

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

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Dotacje -plan na 31.12 2019	Dotacje - wykonanie na 31.12 2019	WYDATKI Plan na 31.12.2019	WYDATKI Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			210 000,00	210 000,00		
Biblioteki		92116		160 000,00	160 000,00		
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.sam.teryt.			2320	160 000,00	160 000,00		
Pozostała działalność		92195		50 000,00	50 000,00		
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.sam.teryt.			2330	50 000,00	50 000,00		
RAZEM DOCHODY				260 000,00	260 000,00		

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Dotacje -plan na 31.12 2019	Dotacje - wykonanie na 31.12 2019	WYDATKI Plan na 31.12.2019	WYDATKI Wykonanie na 31.12.2019
	2	3	4	5	6	7	8
1							
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921					210 000,00	210 000,00
Biblioteki		92116				160 000,00	160 000,00
w tym:							
dotacje na zadania bieżące						160 000,00	160 000,00
Pozostała działalność		92195		-	-	50 000	50 000
w tym:							
a) wydatki bieżące						50 000	50 000
1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych						50 000	50 000
RAZEM WYDATKI						210 000,00	210 000,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myslenice
mgr Jarosław Szlachetka

SKŁADNIK GMINY
mgr Jarosław Szlachetka

ZESTAWIENIE

WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody			Wydatki		
				Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%wykonania	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		975 884,00	1 075 182,70	110,18			
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	975 884,00	1 075 182,70	110,18			
1.1.1	dochody bieżące :Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			975 884,00	1 075 182,70	110,18			
2	OCHRONA ZDROWIA	851					1 012 384,00	936 720,23	92,53
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153				11 500,00	11 148,00	96,94
	w tym:						11 500,00	11 148,00	96,94
2.1.1	wydatki bieżące jednostek budżetowych						11 500,00	11 148,00	96,94
	Przeciwdziałanie patologiom społecznym, szczególnie narkomanii wśród młodzieży						11 500,00	11 148,00	96,94
	w tym:						11 500,00	11 148,00	96,94
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						11 500,00	11 148,00	96,94
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154				1 000 884,00	925 572,23	92,48
	w tym						945 881,00	870 870,44	92,07
	wydatki bieżące jednostek budżetowych						945 881,00	870 870,44	92,07

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody			Wydatki		
				Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%wykonia nia	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%wykonia nia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.1	<p>prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci i młodzieży, wspomaganie działalności organizacji pozarządowych, instytucji oraz osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych</p> <p>w tym:</p> <p>(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</p> <p>dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych</p>						611 275,00	559 435,34	91,52
2.2.2	<p>Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</p> <p>w tym:</p> <p>(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</p>						3 000,00	3 000,00	100,00
2.2.3	<p>podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, prowadzenie kampanii profilaktyczno-edukacyjnej, szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, realizacja programów terapeutycznych</p> <p>w tym:</p> <p>(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</p>						285 030,00	241 473,44	84,72
2.2.4	<p>Prowadzenie Centrum Profilaktyczno-Dydaktycznego; podejmowanie działań opiekuńczo wychowawczych w stosunku do dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo</p> <p>w tym:</p>						323 245,00	314 961,90	97,44
							42 310,00	34 678,15	81,96
							28 400,00	23 170,00	81,58
							13 910,00	11 508,15	82,73
							48 907,00	34 379,54	70,30
							33 887,00	21 956,23	64,79
							15 020,00	12 423,31	82,71
							243 389,00	242 377,41	99,58

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody			Wydatki		
				Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%wykonania	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						196 218,00	195 232,44	99,50
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						47 171,00	47 144,97	99,94
	w tym								
	Wydatki majątkowe						55 003,00	54 701,79	99,45
	w tym:						55 003,00	54 701,79	99,45
	inwestycje i zakupy inwestycyjne						1 012 384,00	936 720,23	92,53
	OGÓLEM			975 884,00	1 075 182,70	110,18			

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mysienice
mgr Jarosław Szlachetka

