpadów komunalnych – kwota 31.728,50 zł,

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 19.005,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa i montaż altany śmietnikowej na terenie Gminy Myślenice” wykonano na kwotę 19.003,50 zł.

Rozdział 90003-Oczyszczanie miast i wsi zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 698.000,00 zł wykonano na kwotę 691.846,73 zł, tj. 99,12 % planu. Środki w całości wydatkowano w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na :

- usługi związane z usunięciem odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania – kwota 3.866,00 zł,
- odbiór, transport i unieszkodliwienie martwych zwierząt z terenu Gminy Myślenice – kwota 34.423,92 zł,
- świadczenie usług pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z sensorów mierzenia jakości powietrza – kwota 19.785,63 zł,
- usługi związane z oczyszczaniem miasta i Gminy – kwota 241.394,20 zł,
- wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymanie pojemników i miejsc w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym - kwota 392.376,98 zł,

Rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zakładany plan wydatków ogółem w wysokości 324.200,00 zł wykonano na kwotę 318.030,12 zł tj. 98,10 % planu. Środki w całości wydatkowano w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na:

- zakup materiałów i roślin do nasadzeń na terenach zieleni – kwota 14.401,73 zł,
- m. in. naprawa ławek parkowych, mostków drewnianych, urządzeń na placu zabaw – kwota 3.717,50 zł,
- m in usługi związane z utrzymaniem zieleni miejskiej, wycinką oraz pielęgnacją drzew, wykonaniem nasadzeń na terenach zielonych – kwota 299.910,89 zł,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 864.279,50 zł wykonano na kwotę 861.553,05 zł tj. 99,68 % planu. Z tego w ramach wykonanych wydatków bieżących na kwotę 64.995,04 zł sfinansowano:

- badanie próbek odpadów paleniskowych - kwota 1.107,00 zł,
- wykonanie usługi serwisowej instalacji solarnej – kwota 1.435,40 zł,
- usługa operatora w zakresie zgodności zainstalowanego kotła w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice” – kwota 13.345,50 zł,
- opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa w ramach realizacji projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” finansowanego z budżetu środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – kwota 40.077,14 zł,
- ubezpieczenie układów solarnych wraz z instalacjami – 9.030,00 zł.

Natomiast planowane wydatki majątkowe w wysokości 797.389,00 zł wykonano na kwotę 796.558,01 zł, co stanowi 99,90 % planu. Środki w całości wydatkowano na realizację projektu *Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice* finansowanego z dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach poniesionych nakładów udzielono dotacje na kwotę ogółem 696.919,05 zł dla 37 gospodarstw domowych na wymianę pieców zgodnie z podpisanymi umowami oraz dokonano zwrotu pobranej zaliczki na kwotę 99.638,96 zł.

Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg zakładany plan wydatków w wysokości 1.312.900,00 zł wykonano na kwotę 1.193.736,00 zł, tj. 90,92 % planu. Z tego wydatki bieżące w tym związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.021.970,54 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów do usunięcia awarii oświetlenia ulicznego - kwota 4.044,30 zł,

- zakup cyfrowych programatorów astronomicznych – kwota 2.804,40 zł,
- zakup dystrybucji i energii elektrycznej do sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Myślenice - kwota 724.063,88 zł,
- konserwację i bieżące utrzymanie oraz remonty urządzeń elektroenergetycznych w sieci oświetlenia ulicznego - kwota 226.800,25 zł,
- dzierżawę słupów energetycznych - kwota 44.257,71 zł,
- aktualizację audytu efektywności energetycznej - inwentaryzacja oświetlenia ulicznego kwota 20.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 180.900,00 zł wykonano na kwotę 171.766,41 zł tj. 94,95 % planu. Środki wydatkowano na:

- realizację zadania pn „*Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice*” na kwotę 159.478,71 zł w ramach, którego sfinansowano:
 - wykonanie oświetlenia SKATEPARKU na Przedrabiu w Myślenicach,
 - wykonanie podwieszenia opraw oświetleniowych LED na istniejących słupach w Jaworniku, Bysinie, Zasani, Krzyszkowicach, Osieczanach, Głogoczowie, Bęczarce, Trzemeśni i na skrzyżowaniu ul Kasprowicza w Myślenicach,
 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci oświetlenia ulicznego w Głogoczowie,
 - przebudowa linii energetycznej napowietrznej oraz kablowej niskiego napięcia w Zawadzie,
- w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego - WIDOCZNY = BEZPIECZNY – wykonano instalację oświetlenia drogi w Głogoczowie na kwotę 12.287,70 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 55.000,00 zł wykonano na kwotę 52.047,09 zł, co stanowi 94,63 % planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Myślenice.

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 124.110,00 zł na *Remont kładki wiszącej stalowej na rzecz Raba, nr działki 1139/15, obręb 3 w miejscowości Myślenice w km 0+000-0+090* wykonano na kwotę 11.070,00 zł. Środki w całości wydatkowano ze środków własnych na opracowanie dokumentacji technicznej.

Rozdział 90095-Pozostała działalność zakładany plan wydatków w wysokości 10.501.375,53 zł wykonano na kwotę 10.296.383,82 zł, tj. 98,05 % planu. Z tego na realizację wydatków bieżących wydatkowano kwotę 624.203,37 zł, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 27.799,40 zł tytułem zawartych umów zleceń na utrzymanie porządku i czystości w centrum odnowy wsi w Trzemeśni, Jaworniku, Krzyszkowicach, Polance i Porębie oraz administrowaniem placem targowym przy ul. Kazimierza Wielkiego w Myślenicach,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 596.403,97 zł pokrywając :
 - zakup paliwa i materiałów do samochodu, piasku do skrzyń ulicznych, karmy dla bezpańskich zwierząt, materiałów i narzędzi dla pracowników wykonujących prace gospodarcze – kwota 34.950,26 zł,
 - zakup wody do źródeł ulicznych, energii elektrycznej do funkcjonowania lodowiska oraz do obsługi imprez odbywających się na Rynku – kwota 64.259,15 zł
 - m in naprawę urządzeń na placach zabaw, ławek, naprawę narzędzi gospodarczych, wymianę szyb w wiatach przystankowych, roboty ziemne - łączna kwota 49.167,33 zł,

- m in usługi lekarsko weterynaryjne oraz pobyt psów w schronisku z terenu Gminy Myślenice, demontaż dekoracji świątecznych miasta, badania techniczne samochodu służbowego, obsługę szaleatów miejskich – kwota 220.549,85 zł
- dzierżawę terenów pod ścieżkę pieszo - rowerową wzdłuż rzeki Raby oraz za zarządzanie alejką rowerową przez spółkę SPORT Myślenice, obsługa prawna - kwota 103.753,46 zł,
- zakup wody i odprowadzenie ścieków ze źródeł ulicznych, z placu targowego, dzierżawę gruntów pokrytych wodami i lasami – kwota 20.149,89 zł,
- ubezpieczenie pojazdów specjalistycznych (ciągnika, koparki, przyczepy), samochodu służbowego oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie ogółem 35.902,12 zł,
- *Zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Jasienicy – Myślenicki Budżet Obywatelski 2018* - kwota 23.694,53 zł,
- *Wyposażenie na spotkania integracyjne w Bulinie* w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego – kwota 9.424,00 zł,
- *Miejsce spotkań dla mieszkańców – altana i grilowisko w Zasani* w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego – kwota 14.564,34 zł,
- *Zestaw piknikowo – dożynkowy w Bysinie* w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego – kwota 19.989,04 zł,

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 9.745.705,53 zł wykonano na kwotę 9.672.180,45 zł tj, 99,25 % planu. Środki wydatkowano na:

- *Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice* – kwota 58.050,00 zł,
- *„Dzieci są najważniejsze” – zakup i montaż podłoża syntetycznego w Myślenicach* w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego – kwota 102.150,00 zł,
- *„Doposażenie placu zabaw w Łękach z elementami siłowni”* w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego – kwota 15.636,03 zł,
- *Plac zabaw w Zawadzie* w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego – kwota 3.936,00 zł,
- wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej w ramach realizacji projektu *"Ścieżki pieszo - rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą"* – zmiana nawierzchni – kwota 9.800,00 zł,
- realizację projektu pn.: *„Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2”* - kwota 9.482.608,42 zł (w tym 3.099.599,98 zł z budżetu środków europejskich).

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 6.003.015,00 zł

Wykonanie 5.921.822,66 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,65 % planu. Z tego:

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 2.453.197,00 zł wykonano na kwotę 2.436.058,29 zł tj. 99,30 % planu. W ramach wydatkowanych środków:

- przekazano dotacje w łącznej kwocie 2.404.000,00 zł dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w tym 2.400.000,00 zł jako dotację podmiotową, a 4.000,00 zł w formie dotacji

celowej na realizację zadania z zakresu inicjatywy lokalnej pn.: „*Wytwórnia pozytywnej energii*”,

- pokryto należności wynikające z zawartej umowy zlecenia z gospodarzem obiektu świetlicy wiejskiej w Łękach na sprzątanie świetlicy w Łękach na kwotę 7.734,60 zł w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 24.323,69 zł finansując utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej w Łękach.

Rozdział 92116-Biblioteki planowane i wykonane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.339.593,00 zł w tym finansowane w wysokości 160.000,00 zł ze środków Starostwa Powiatowego w Myślenicach przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach.

Rozdział 92118-Muzea planowane i wykonane wydatki w tym rozdziale w kwocie 780.450,00 zł przekazano jako dotację podmiotową dla instytucji kultury Muzeum Niepodległości w Myślenicach.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami planowane wydatki bieżące w wysokości 196.200,00 zł wykonano na kwotę 159.682,45 zł co stanowi 81,39 % planu. Środki wydatkowano na:

- prace konserwatorskie i nadzór przy zespole kamiennych figur wraz z ogrodzeniem z wielokondygnacyjną filarową kapliczką w centrum, 1876 r w Jasienicy na kwotę 89.577,00 zł (w tym wydatek w wysokości 48.750,00 zł finansowany ze środków udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Małopolskie)
- prace konserwatorskie i nadzór przy kamiennej kapliczce przydrożnej z figurą Matki Boskiej Szkaplerznej na działce ew. nr 381/10 obr. 2 w Myślenicach na kwotę 31.800,00 zł (w tym wydatek w wysokości 15.000,00 zł finansowany ze środków udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Małopolskie),
- *Wykonanie obelisku kamiennego na cmentarzu komunalnym w Głogoczowie, upamiętniającego generała Józefa Kustronia* - na kwotę 7.200,00 zł (w tym wydatek w wysokości 3.500,00 zł finansowany ze środków udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Małopolskie),
- *Umocnienie podnóża kopca Józefa Piłsudskiego, który powstał w latach 1936-1939 w Osieczanach oraz wykonanie dwóch miejsc parkingowych* na kwotę 31.105,45,00 zł (w tym wydatek w wysokości 9.000,00 zł finansowany ze środków udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Małopolskie),

Rozdział 92195-Pozostała działalność zakładany plan wydatków w wysokości 1.233.575,00 zł wykonano na kwotę 1.206.038,92 zł, tj. 97,77 % planu. Z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 772.379,12 zł tj 96,58 % zakładanego planu w kwocie 799.730,00 zł. Środki wydatkowano na:

- dotacje celowe na rozwój i popularyzację kultury w ogólnej kwocie 194.751,00 zł w tym dla:
 - Myślenickiego Towarzystwa Kultury na *prowadzenie reprezentacyjnego folklorystycznego Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”* 150.000,00 zł,
 - Myślenickiej Akademii Talentów na „*Z nauką za pan brat*” 2.500,00 zł,
 - Parafii Rzymsko Katolickiej Narodzenia NMP w Myślenicach na „*Ekstremalna Droga Krzyżowa*” 4.000,00 zł,
 - Myślenickiego Klubu Seniora – kwota 2.751,00 zł,
 - Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS – kwota 10.000,00 zł,

- Parafii Rzymsko Katolickiej NNMP w Myślenicach na „Wyjazd na Spotkanie Młodych Lednica 2019” – kwota 4.000,00 zł,
- Parafii Rzymsko Katolickiej NNMP w Myślenicach na obóz dla osób niepełnosprawnych – kwota 10.000,00 zł,
- Klubu Inteligencji Katolickiej w Myślenicach na „Tydzień Kultury Chrześcijańskiej” 9.000,00 zł,
- LKS ORZEŁ – kwota 2.500 zł,
- wypłatę nagród z dziedziny kultury w kwocie 225.730,00 zł w ramach wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 27.134 zł w ramach której sfinansowano umowy zlecenia i o dzieło na wykonanie programów artystycznych podczas organizowanych Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem 2019 oraz Myślenickiego Festiwalu Lata – Dni Myślenic,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 324.764,12 zł finansując:
 - usługi transportowe orkiestry reprezentacyjnej Miasta i Gminy Myślenice na kwotę 4.430,00 zł,
 - organizację Międzynarodowego Małopolskiego Spotkania z Folklorem 2019 na kwotę 270.334,12 zł (nie obejmuje kwoty wynagrodzeń) w tym wydatek w kwocie 198.000,00 zł finansowany ze środków udzielnej pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Małopolskie,
 - organizację Małopolskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego 2019 na kwotę 50.000,00 zł (środki w całości pochodzą z dotacji celowej na podstawie porozumienia)

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 433.845,00 zł wykonano na kwotę 433.659,80 zł tj, 99,96 % planu. Środki wydatkowano na realizację zadania *Modernizacja MOKIS wraz z izolacją budynku oraz rewitalizacją piwnic na potrzeby nowych pracowni artystycznych* (w tym finansowane ze środków z dotacji celowej 250.000,00 zł),

Dział 926-KULTURA FIZYCZNA

Plan: 1.674.148,00 zł

Wykonanie 1.659.640,89 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,13 % planu. Z tego:

Rozdział 92601-Obiekty sportowe zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 42.628,00 zł zrealizowano na kwotę 37.631,95 zł, tj. 88,28 % planu. Środki wydatkowano w ramach realizacji zadań statutowych na:

- zakup wody, energii elektrycznej do obiektów sportowych i opłatę za ścieki (14.083,90 zł),
- m.in. naprawa piłkochwyłów znajdujących się przy boiskach sportowych (23.548,05 zł),