SKŁADKOWY
mgr Jarosław Szlachetka

ZESTAWIENIE

DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I OPŁAT ZA GOSPODARCZE
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan na 31.12.2019	Dochody wykonanie na 31.12.2019	Wydatki plan na 31.12.2019	Wydatki wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		48 367,00	48 366,69		
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	48 367,00	48 366,69		
1.1.1	dochody bieżące wpływy z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska (0690)			48 367,00	48 366,69		
	OGÓLEM DOCHODY			48 367,00	48 366,69		
2	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010					
2.1	Pozostała działalność		01095			2 000,00	1 968,00
	w tym:					2 000,00	1 968,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych					2 000,00	1 968,00
2.1.1	Finansowanie zadań z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujących na stan gleby.					2 000,00	1 968,00
	w tym						
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					2 000,00	1 968,00
3	OSWIATA I WYCHOWANIE	801				40 000,00	39 982,99

1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	Pozostała działalność		80195			40 000,00	39 982,99
	w tym						
	wydatki bieżące jednostek budżetowych					40 000,00	39 982,99
	Finansowanie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.					40 000,00	39 982,99
3.1.1	w tym						
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					40 000,00	39 982,99
4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				1 025 200,00	1 010 983,85
4.1	Oczyszczanie miast i wsi		90003			698 000,00	691 846,73
	w tym						
	wydatki bieżące jednostek budżetowych					698 000,00	691 846,73
	Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi					698 000,00	691 846,73
4.1.1	w tym						
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					698 000,00	691 846,73
4.2	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			324 200,00	318 030,12
	w tym						
	wydatki bieżące jednostek budżetowych					324 200,00	318 030,12
	Finansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzania i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków					323 500,00	317 654,12
4.2.2	w tym						
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					324 200,00	318 030,12
4.3	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005			3 000,00	1 107,00
	w tym						
	wydatki bieżące jednostek budżetowych					3 000,00	1 107,00
	Finansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną klimatu					3 000,00	1 107,00
4.2.2	w tym						
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					3 000,00	1 107,00
	OGÓLEM WYDATKI					1 067 200,00	1 052 934,84

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Myślenice

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
mgr Jarosław Szlachetka
mgr Jarosław Szlachetka

ZESTAWIENIE
DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA I GMINY MYŚLENICE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI
od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan na 31.12.2019	Dochody wykonane na 31.12.2019	Wydatki plan na 31.12.2019	Wydatki wykonane na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		4 867 956,00	4 807 172,41		
1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	4 867 956,00	4 807 172,41		
1.1.1	w tym						
	dochody bieżące			4 867 956,00	4 807 172,41		
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi(0490)			4 694 976	4 627 576,99		
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)			35 039,00	35 143,64		
	Wpływy z świadczonych dodatkowych usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (0830)			60 380,00	67 034,22		
	wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0910)			8 000,00	7 854,33		
	pozostałe odsetki (0920)			100,00	101,08		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)			54 430,00	54 430,18		
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950)			5 701,00	5 701,05		
	wpływy z różnych dochodów , (0970)			9 330,00	9 330,92		
	OGÓLEM DOCHODY			4 867 956,00	4 807 172,41		

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody		Wydatki	
				plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				5 735 513,00	5 647 238,82
2.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002			5 680 513,00	5 595 191,73
	w tym						
	wydatki bieżące jednostek budżetowych					5 661 508,00	5 576 188,23
2.1.1	Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami					5 661 508,00	5 576 188,23
	w tym						
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					248 135,00	232 358,77
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					5 413 373,00	5 343 829,46
	wydatki majątkowe					19 005,00	19 003,50
	Dostawa i montaż altany śmietnikowej na terenie Gminy Myslenice					19 005,00	19 003,50
2.2	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		90026			55 000,00	52 047,09
	w tym						
	wydatki bieżące jednostek budżetowych					55 000,00	52 047,09
2.1.1	Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami					55 000,00	52 047,09
	w tym						
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					55 000,00	52 047,09
	OGÓŁEM WYDATKI					5 735 513,00	5 647 238,82