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 980.640,00 zł wykonano na kwotę 972.187,43 zł, tj. 99,14 % planu. Środki wydatkowano na:

- wypłatę nagród z dziedziny kultury fizycznej w kwocie 5.000,00 zł w ramach świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 908.489,60 zł w ramach których przekazano środki w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych przez Gminę następującym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach konkursów :

➤ *Wspieranie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych na terenie Miasta i Gminy Myślenice w 2019 roku:*

- LKS „Hejnał” Krzyszkowice – kwota 20.000,00 zł
 - LKS „Orzeł” Myślenice – kwota 80.000,00 zł
 - LKS „WRZOSY” Osieczany – kwota 12.000,00 zł
 - LKS „JAWOR” Jawornik - kwota 33.000,00 zł
 - LKS „SKALNIK” Trzemeśnia – kwota 35.000,00 zł
 - LKS „SOKÓŁ” Borzęta - kwota 18.000,00 zł,
 - LKS „Staw” Polanka – kwota 22.000,00 zł,
 - LKS „Dukla” Bysina – kwota 7.000,00 zł,
 - LKS „GÓRKI” Myślenice – kwota 25.000,00 zł
 - LKS „Respekt” Myślenice – kwota 26.000,00 zł
 - LKS „Sęp” Droginia - kwota 22.000,00 zł
 - LKS „Olimpia” Osieczany - kwota 10.000,00 zł
 - UKS „Trójka” Myślenice – kwota 5.000,00 zł,
 - Myślenicki Ludowy Klub Szachowy – kwota 5.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Dalin Myślenice – kwota 90.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Damy radę”-kwota 5.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Gminy Myślenice – kwota 5.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Sportownia” w Porębie – kwota 9.000,00 zł,
 - Krakowska Akademia Sportu – kwota 3.000,00 zł,
 - KS „Delfin” Sułkowice – kwota 3.000,00 zł
 - Klub Sportowy „Iskra” Głogoczów – kwota 36.200,00 zł,
 - Myślenicka Akademia „Byakko” – kwota 4.000,00 zł,
 - UKS „Jedynka „ Myślenice– kwota 15.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Seido Karate” – kwota 3.000,00 zł,
 - Myślenicki Klub Petanque – kwota 10.000,00 zł
 - TKKF „UKLEJNA” Myślenice - kwota 10.000,00 zł
 - Myślenicka Akademia Talentów – kwota 15.500,00 zł,
 - Myślenickie Stowarzyszenie Pływackie Aquarius– kwota 17.000,00 zł
 - Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej - kwota 7.000,00 zł
 - Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” - kwota 97.000,00 zł,
 - Klub Sportowy „DALIN” - kwota 206.000,00 zł,
 - Parafialny Klub Sportowy „ALBERT” – kwota 16.000,00 zł.
 - Stowarzyszenie „Nasze Osieczany” – kwota 2.069,60 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy w Głogoczowie – kwota 1.000,00 zł,
 - Ogólnopolskie Stowarzyszenie AIKIDO – Aikikai Polska – kwota 2.720,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Champion – kwota 8.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Klub Sportowy Lady Fitness – kwota 5.000,00 zł
 - LOK Myślenice – kwota 18.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 58.697,83 zł w ramach , której sfinansowano:
- zakup upominków i nagród dla uczestników zawodów i konkursów sportowych, organizowanych i współorganizowanych przez Gminę – kwota 7.788,15 zł,
 - zakup wyposażenia do strzelnicy sportowej kwota 16.460,00 zł,
 - m in zakup karnetów na stok narciarski w Myślenicach oraz wypożyczenie sprzętu narciarskiego w ramach udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Małopolskie na realizację projektu pn „Jeźdź z głową”- kwota 22.500,00 zł
 - zakup artykułów spożywczych na szkolenia i spotkania z dyrektorami placówek oświatowych – kwota 1.456,68 zł,

- obsługę organizowanych zawodów sportowych (turniej piłki nożnej, piłki ręcznej, petanque) wynajmem pływalni, hali sportowej dla dzieci i młodzieży na kwotę 10.493,00 zł,

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 249.000,00 zł na *budowę obiektów małej architektury na działce nr 1320/2 w miejscowości Jawornik* w tym finansowane ze środków udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Małopolskie w kwocie 87.000,00 zł wykonano na kwotę 248.011,86 zł. W ramach środków wykonano dokumentację projektową, nadzór inwestorski oraz rozbudowę placu sportowo – rekreacyjnego w Jaworniku.

Rozdział 92695-Pozostała działalność zakładany plan wydatków ogółem w wysokości 401.880,00 zł wykonano na kwotę 401.809,65 zł, co stanowi 99,98 % planu. Z tego planowane wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 3.000,00 zł ubezpieczenie obiektów sportowych.

Zaplanowane wydatki majątkowe na realizację budowy stref sportowo - rekreacyjnych w ramach Programu Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w miejscowościach Zawada, Poręba, Krzyszkowice, Zasań na ogólną kwotę 398.880,00 zł w tym finansowane z dotacji z Funduszu Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 174.100,00 zł zrealizowano na kwotę 398.809,65 zł

W załącznikach przedstawiono:

- ❖ Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych Miasta i Gminy w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r – Załącznik Nr 2
- ❖ Zestawienie zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Myślenice oraz ich realizacja za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r – Załącznik Nr 2.1
- ❖ Zestawienie udzielonych dotacji z Budżetu Gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r – Załącznik Nr 3
- ❖ Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r – Załącznik Nr 4
- ❖ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r – Załącznik Nr 1.1
- ❖ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r – Załącznik Nr 1.2
- ❖ Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r – Załącznik Nr 1.3
- ❖ Zestawienie dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej naliczane na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz wydatki budżetu 2019 roku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – Załącznik Nr 1.6
- ❖ Zmiany w roku 2019 w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Załącznik Nr 6
- ❖ Realizacja programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2019 r – Załącznik Nr 7
- ❖ Informacja o przebiegu wykonania planu wydatków zadań pośrednich realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, Straż Miejską - Załącznik Nr 8
- ❖ Informacja o przebiegu wykonania planu wydatków bezpośrednich realizowanych przez Wydział Urzędu Miasta i Gminy Myślenice wg zadań na rok 2019 - Załącznik Nr 9

- ❖ Informacja o przebiegu wykonania planu wydatków bezpośrednich realizowanych przez –Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Ekonomiki i Oświaty, Żłobek Samorządowy wg zadań na rok 2019 - Załącznik Nr 10

V. PRZYCHODY

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2019 Nr 28/VI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 r plan przychodów budżetu Miasta i Gminy Myślenice wynosił **5.353.084,68 zł** w tym:

- kredyt - kwota 1.378.906,51 zł,
- spłata pożyczek udzielonych - kwota 3.130.000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - kwota 844.178,17 zł

Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 50/VIII/2019 z dnia 25 marca 2019 r zwiększono plan przychodów o kwotę 1.778.143,88 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 63/IX/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r zwiększono plan przychodów o kwotę 528.146,27 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 66/X/2019 z dnia 31 maja 2019 r zwiększono plan przychodów o kwotę 342.466,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 79/XII/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r zwiększono plan przychodów o kwotę 580.800,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 93/XIV/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r zwiększono plan przychodów o kwotę 115.995,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 152/XX/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r zmniejszono plan przychodów o kwotę 955.439,00 zł z tytułu planowanej spłaty pożyczki udzielonej w kwocie 588.000,00 zł Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny w Jasienicy w związku z przesunięciem terminu spłaty na rok 2020 oraz w kwocie 367.439,00 zł Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęczarce w związku z podjęciem Uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach nr 151/XX/2019 o umorzeniu.