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myslenice

SKAŁY
mgr Jarosław Sztachetka

ZESTAWIENIE

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

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan na 31.12. 2019	Dochody wykonanie na 31.12. 2019	Wydutki plan na 31.12. 2019	Wydutki wykonanie na 31.12. 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ROŻNE ROZLICZENIA	758		3 038 020,00	3 038 020,00		
1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	3 038 020,00	3 038 020,00		
	w tym:						
	dochody bieżące			3 038 020,00	3 038 020,00		
1.1.1	Środki naliczane na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym			3 038 020,00	3 038 020,00		
	OGÓŁEM DOCHODY			3 038 020,00	3 038 020,00		
2	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				2 705 918,00	2 257 738,90
2.1	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149			545 097,96	486 128,83
	w tym:						
2.1.1	a) wydatki bieżące					545 097,96	486 128,83
	w tym:						
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					317 256,96	266 165,00
	w tym:						
	(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane					305 308,96	254 217,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan na 31.12. 2019	5	6	Dochody wykonanie na 31.12. 2019	7	Wydatki plan na 31.12. 2019	8	Wydatki wykonanie na 31.12. 2019
1	2	3	4	5	6						
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych								11 948,00		11 948,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych								9 554,00		8 070,32
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące								218 287,00		211 893,51
2.2	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150						1 989 503,01		1 600 310,67
	w tym:										
2.2.1	a) wydatki bieżące								1 989 503,01		1 600 310,67
	w tym:										
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych								1 897 176,01		1 519 118,07
	w tym:										
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane								1 766 253,01		1 395 878,49
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych								130 923,00		123 239,58
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych								35 919,00		25 700,16
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące								56 408,00		55 492,44
2.3	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		80152						171 317,03		171 299,40
	w tym:										
2.3.1	a) wydatki bieżące								171 317,03		171 299,40
	w tym:										
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych								167 149,03		167 132,86
	w tym:										
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane								159 102,03		159 085,86
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych								8 047,00		8 047,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych								4 168,00		4 166,54
	OGÓLEM WYDATKI								2 705 918,00		2 257 738,90

ZESTAWIENIE
ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE
od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019r

Dział Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	306 910,00	1 646 142,81	1 618 981,21	98,35
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	272 910,00	1 224 537,00	1 215 255,69	99,24
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	-	539 459,00	537 172,44	99,58
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	539 459,00	537 172,44	99,58
	w tym:				
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		539 459,00	537 172,44	99,58
	w tym:				
	b) wydatki majątkowe	272 910,00	685 078,00	678 083,25	98,98
	w tym:				
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 910,00	685 078,00	678 083,25	98,98
01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	16 057,67	80,29
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	16 057,67	80,29
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	16 057,67	80,29
	w tym:				
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	16 057,67	80,29
01095	Pozostała działalność	14 000,00	401 605,81	387 667,85	96,53
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	14 000,00	101 605,81	92 667,85	91,20
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 000,00	101 605,81	92 667,85	91,20
	w tym:				

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2019		Plan na dzień 31.12.2019		Wykonanie na dzień 31.12.2019		% wykonania
			4	5	6	7			
1	2	3							
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 000,00	101 605,81	92 667,85	91,20			
		b) wydatki majątkowe	-	300 000,00	295 000,00	98,33			
		w tym:							
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000,00	295 000,00	98,33			
020		LEŚNICTWO	3 390,00	3 390,00	3 164,10	93,34			
	02001	Gospodarka leśna	3 390,00	3 390,00	3 164,10	93,34			
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	3 390,00	3 390,00	3 164,10	93,34			
		w tym:							
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 390,00	3 390,00	3 164,10	93,34			
		w tym:							
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 170,00	3 170,00	3 164,10	99,81			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	220,00	220,00	-	-			
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	225 000,00	159 545,83	70,91			
	40002	Dostarczanie wody	-	225 000,00	159 545,83	70,91			
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	-	225 000,00	159 545,83	70,91			
		w tym:							
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	225 000,00	159 545,83	70,91			
		w tym:							
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	225 000,00	159 545,83	70,91			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 928 164,00	5 313 210,20	4 987 632,98	93,87			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	52 189,20	44 347,54	84,97			
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	10 000,00	52 189,20	44 347,54	84,97			
		w tym:							
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	52 189,20	44 347,54	84,97			
		w tym:							
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	52 189,20	44 347,54	84,97			

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	60011	Drogi publiczne krajowe	87 400,00	87 400,00	87 330,00	99,92
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	87 400,00	87 400,00	87 330,00	99,92
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 400,00	87 400,00	87 330,00	99,92
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 032,00	1 032,00	15 515,63	96,78
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 032,00	1 032,00	515,63	49,96
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 032,00	1 032,00	515,63	49,96
		b) wydatki majątkowe	-	15 000,00	15 000,00	100,00
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	166 000,00	165 999,50	100,00
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	300 000,00	166 000,00	165 999,50	100,00
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	166 000,00	165 999,50	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 451 732,00	2 696 334,00	2 449 195,45	90,83
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 078 732,00	2 465 403,00	2 235 765,17	90,69
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 078 732,00	2 465 403,00	2 235 765,17	90,69
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654,00	654,00	-	-
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 078 078,00	2 464 749,00	2 235 765,17	90,71
		b) wydatki majątkowe	373 000,00	230 931,00	213 430,28	92,42
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 000,00	230 931,00	213 430,28	92,42

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	60017	Drogi wewnętrzne	970 000,00	680 736,00	658 205,04	96,69
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	-	668 870,00	646 339,54	96,63
		w tym:	-	668 870,00	646 339,54	96,63
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 350,00	2 350,00	100,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		666 520,00	643 989,54	96,62
		b) wydatki majątkowe	970 000,00	11 866,00	11 865,50	100,00
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	970 000,00	11 866,00	11 865,50	100,00
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	-	1 184 854,00	1 169 236,91	98,68
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	-	1 184 854,00	1 169 236,91	98,68
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	1 184 854,00	1 169 236,91	98,68
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 184 854,00	1 169 236,91	98,68
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	304 965,00	293 027,31	96,09
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	-	304 965,00	293 027,31	96,09
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	304 965,00	293 027,31	96,09
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		304 965,00	293 027,31	96,09
	60095	Pozostała działalność	108 000,00	124 700,00	104 775,60	84,02
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	108 000,00	111 500,00	104 775,60	93,97
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	108 000,00	111 500,00	104 775,60	93,97
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	108 000,00	111 500,00	104 775,60	93,97
		b) wydatki majątkowe	-	13 200,00	-	-

Dział Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	w tym:				
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				7
630	TURYSTYKA		13 200,00		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 392 392,00	6 040,00	5 588,67	92,53
	w tym:	1 900,00	5 040,00	4 588,67	91,05
	a) wydatki bieżące	1 900,00	5 040,00	4 588,67	91,05
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 900,00	5 040,00	4 588,67	91,05
	w tym:				
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 900,00	5 040,00	4 588,67	91,05
63095	Pozostała działalność	2 390 492,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	w tym:				
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	b) wydatki majątkowe	2 389 492,00	-	-	
	w tym:				
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 389 492,00			
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 389 492,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 999 950,00	2 235 950,00	2 172 052,57	97,14
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 999 950,00	2 235 950,00	2 172 052,57	97,14
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	849 950,00	820 950,00	757 257,94	92,24
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	849 950,00	820 950,00	757 257,94	92,24
	w tym:				
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 950,00	5 900,00	5 859,52	99,31
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	842 000,00	815 050,00	751 398,42	92,19
	b) wydatki majątkowe	1 150 000,00	1 415 000,00	1 414 794,63	99,99
	w tym:				