Na dzień 31.12.2019 r plan przychodów po zmianach zakładał:

o spłaty pożyczek udzielonych	- kwota	2.174.561,00 zł
o kredyt	- kwota	1.378.906,51 zł
o wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	- kwota	4.189.729,32 zł
RAZEM:		7.743.196,83 zł

Przychody na dzień 31 grudnia 2019 r wykonano na kwotę **8.466.358,04 zł**, z następujących tytułów:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - kwota 4.912.890,53 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek – kwota ogółem 2.174.561,00 zł z tego „Zakład Utylizacji Odpadów w Myślenicach spółka z.o.o (2.000.000,00 zł) i Ochotnicza Straż Pożarna w Bęczarce (174.561,00 zł),
- transzy kredytu zaciągniętego w roku 2018 na realizację projektu finansowanego z udziałem budżetu środków europejskich „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obr 2” – kwota 1.378.906,51 zł

Szczegółowy opis wykonanych przychodów przedstawiono we wcześniejszej części niniejszego sprawozdania.

VI. ROZCHODY

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr 28/VI/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku Rady Miejskiej w Myślenicach plan rozchodów budżetu Miasta i Gminy Myślenice wynosił **14.758.214,04 zł** i dotyczył :

- spłat rat kredytów i pożyczek - kwota 12.758.214,04 zł,
- udzielenia pożyczki - kwota 2.000.000,00 zł,

Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 50/VIII/2019 z dnia 25 marca 2019 r zmniejszono plan rozchodów o kwotę 3.919,12 zł z tytułu częściowego umorzenia rat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w tym na zadanie „Zamiana kotła na paliwo stałe na kondensacyjny kocioł gazowy w Świetlicy Wiejskiej w Łękach” (2.794,59 zł) oraz „Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Łękach (1.124,53 zł)

Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 63/IX/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r zwiększono plan rozchodów o 420.000,00 zł z tytułu planowanego udzielenia pożyczek.

Na dzień 31 grudnia 2019 r plan rozchodów po zmianach zakładał:

o spłaty rat kredytów i pożyczek	- kwota	12.754.294,92 zł
o udzielenie pożyczek	- kwota	2.420.000,00 zł
RAZEM		15.174.294,92 zł

Planowane i wykonane rozchody na kwotę **15.174.294,92 zł** przeznaczono na:

- spłatę w łącznej kwocie 12.754.294,92 zł zobowiązań wynikających z :

- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego pn „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trzemeśnia, Poręba, Łęki przysiółek Bulina w ramach zadania „Czysta woda dla Krakowa”- kwota 512.393,00 zł,
 - zaciągniętego kredytu w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Myślenice na rok 2010 – kwota 1.287.000,00 zł,
 - zaciągniętego kredytu w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2013 – kwota 300.000,00 zł,
 - zaciągniętego kredytu w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Banku Spółdzielczego w Słomnikach na podstawie umowy konsorcjum bankowego nr 01/2018 z dnia 29.10.2018 r na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – kwota 580.000,00zł,
 - zaciągniętego kredytu w Banku Pocztowym SA Oddział w Krakowie na dofinansowanie zadania pn „Rewitalizacja miasta” – kwota 702.443,00 zł,
 - zaciągniętego kredytu w ING Bank Śląski Centrum Bankowości Korporacyjnej w Krakowie na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Myślenice na rok 2011– kwota 1.500.000,00 zł,
 - zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie na finansowanie zadania pn „Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody i systemu uzdatniania wody w Myślenicach – etap I” – kwota 1.000.000,00 zł,
 - zaciągniętego kredytu w PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie na dofinansowanie Projektu „ Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” - kwota 1.912.100,00 zł,
 - zaciągniętego kredytu w PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie na pokrycie wkładu własnego do Projektu „ Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” - kwota 2.448.000,00 zł,
 - zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie na finansowanie zadania pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej w miejscowości Polanka w ramach zadania uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice – etap II część I” – kwota 20.100,00 zł,
 - zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie na finansowanie zadania pn „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie Miłogoszczy i Zarabia w Myślenicach – Etap I i II” – kwota 822.006,00 zł,
 - zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice „ – kwota 1.617.000,00 zł,
 - zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie na finansowanie zadania pn „Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Łękach poprzez docieplenie ścian i stropów wraz z wymianą stolarki” – kwota 42.156,84 zł,
 - pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie na finansowanie zadania pn „ Zamiana kotła na paliwo stałe na kondensacyjny kocioł gazowy w Świetlicy Wiejskiej w Łękach” – kwota 11.096,08 zł.
- udzielenie pożyczek w łącznej kwocie 2.420.000,00 zł w tym dla:
- Zakładu Utylizacji Odpadów spółka z o.o w Myślenicach – kwota 2.000.000,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemeśni – kwota 420.000,00 zł.

Szczegółowy opis wykonanych rozchodów przedstawiono we wcześniejszej części niniejszego sprawozdania.

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

Na dzień 31 grudnia 2019 r stan zadłużenia Miasta i Gminy Myślenice z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz udzielonych poręczeń przedstawia się następująco:

- a) z tytułu kredytów (85.391.640,81 zł) i pożyczek zaciągniętych (50.101.521,20 zł):
1. Zgodnie z umową Nr P-19-12-02-3 z dnia 19 czerwca 2012 r zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o pożyczkę w kwocie **17.990.000 zł** z wykorzystaniem od dnia 20.06.2012 r do dnia 31.07.2013 r na finansowanie zadania pn „ Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody i systemu uzdatniania wody w Myślenicach – etap I”. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i na dzień zawarcia umowy wynosi 4,0% w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty : lata 2014 – 2024. Pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2019 r **kwota 15.130.000,00 zł,**
 2. Zgodnie z umową o kredyt nr 74102028920000569600646935 z dnia 25.06.2010r zawartą z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie oraz aneksem Nr 1 z dnia 22.12.2014 r na pokrycie wkładu własnego do projektu pn „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice w wysokości **48.813.429,81 zł** . Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie stawki WIBOR 1M równej średniej arytmetycznej z notowań w okresie pomiędzy pierwszym a ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego bezpośrednio poprzedzającym dany okres odsetkowy powiększone o stałą marżę banku w wysokości 1,74 p.p. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty: lata 2014 – 2033 , raty kwartalne począwszy od dnia 31 marca 2014 r. Pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2019 r **kwota 34.125.429,81 zł,**
 3. Zgodnie z umową o kredyt nr 53102028920000559600643288 z dnia 27.04.2010r zawartą z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie na sfinansowanie projektu pn „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice w wysokości **38.242.000 zł** . Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie stawki WIBOR 1M równej średniej arytmetycznej z notowań w okresie pomiędzy pierwszym a ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego bezpośrednio poprzedzającym dany okres odsetkowy powiększone o stałą marżę banku w wysokości 1,89 p.p. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty: lata 2014 – 2033 , raty kwartalne począwszy od dnia 31 marca 2014 r. Pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2019 r **kwota 26.769.400,00 zł,**
 4. Zgodnie z umową nr 002/10/428 z dnia 27.12.2010 zawartą z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym w Wieliczce Oddział w Myślenicach o kredyt długoterminowy w kwocie **8.580.000,00 zł** na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Myślenice na rok 2010 . Oprocentowanie

kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 1,09 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy. Okres spłaty: lata 2011-2020, raty płatne kwartalnie począwszy od dnia 31 marca 2011 r. Pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2019 r **kwota 1.746.000,00 zł**,