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00	1 415 000,00	1 414 794,63	99,99
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 147 851,00	837 688,00	609 695,22	72,78
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	707 411,00	365 180,00	341 247,34	93,45
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	707 411,00	365 180,00	341 247,34	93,45
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	707 411,00	365 180,00	341 247,34	93,45
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000,00	14 000,00	5 671,90	40,51
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	670 411,00	351 180,00	335 575,44	95,56
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 500,00	140 500,00	108 267,10	77,06
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	140 500,00	140 500,00	108 267,10	77,06
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	140 500,00	140 500,00	108 267,10	77,06
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140 500,00	140 500,00	108 267,10	77,06
	71035	Cmentarze	299 940,00	332 008,00	160 180,78	48,25
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	115 740,00	121 108,00	106 649,58	88,06
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	115 740,00	121 108,00	106 649,58	88,06
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 740,00	32 740,00	29 719,00	90,77
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	81 000,00	88 368,00	76 930,58	87,06
		b) wydatki majątkowe	184 200,00	210 900,00	53 531,20	25,38
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 200,00	210 900,00	53 531,20	25,38
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 622 384,00	14 832 103,00	14 395 725,78	97,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 036 368,00	1 026 715,00	940 177,48	91,57
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 036 368,00	1 026 715,00	940 177,48	91,57
		w tym:				

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 036 368,00	1 026 715,00	940 177,48	91,57
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	391 360,00	360 625,00	354 286,16	98,24
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	391 360,00	360 625,00	354 286,16	98,24
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	75 732,00	47 871,00	41 553,38	86,80
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 732,00	47 871,00	41 553,38	86,80
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 628,00	312 754,00	312 732,78	99,99
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 008 980,00	10 643 369,00	10 383 337,42	97,56
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 008 980,00	10 533 469,00	10 274 085,19	97,54
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 885 180,00	10 404 509,00	10 145 475,19	97,51
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 698 158,00	8 844 257,00	8 680 460,32	98,15
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 187 022,00	1 560 252,00	1 465 014,87	93,90
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 800,00	128 960,00	128 610,00	99,73
		b) wydatki majątkowe	-	109 900,00	109 252,23	99,41
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	109 900,00	109 252,23	99,41
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	611 814,00	1 289 211,00	1 216 367,70	94,35
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	611 814,00	1 289 211,00	1 216 367,70	94,35
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	611 814,00	1 289 211,00	1 216 367,70	94,35

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2019		Plan na dzień 31.12.2019		Wykonanie na dzień 31.12.2019		% wykonania
			4	5	6	7			
1	2	3							
		w tym:							
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 116,00	19 956,58	99,21			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	591 814,00	1 269 095,00	1 196 411,12	94,27			
		jednostek budżetowych							
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 472 550,00	1 406 550,00	1 395 924,22	99,24			
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	1 472 550,00	1 406 550,00	1 395 924,22	99,24			
		w tym:							
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 471 550,00	1 405 550,00	1 395 024,22	99,25			
		w tym:							
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 600,00	1 230 100,00	1 222 531,35	99,38			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 950,00	175 450,00	172 492,87	98,31			
		jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych							
	75095	Pozostała działalność	101 312,00	105 633,00	105 632,80	100,00			
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	101 312,00	105 633,00	105 632,80	100,00			
		w tym:							
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	101 312,00	105 633,00	105 632,80	100,00			
		w tym:							
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 312,00	105 633,00	105 632,80	100,00			
		jednostek budżetowych							
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 300,00	291 355,00	285 094,45	99,73			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	8 300,00	8 300,00	8 277,20	99,73			
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	8 300,00	8 300,00	8 277,20	99,73			
		w tym:							
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 300,00	8 300,00	8 277,20	99,73			
		w tym:							
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 326,00	3 326,00	3 312,56	99,60			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 974,00	4 974,00	4 964,64	99,81			
		jednostek budżetowych							

Dział Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
1	3	4	5	6	7
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	143 308,00	141 724,43	98,89
	w tym:				
	a) wydatki bieżące		143 308,00	141 724,43	98,89
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		51 108,00	50 924,43	99,64
	w tym:				
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 567,00	43 466,83	99,77
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 541,00	7 457,60	98,89
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		92 200,00	90 800,00	98,48
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	99,82
	w tym:				
	a) wydatki bieżące		450,00	449,20	99,82
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		450,00	449,20	99,82
	w tym:				
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		450,00	449,20	99,82
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	139 297,00	134 643,62	96,66
	w tym:				
	a) wydatki bieżące		139 297,00	134 643,62	96,66
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		49 197,00	47 693,62	96,94
	w tym:				
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 506,00	41 481,40	99,94
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 691,00	6 212,22	80,77
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		90 100,00	86 950,00	96,50
752	OBRONA NARODOWA	470,00	470,00	470,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	470,00	470,00	470,00	100,00
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	470,00	470,00	470,00	100,00
	w tym:				

Dział Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
1	2	4	5	6	7
	3				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470,00	470,00	470,00	100,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	1 333 679,00	2 303 278,00	2 230 390,87	96,84
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		11 033,00	11 032,26	99,99
	w tym:				
	b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 033,00	11 032,26	99,99
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	2 000,00	2 000,00	100,00
	w tym:				
	a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 000,00	2 000,00	100,00
	75412 Ochockie strażne pożarne	371 486,00	1 093 751,00	1 075 268,08	98,31
	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 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	301 486,00	422 966,00	404 705,08	95,68
		301 486,00	311 416,00	293 224,47	94,16
		47 900,00	45 900,00	44 461,58	96,87
		253 586,00	265 516,00	248 762,89	93,69
		70 000,00	111 550,00	111 480,61	99,94
		70 000,00	670 785,00	670 563,00	99,97
	75414 Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	1 709,38	89,97
	w tym:				
	a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 900,00	1 900,00	1 709,38	89,97
		1 900,00	1 900,00	1 709,38	89,97

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 900,00	1 900,00	1 709,38	89,97
	75416	Straż gminna (miejska)	915 793,00	861 174,00	845 112,68	98,13
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	915 793,00	861 174,00	845 112,68	98,13
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	906 293,00	843 777,00	828 398,70	98,18
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 200,00	782 400,00	771 652,74	98,63
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 093,00	61 377,00	56 745,96	92,45
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	17 397,00	16 713,98	96,07
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	262 920,00	225 301,76	85,69
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	12 000,00	262 920,00	225 301,76	85,69
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00	262 920,00	225 301,76	85,69
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000,00	262 920,00	225 301,76	85,69
	75495	Pozostała działalność	32 500,00	70 500,00	69 966,71	99,24
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	32 500,00	70 500,00	69 966,71	99,24
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 500,00	70 500,00	69 966,71	99,24
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 500,00	70 500,00	69 966,71	99,24
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZEGO	6 301 230,00	4 427 184,00	4 427 088,09	100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 424 184,00	4 427 184,00	4 427 088,09	100,00
		w tym:				
		1) wydatki na obsługę długu	4 424 184,00	4 427 184,00	4 427 088,09	100,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 877 046,00	-	-	
		w tym:				

Dział Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
1	2	3	4	5	6
					7
	1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 877 046,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 105 766,00	236 857,00		-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 105 766,00	236 857,00		-
	w tym:				
	rezerwa ogólna budżetu	210 000,00	6 607,00		-
	rezerwa celowa na wydatki oświatowe bieżące	400 000,00	29 050,00		-
	rezerwa celowa na wydatki bieżące w Sołectwach	200 000,00	-		
	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 069 221,00			
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	455 000,00	201 150,00		-
	rezerwa celowa na zadania z zakresu inicjatywy lokalnej	50 000,00	-		
	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań Budżetu Obywatelskiego na rok 2019	721 545,00	50,00		-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 854 443,00	77 370 915,38	76 132 394,62	98,40
80101	Szkoły podstawowe	40 915 406,00	44 507 209,19	44 046 015,65	98,96
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	40 233 883,00	43 782 968,19	43 351 800,57	99,02
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 986 204,00	42 402 108,19	42 004 073,66	99,06
	w tym:				
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 296 226,00	36 550 799,19	36 381 568,27	99,54
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 689 978,00	5 851 309,00	5 622 505,39	96,09
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 037 239,00	1 086 420,00	1 054 273,88	97,04
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	210 440,00	294 440,00	293 453,03	99,66
	b) wydatki majątkowe	681 523,00	724 241,00	694 215,08	95,85
	w tym:				
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	681 523,00	724 241,00	694 215,08	95,85