5. Zgodnie z umową nr 676/2011/00005472/00 z dnia 16.12.2011 zawartą z ING Bank ŚLĄSKI S.A. z siedzibą w Katowicach Centrum Bankowości Korporacyjnej w Krakowie o kredyt długoterminowy w kwocie **4.990.000,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Myślenice na rok 2011. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M powiększonej o stałą marżę banku w wysokości 0,84 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty: lata 2012-2020, raty płatne kwartalnie począwszy od dnia 31 marca 2012 r. Pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2019 r **kwota 990.000,00 zł**,
6. Zgodnie z umową Nr 776/2014/WN-06/OW-ki-PS/P z dnia 14 listopada 2014 r zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej do kwoty **37.183.000,00 zł** przedsięwzięcia pn „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice „współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności celem uzupełnienia wkładu krajowego. Oprocentowanie pożyczki w skali roku 2,5%. Zabezpieczenie spłaty udzielonej pożyczki stanowi weksel własny „in blanco” z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty lata: 2016 – 2038. Pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2019 r **kwota 30.715.000,00 zł**,
7. Zgodnie z umową Nr 002/13/296 z dnia 20 grudnia 2013 r zawartą z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym w Wieliczce o kredyt długoterminowy w kwocie **8.000.000 zł** przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2013. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 1,55 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty lata 2015-2028. Pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2019 r **kwota 6.300.000,00 zł**,
8. Zgodnie z umową Nr P/003/14/02 z dnia 16 stycznia 2014 r zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o pożyczkę do kwoty **7.454.045,20 zł** z wykorzystaniem od dnia 16.01.2014 r do dnia 30.11.2014 r na finansowanie zadania pn „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie Miłogoszczycy i Zarabia w Myślenicach – Etap I i II”. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i na dzień zawarcia umowy wynosi 3,6% w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty : lata 2015 – 2022. Pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2019 r **kwota 4.156.021,20 zł**,
9. Zgodnie z umową Nr P/041/14/02 z dnia 24 lipca 2014 r zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o pożyczkę do kwoty **201.000,00 zł** na finansowanie zadania pn „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej w miejscowości Polanka w ramach zadania uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice –

etap II część 1”. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i na dzień zawarcia umowy wynosiło 3,6% w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty udzielonej pożyczki, odsetek stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty lata 2015 – 2024. Pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2019 r **kwota 100.500,00 zł**,

10. Zgodnie z umową Nr 002/18/195 z dnia 30 października 2018 r zawartą z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym w Wieliczce działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Banku Spółdzielczego w Słomnikach na podstawie umowy konsorcjum bankowego nr 01/2018 z dnia 29.10.2018 r na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty **10.240.811,00 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2018 r i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2019. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 0,62 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty lata 2020-2029. Pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2019 r **kwota 10.240.811,00 zł**.
11. Zgodnie z umowa Nr 002/18/195A z dnia 30 października 2018 r zawartą z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym w Wieliczce działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Banku Spółdzielczego w Słomnikach na podstawie umowy konsorcjum bankowego nr 01/2018 z dnia 29.10.2018 r na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty **5.800.000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 0,62 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty lata 2019-2028. Pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2019 r **kwota 5.220.000,00 zł**.

Ogółem zobowiązanie Gminy na dzień 31.12.2019 r z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 135.493.162,01 zł w tym wymagalne 0.

b) Udzielone przez Gminę poręczenia:

- ❖ dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach Spółka z o.o na kwotę ogółem 5.406.000zł tytułem poręczenia kredytu udzielonego MZWiK na sfinansowanie realizowanej inwestycji modernizacji oczyszczalni ścieków w Myślenicach. Poręczenie na okres marzec 2008r – marzec 2023r. Stan zobowiązań z tego tytułu na dzień 31.12.2019 r wynosił **906.487,00 zł**,
- ❖ na podstawie zawartej umowy poręczenia Nr 279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r udzielono poręczenie do wysokości 4.000.000,00 zł kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Spółkę Gminy „Sport Myślenice” spółka z o.o z siedzibą w Myślenicach na działalność gospodarczą w latach 2017 do 2026. Stan zobowiązań z tego tytułu na dzień 31.12.2019 r wynosił **3.550.000,00 zł**,
- ❖ spłaty kredytu rewolwingowego udzielonego w kwocie 300.000,00 zł instytucji kultury Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu w roku 2019 z terminem spłaty w roku 2020 na podstawie umowy poręczenia nr 214/2019 z dnia 28 października 2019 r. Stan zobowiązań z tego tytułu na dzień 31.12.2019 r wynosił **300.000,00 zł**,
- ❖ w kwocie 671.929,34 zł na zabezpieczenie pobranej zaliczki przez Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa wynikającej z zawartej umowy na realizację projektu *"Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski"* w którym Gmina Myślenice uczestniczy (Umowa poręczenia z dnia 31.12.2018 r, aneks nr 1 z dnia

10.12.2019 r). Stan zobowiązań z tego tytułu na dzień 31.12.2019 r wynosił **671.929,34 zł**,

- ❖ spłaty kredytu zaciągniętego w roku 2019 ze spłatą w roku 2020 w kwocie 1.000.000,00 zł przez Spółkę z.o.o z siedzibą w Myślenicach „Zakład Utylizacji Odpadów” zgodnie z umową poręczenia nr 106/2019 z dnia 31.05.2019 r. Stan zobowiązań z tego tytułu na dzień 31.12.2019 r wynosił **1.000.000,00 zł**,

Ogółem wartość niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań Gminy na dzień 31.12.2019 r z tytułu udzielonych poręczeń stanowiła kwotę 6.428.416,34 zł.

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono najważniejsze zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej Gminy w roku 2019. Nadrzędnym celem było zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez wydatkowanie środków w sposób celowy i oszczędny umożliwiający terminową realizację zadań.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice



mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNIK GMINY



mgr Anna Kurdziel

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.