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	820 417,00	1 375 604,00	1 317 934,09	95,81
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	820 417,00	1 375 604,00	1 317 934,09	95,81
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	722 238,00	1 325 048,00	1 270 535,21	95,89
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 028,00	1 138 810,00	1 115 546,32	97,96
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 210,00	186 238,00	154 988,89	83,22
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 397,00	50 556,00	47 398,88	93,76
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	73 782,00	-	-	-
	80104	Przedszkola	18 508 714,00	19 604 280,84	19 427 518,91	99,10
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	18 508 714,00	19 455 147,84	19 278 385,91	99,09
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 646 755,00	16 306 313,84	16 174 210,18	99,19
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 407 180,00	12 892 072,84	12 830 065,18	99,52
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 239 575,00	3 414 241,00	3 344 145,00	97,95
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 142,00	227 482,00	219 994,44	96,71
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 656 817,00	2 921 352,00	2 884 181,29	98,73
		b) wydatki majątkowe	-	149 133,00	149 133,00	100,00
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	149 133,00	149 133,00	100,00
	80110	Gimnazja	4 462 314,00	4 109 995,97	4 109 967,26	100,00
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 462 314,00	4 109 995,97	4 109 967,26	100,00
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 319 599,00	4 064 971,97	4 064 945,81	100,00
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 746 907,00	3 691 762,97	3 691 748,46	100,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	572 692,00	373 209,00	373 197,35	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 715,00	45 024,00	45 021,45	99,99

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2019		Plan na dzień 31.12.2019		Wykonanie na dzień 31.12.2019		% wykonania
			4	5	6	7			
1	2	3							
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	688 540,00	496 214,00	492 098,38	492 098,38	99,17		
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	688 540,00	496 214,00	492 098,38	492 098,38	99,17		
		w tym:							
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	688 540,00	496 214,00	492 098,38	492 098,38	99,17		
		w tym:							
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	688 540,00	496 214,00	492 098,38	492 098,38	99,17		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	434 605,00	335 157,00	326 756,31	326 756,31	97,49		
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	434 605,00	335 157,00	326 756,31	326 756,31	97,49		
		w tym:							
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	430 987,00	331 539,00	324 006,95	324 006,95	97,73		
		w tym:							
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 596,00	46 665,00	45 714,06	45 714,06	97,96		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	370 391,00	284 874,00	278 292,89	278 292,89	97,69		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 618,00	3 618,00	2 749,36	2 749,36	75,99		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 469 517,00	2 630 028,00	2 582 594,57	2 582 594,57	98,20		
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	2 469 517,00	2 630 028,00	2 582 594,57	2 582 594,57	98,20		
		w tym:							
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 458 173,00	2 618 684,00	2 572 555,34	2 572 555,34	98,24		
		w tym:							
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208 117,00	1 277 144,00	1 260 842,79	1 260 842,79	98,72		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 250 056,00	1 341 540,00	1 311 712,55	1 311 712,55	97,78		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 344,00	11 344,00	10 039,23	10 039,23	88,50		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	497 780,00	545 097,96	486 128,83	486 128,83	89,18		
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	497 780,00	545 097,96	486 128,83	486 128,83	89,18		