Klasyfika cja	Wyszczególnienie	w złotych				% wykonania
		Plan na rok 2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019		
Dz.		3	4	5	6	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	242 845,81	240 043,76	98,85	
	w tym:					
	dochody bieżące:	-	92 845,81	92 543,76	99,67	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot VAT (0940)		9 840,00	9 840,55	100,01	
	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)		63 005,81	63 005,81	100,00	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)		20 000,00	19 697,40	98,49	
	dochody majątkowe:	-	150 000,00	147 500,00	98,33	
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6630)		150 000,00	147 500,00	98,33	
020	LESNICTWO	2 200,00	9 562,00	9 805,88	102,55	
	w tym:					
	dochody bieżące:	2 200,00	2 200,00	2 443,88	111,09	

Klasyfikacja	Dz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
1	2	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 fowieckich(0750)	2 200,00	2 200,00	2 443,88	111,09
		dochody majątkowe:	-	7 362,00	7 362,00	100,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)		7 362,00	7 362,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	528 204,00	679 442,20	5 212 751,60	767,21
		w tym:				
		dochody bieżące:	528 204,00	642 902,20	636 211,60	98,96
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950)		4 900,00	4 900,00	100,00
		wpływy ze zwrotu środków - wadium(0970)		50 000,00	50 000,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030)	528 204,00	73 514,00	73 514,00	100,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (2170)		514 488,20	507 797,60	98,70
		dochody majątkowe:	-	36 540,00	4 576 540,00	100,00
		Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6350)			4 540 000,00	
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)		36 540,00	36 540,00	100,00
630		TURYSTYKA	1 826 808,00	58 403,00	58 958,22	100,95
		w tym:				
		dochody bieżące:	55 000,00	58 403,00	58 958,22	100,95

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania	
						Dz.
1	2	3	4	5	6	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, za dzierżawę obiektów usyt. na terenach turyst-rekreat. na Zarabiu (0750)	55 000,00	58 403,00	58 403,19	100,00	
	pozostałe odsetki (0920)			55,03		
	wpływy z odszkodowania(0970)			500,00		
	dochody majątkowe:	1 771 808,00	-	-		
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6257)	1 594 627,00				
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6259)	177 181,00				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 107 150,00	1 383 774,00	1 380 834,13	99,79	
	w tym:					
	dochody bieżące:	1 006 650,00	1 094 506,00	1 091 564,78	99,73	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (0550)	400 000,00	482 925,00	482 925,02	100,00	
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (0630)		5 400,00	5 400,00	100,00	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania	
	Dz.	1	2	3			4
	1						
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z 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	476 177,00	478 844,10	100,56	
		pozostałe odsetki (0920)		10 406,00	10 484,13	100,75	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)		340,00	340,97	100,29	
		wpływy ze środków za dostarczone media , z odszkodowań, zwrot VAT(0970)	66 000,00	119 258,00	113 570,56	95,23	
		dochody majątkowe:	1 100 500,00	289 268,00	289 269,35	100,00	
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (0760)	500,00	3 347,00	3 347,71	100,02	
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)	1 100 000,00	285 921,00	285 921,64	100,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	180 000,00	226 977,00	229 789,29	101,24	
		w tym:					
		dochody bieżące:	180 000,00	226 977,00	229 789,29	101,24	
		wpływy z wnoszonych opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych, (0830)	180 000,00	209 809,00	212 260,56	101,17	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)			105,86		
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950)			255,00		
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - kwesta na cmentarzu(0960)		13 668,00	13 667,87	100,00	
		wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów(0970)		3 500,00	3 500,00	100,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	399 650,00	996 631,00	1 007 920,20	101,13	
		w tym:					
		dochody bieżące:	399 650,00	996 631,00	1 007 920,20	101,13	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie					
	Dz.	3	4	5	6	% wykonania
1	2	3	4	5	6	
	wpływy z opłat za zarząd (0470)	1 920,00	1 920,00	1 920,01	100,00	
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (0630)		5 625,00	5 625,00	100,00	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)		30 000,00	32 383,80	107,95	
	wpływy z różnych opłat (0690)			476,10		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń filii Banku Spółdzielczego, ZEO i MARG (0750)	60 682,00	185 009,00	185 068,01	100,03	
	wpływy z pozostałych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (0920)		2 330,00	2 653,50	113,88	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)		330,00	330,30	100,09	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950)		15 000,00	15 000,00	100,00	
	wpływy ze zwrotu środków za poniesione koszty na media wpłacane przez najemców, wpłaty prowizji, zaliczek, (0970)		204 379,00	212 414,33	103,93	
	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)					
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	319 039,00	552 029,00	552 029,00	100,00	
	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	9,00	20,15	223,89	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie		Plan na rok 2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
	Dz.					
1	2	3	4	5	6	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 300,00	291 355,00	285 094,45	97,85	
	w tym:					
	dochody bieżące:	8 300,00	291 355,00	285 094,45	97,85	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	8 300,00	291 355,00	285 094,45	97,85	
752	OBRONA NARODOWA	470,00	470,00	470,00	100,00	
	w tym:					
	dochody bieżące:	470,00	470,00	470,00	100,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	470,00	470,00	470,00	100,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	25 000,00	155 774,00	160 735,90	103,19	
	w tym:					
	dochody bieżące:	25 000,00	35 774,00	40 735,90	113,87	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych, wymierzonych przez Straż Miejską (0570)	25 000,00	25 000,00	29 961,60	119,85	
	wpływy z odszkodowania (0970)	-	10 774,00	10 774,30	100,00	
	dochody majątkowe:	-	120 000,00	120 000,00	100,00	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)		120 000,00	120 000,00	100,00	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019			Wykonanie na 31.12.2019		% wykonania
		3	4	5	6		
Dz. 1	2						
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75 384 316,04	79 819 407,04	80 408 545,36	100,74		
	w tym:						
	dochody bieżące:	75 384 316,04	79 819 407,04	80 408 545,36	100,74		
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)	45 950 932,00	45 950 932,00	46 385 476,00	100,95		
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (0020)	700 000,00	1 459 000,00	1 461 959,22	100,20		
	wpływy z podatku od nieruchomości (0310)	22 355 000,00	24 282 210,00	24 312 239,42	100,12		
	wpływy z podatku rolnego (0320)	916 000,00	855 249,00	858 049,27	100,33		
	wpływy podatku leśnego (0330)	205 000,00	199 000,00	200 272,80	100,64		
	wpływy z podatku od środków transportowych (0340)	820 000,00	925 430,00	931 522,12	100,66		
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (0350)	70 000,00	75 965,00	78 984,45	103,97		
	wpływy z podatku od spadków i darowizn (0360)	200 000,00	132 223,00	132 223,00	100,00		
	wpływy z opłaty skarbowej (0410)	700 000,00	700 000,00	709 750,75	101,39		
	wpływy z opłaty targowej (0430)	200 000,00	176 000,00	176 898,00	100,51		
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460)		39 614,00	39 614,40	100,00		
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu(0480)	955 884,00	975 884,00	1 075 182,70	110,18		
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-(0490)		54 368,00	54 362,00	99,99		
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych(0500)	1 460 000,00	2 898 776,00	2 920 669,61	100,76		
	wpływy z opłat za koczysce i licencje (0590)	1 000,00	2 506,00	2 506,00	100,00		
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910)	140 000,04	380 190,04	389 299,80	102,40		
	wpływy z innych opłat (0690)	710 500,00	710 500,00	677 975,82	95,42		
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych(2680)		1 560,00	1 560,00	100,00		
758	ROZNE ROZLICZENIA	43 348 664,00	43 866 274,00	43 866 391,64	100,00		
	w tym:						
	dochody bieżące:	43 348 664,00	43 866 274,00	43 866 391,64	100,00		

Klasyfikacja	Dz.	1	2	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
				dopłata do odsetek (0970)	1 042 000,00	1 009 000,00	1 009 117,71	100,01
				środki na uzupełnienie dochodów gmin (2750)		225 579,00	225 579,00	100,00
				subwencje ogólne z budżetu państwa (2920)	42 306 664,00	42 603 770,00	42 603 770,00	100,00
				w tym:				
				część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 466 588,00	39 763 694,00	39 763 694,00	100,00
				część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 840 076,00	2 840 076,00	2 840 076,00	100,00
				wpłaty odsetek od pozyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (8120)		27 925,00	27 924,93	100,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 532 523,00	6 775 969,38	6 777 691,33	100,03
				w tym:				
				dochody bieżące:	5 532 523,00	6 552 855,38	6 554 576,63	100,03
				wpływy z opłat za wydawanie duplikatu świadectw, (0610)		78,00	78,00	100,00
				wpływy z różnych opłat - (0690)		1 089,00	1 089,00	100,00
				wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pom. Szkolnych oraz dzierżawy terenów szkolnych (0750)	104 437,00	120 452,00	119 575,51	99,27
				wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)	428 618,00	489 724,00	489 720,50	100,00
				wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (0670)	1 802 081,00	1 734 071,00	1 733 986,16	100,00
				wpływy z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych, zwrot za pobyt dzieci w publ. przedszkolach (0830)	1 037 226,00	1 088 956,00	1 064 555,37	97,76
				pozostałe odsetki (0920)			84,62	
				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)		4 045,00	4 045,20	100,00
				wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950)		80 658,00	80 658,84	100,00

Klasyfikacja	Wyszczególnienie					
	Dz.	Plan na rok 2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (0960)					
	wpływy ze zwrotu kosztów za poniesione media, i inne rozliczenia, wpłaty rodziców, odszkodowania, wpływy za makulaturę (0970)	4 766,00	89 525,00	3 342,00	96,53	
	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)		371 021,38	89 648,01	100,14	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030)	2 055 395,00	2 267 325,00	2 258 096,54	99,23	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	100 000,00	302 449,00	341 540,05	112,92	
	dochody majątkowe:	-	223 114,00	223 114,70	100,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)		4 567,00	4 567,70	100,02	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (6330)		218 547,00	218 547,00	100,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	3 272,00	12 860,00	13 037,29	101,38	
	w tym:					
	dochody bieżące:	3 272,00	12 860,00	13 037,29	101,38	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pomieszczeń w budynku "Sokół" (0750)	3 272,00	3 272,00	3 665,73	112,03	
	pozostałe odsetki (0920)			13,56		
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950)			280,00		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019			Wykonanie na 31.12.2019		% wykonania
		3	4	5	6		
Dz.							
1	2	3	4	5	6		
	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)		9 588,00	9 078,00	94,68		
852	POMOC SPOLECZNA	1 460 711,49	2 395 249,24	2 407 380,43	100,51		
	w tym:						
	dochody bieżące:	1 460 711,49	2 395 249,24	2 407 380,43	100,51		
	wpływy z tytułu kosztów upomnień (0640)			23,20			
	Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki zatrudnione w MGOPS, zwrot opłaty zast. (0830)	65 561,00	113 474,00	130 528,01	115,03		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)		33 820,00	35 375,12	104,60		
	wpływy z różnych dochodów , zwrot za pobyt w DPS ... (0970)			43,47			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	1 991,49	66 328,54	66 328,54	100,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (2020)		63 990,00	63 447,74	99,15		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030)	1 093 491,00	1 810 433,70	1 804 434,69	99,67		
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a) b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2057)	299 668,00	299 668,00	299 665,25	100,00		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
Dz.					
1					
	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)		7 535,00	7 534,41	99,99
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	254 204,00	210 414,64	82,77
	w tym:				
	dochody bieżące:	-	254 204,00	210 414,64	82,77
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030)		231 574,00	188 773,44	81,52
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (2040)		22 630,00	21 641,20	95,63
855	RODZINA	41 943 175,71	60 691 652,53	60 549 963,99	99,77
	w tym:				
	dochody bieżące:	41 943 175,71	60 691 652,53	60 549 963,99	99,77
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)			46,40	
	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 Żłobku(0750)	813,00	813,00	813,01	100,00
	wpływy z usług ,wpływy z opłat za żywienie i pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym, (0830)	307 692,00	343 956,00	343 836,50	99,97
	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)		10 001,00	10 000,41	99,99
	pozostałe odsetki (0920)			3,34	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019				Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
		3	4	5	6		
Dz.							
1	2	3	4	5	6		
	wpływy z różnych dochodów , zwrot za zużyte media (0970)	600,00	3 602,00	3 601,91	100,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	13 954 386,71	15 551 275,64	15 411 070,27	99,10		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030)		54 029,00	54 029,00	100,00		
	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)	27 633 064,00	44 584 426,89	44 581 470,31	99,99		
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360)	46 620,00	92 911,00	94 455,51	101,66		
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art..184 ustawy , pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości (2910)		50 638,00	50 637,33	100,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 127 628,00	16 586 489,20	16 956 117,30	102,23		
	w tym:						
	dochody bieżące:	13 291 238,00	12 813 839,88	13 183 468,25	102,88		
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi(0490)	4 694 976,00	4 694 976,00	4 627 576,99	98,56		
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)		35 039,00	35 143,64	100,30		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie						
	Dz.	1	2	3	4	5	6
		wpływy z tytułu opłat za gospodarstwo korzystanie ze środowiska (0690)	100 000,00	48 367,00	48 366,69	100,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych, słupów energetycznych i innych składników mienia komunalnego (0750)	7 505 520,00	7 745 152,88	8 175 209,57	105,55	
		wpływy z usług, zw. Z gosp. odpadami (0830)	806 700,00	60 380,00	67 034,22	111,02	
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910)		8 000,00	7 854,33	98,18	
		pozostałe odsetki (0920)		414,00	521,68	126,01	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)		59 310,00	59 555,30	100,41	
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950)		5 701,00	5 701,05	100,00	
		wpływy ze zwrotu wydatków związanych z umieszczeniem w pasie drogowym sieci kan. I wod., z dzierżawy gruntów zajętych pod wodami i lasami, z ubezpie. bud. gosp. wod. ściek., pojazdów specj., wyplatę odszkodowań (0970)	138 000,00	156 150,00	156 154,78	100,00	
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2057)	46 042,00	350,00	350,00	100,00	
		dochody majątkowe:	26 836 390,00	3 772 649,32	3 772 649,05	100,00	
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6257)	22 915 210,00	3 359 472,32	3 359 472,37	100,00	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
Dz. 1	2				
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6259)	3 921 180,00	413 177,00	413 176,68	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 159 396,00	5 953 056,88	5 958 271,89	100,09
	w tym:				
	dochody bieżące:	185 119,00	509 369,00	514 584,01	101,02
	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	25 119,00	29 722,03	118,32
	pozostałe odsetki (0920)			76,37	
	wpływy z różnych dochodów - zwrot za wydatki na ścieki w świetlicy w Łękach(0970)			535,61	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2330)		50 000,00	50 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)		274 250,00	274 250,00	100,00
	w tym:				
	dochody majątkowe:	5 974 277,00	5 443 687,88	5 443 687,88	100,00

Klasyfikacja	Wyszczególnienie					
	Dz.	3	4	5	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	
	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	4 501 369,29	4 501 369,29	100,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6259)	692 318,59	692 318,59	692 318,59	100,00	
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6260)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	216 813,00	523 179,00	503 660,14	96,27	
	w tym:					
	dochody bieżące:	216 813,00	252 263,00	232 804,04	92,29	
	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	208 813,00	188 776,02	90,40	
	pozostałe odsetki (0920)			451,96		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwrot VAT (0940)			329,41		
	zwrot kosztów energii z obiektów sportowych, odszkodowania(0970)	8 000,00	20 950,00	20 746,65	99,03	
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00	
	dochody majątkowe:		270 916,00	270 856,10	99,98	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)		9 756,00	9 756,10	100,00	

Klasyfikacja	Wy s z c z e g ó l n i e	Plan na rok 2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
Dz.					
1	2	3	4	5	6
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)		87 000,00	87 000,00	100,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6260)		174 160,00	174 100,00	99,97
	OGÓLEM DOCHODY	219 254 281,24	220 923 575,28	226 237 877,44	102,41
	w tym:				
	dochody bieżące	183 571 306,24	210 610 038,08	211 386 898,36	100,37
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	345 710,00	300 018,00	300 015,25	100,00
	dochody majątkowe	35 682 975,00	10 313 537,20	14 850 979,08	144,00
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	34 582 475,00	8 966 337,20	8 966 336,93	100,00

B U R M I S T R Z
Miasta i Gminy Mysłenice
mgr Jarosław Szlachetka

SKARBU GMINY
mgr Jarosław Szlachetka
mgr Jarosław Szlachetka

ZESTAWIENIE

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

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.

Klasyfikacja		Dotacje otrzymane z budżetu państwa			Dotyki finansowane ze środków dotacji		
Dz.	Rozdz.	§	PLAN na 31.12. 2019	WYKONANIE na 31.12. 2019	Wyszczególnienie	PLAN na 31.12. 2019	WYKONANIE na 31.12. 2019
1	2	3	5	6	4	9	11
010	01095		63 005,81 63 005,81	63 005,81 63 005,81	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność	63 005,81 63 005,81	63 005,81 63 005,81
		2010	63 005,81	63 005,81	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	63 005,81	63 005,81
750	75011		552 029,00 552 029,00	552 029,00 552 029,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie	552 029,00 552 029,00	552 029,00 552 029,00
		2010	552 029,00	552 029,00	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	552 029,00	552 029,00
751	75101		291 355,00	285 094,45	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	291 355,00	285 094,45
		2010	8 300,00	8 277,20	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 300,00	8 277,20
75108	75108		143 308,00	141 724,43	Wybory do Sejmu i Senatu	143 308,00	141 724,43
		2010	143 308,00	141 724,43	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	143 308,00	141 724,43

Klasyfikacja Dz.	Rozdz.	§	Dotacje otrzymane z budżetu państwa			Wydatki finansowane ze środków dotacji			
			Wyszczególnienie	PLAN na 31.12. 2019	WYKONANIE na 31.12. 2019	Wyszczególnienie	PLAN na 31.12. 2019	WYKONANIE na 31.12. 2019	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				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	51 108,00	50 924,43
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	450,00	449,20	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	450,00	449,20
		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	450,00	449,20		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	450,00	449,20
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	139 297,00	134 643,62	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	139 297,00	134 643,62
		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	139 297,00	134 643,62		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	139 297,00	134 643,62
			OBRONA NARODOWA	470,00	470,00	752	OBRONA NARODOWA	470,00	470,00
			Pozostałe wydatki obronne	470,00	470,00	75212	Pozostałe wydatki obronne	470,00	470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470,00	470,00		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470,00	470,00
			OSWIATA I WYCHOWANIE	371 021,38	368 156,83	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	371 021,38	368 156,83
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	371 021,38	368 156,83	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	371 021,38	368 156,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	371 021,38	368 156,83		w tym: a) wydatki bieżące	371 021,38	368 156,83

Klasyfikacja		Dotacje otrzymane z budżetu państwa			Klasyfikacja		Wydatki finansowane ze środków dotacji		
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN na 31.12. 2019	WYKONANIE na 31.12. 2019	Dz.	Rozdz.	PLAN na 31.12. 2019	WYKONANIE na 31.12. 2019
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami				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) dotacje na zadania bieżące	365 543,71	362 679,16
851			OCHRONA ZDROWIA	9 588,00	9 078,00	851	OCHRONA ZDROWIA	9 588,00	9 078,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	9 588,00	9 078,00		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	9 588,00	9 078,00
852			POMOC SPOŁECZNA	66 328,54	66 328,54	852	POMOC SPOŁECZNA	66 328,54	66 328,54
		35215	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	4 813,77	4 813,77		Dotatki mieszkaniowe	4 813,77	4 813,77
		2010		4 813,77	4 813,77		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 813,77	4 813,77
85219			Ośrodki pomocy społecznej	23 045,64	23 045,64	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 045,64	23 045,64
		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	23 045,64	23 045,64		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 045,64	23 045,64
85278			Usowanie skrzynek kłeszk żywiolowych	38 469,13	38 469,13	85278	Usowanie skrzynek kłeszk żywiolowych	38 469,13	38 469,13
		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	38 469,13	38 469,13		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 469,13	38 469,13
855			RODZINA	60 135 702,53	59 992 540,58	855	RODZINA	60 135 702,53	59 992 540,58
		85501	Świadczenia wychowawcze	44 584 426,89	44 581 470,31	85501	Świadczenia wychowawcze	44 584 426,89	44 581 470,31

Dz.	Klasyfikacja Rozdz.	§	Dotacje otrzymane z budżetu państwa			Wydatki finansowane ze środków dotacji				
			Klasyfikacja Rozdz.	PLAN na 31.12. 2019	WYKONANIE na 31.12. 2019	Wyszczególnienie	PLAN na 31.12. 2019	WYKONANIE na 31.12. 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	44 584 426,89	44 581 470,31			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	44 584 426,89	44 581 470,31
			Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 531 195,26	13 392 419,84			Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 531 195,26	13 392 419,84
		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	13 531 195,26	13 392 419,84			w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 531 195,26	13 392 419,84
			Karta Dużej Rodziny	3 374,38	3 098,76			Karta Dużej Rodziny	3 374,38	3 098,76
		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	3 374,38	3 098,76			w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 374,38	3 098,76
			Wspieranie rodziny	1 944 640,00	1 944 638,96			Wspieranie rodziny	1 944 640,00	1 944 638,96
		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	1 944 640,00	1 944 638,96			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	1 944 640,00	1 944 638,96

Klasyfikacja		Dotacje otrzymane z budżetu państwa			Wydatki finansowane ze środków dotacji		
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		WYKONANIE
1	2	3	PLAN na 31.12.2019	WYKONANIE na 31.12.2019	PLAN na 31.12.2019	WYKONANIE na 31.12.2019	
			4	5	9	10	11
			Skladki 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		Skladki 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		
85513			72 066,00	70 912,71	85513	72 066,00	70 912,71
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			72 066,00	70 912,71
			72 066,00	70 912,71		72 066,00	70 912,71
			RAZEM DOTACJE	61 489 500,26		RAZEM WYDATKI	61 489 500,26
				61 336 703,21			61 336 703,21

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice
mgr Jarosław Szlachetka

SKŁADKOWY
mgr Anna Kuzdział
mgr Anna Kuzdział