Dział Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2019		Plan na dzień 31.12.2019		Wykonanie na dzień 31.12.2019		% wykonania
		4	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7		
	w tym:							
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		191 209,00	317 256,96	266 165,00	83,90		
	w tym:							
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		183 555,00	305 308,96	254 217,00	83,27		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
	jednostek budżetowych		7 654,00	11 948,00	11 948,00	100,00		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 264,00	9 554,00	8 070,32	84,47		
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		303 307,00	218 287,00	211 893,51	97,07		
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w i młodzieży w szkołach podstawowych		964 914,00	1 989 503,01	1 600 310,67	80,44		
	w tym:							
	a) wydatki bieżące		964 914,00	1 989 503,01	1 600 310,67	80,44		
	w tym:							
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		892 084,00	1 897 176,01	1 519 118,07	80,07		
	w tym:							
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		859 020,00	1 766 253,01	1 395 878,49	79,03		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
	jednostek budżetowych		33 064,00	130 923,00	123 239,58	94,13		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 422,00	35 919,00	25 700,16	71,55		
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		54 408,00	56 408,00	55 492,44	98,38		
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach , klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu , liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych , branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		229 120,00	171 317,03	171 299,40	99,99		
	w tym:							
	a) wydatki bieżące		229 120,00	171 317,03	171 299,40	99,99		
	w tym:							
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		224 355,00	167 149,03	167 132,86	99,99		
	w tym:							
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		213 428,00	159 102,03	159 085,86	99,99		

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 927,00	8 047,00	8 047,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 765,00	4 168,00	4 166,54	99,96
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	371 046,38	368 181,58	99,23
		w tym:				
		a) wydatki bieżące		371 046,38	368 181,58	99,23
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		365 568,71	362 703,91	99,22
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 673,42	3 673,42	100,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		361 895,29	359 030,49	99,21
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		5 477,67	5 477,67	100,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	330 987,00	330 986,07	100,00
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe		330 987,00	330 986,07	100,00
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		330 987,00	330 986,07	100,00
		Pozostała działalność	863 116,00	904 475,00	872 602,90	96,48
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	715 116,00	891 835,00	859 965,90	96,43
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	715 116,00	891 835,00	859 965,90	96,43
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 200,00	27 560,00	18 210,00	66,07
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	690 916,00	864 275,00	841 755,90	97,39
		b) wydatki majątkowe	148 000,00	12 640,00	12 637,00	99,98
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 000,00	12 640,00	12 637,00	99,98
		OCHRONA ZDROWIA	955 884,00	1 024 972,00	948 318,73	92,52
		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	11 500,00	11 148,00	96,94
		w tym:				

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	11 500,00	11 148,00	96,94
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	940 884,00	1 000 884,00	925 572,23	92,48
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 884,00 597 639,00 272 615,00 325 024,00 323 245,00 20 000,00 20 000,00	945 881,00 622 636,00 261 505,00 361 131,00 323 245,00 55 003,00 55 003,00	870 870,44 555 908,54 243 358,67 312 549,87 314 961,90 54 701,79 54 701,79	92,07 89,28 93,06 86,55 97,44 99,45 99,45
		85195 Pozostała działalność	-	12 588,00	11 598,50	92,14
		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	- - -	12 588,00 12 588,00 5 850,00	11 598,50 11 598,50 5 616,00	92,14 92,14 96,00
		852 POMOC SPOŁECZNA	5 480 641,49	7 330 973,24	7 226 080,37	98,57
		85202 Domy pomocy społecznej	1 234 090,00	1 689 464,00	1 689 072,28	99,98
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 234 090,00 1 234 090,00	1 689 464,00 1 689 464,00	1 689 072,28 1 689 072,28	99,98 99,98
			1 234 090,00	1 689 464,00	1 689 072,28	99,98

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2019		Plan na dzień 31.12.2019		Wykonanie na dzień 31.12.2019		% wykonania
			4	5	6	7			
1	2	3							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 086,00	152 918,00	152 108,23	152 108,23	152 108,23	152 108,23	99,47
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	69 086,00	152 918,00	152 108,23	152 108,23	152 108,23	152 108,23	99,47
		w tym:							
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	69 086,00	152 918,00	152 108,23	152 108,23	152 108,23	152 108,23	99,47
		w tym:							
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 900,00	91 060,00	91 021,40	91 021,40	91 021,40	91 021,40	99,96
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 186,00	61 858,00	61 086,83	61 086,83	61 086,83	61 086,83	98,75
		jednostek budżetowych							
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 113,00	72 080,00	71 529,83	71 529,83	71 529,83	71 529,83	99,24
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	62 113,00	72 080,00	71 529,83	71 529,83	71 529,83	71 529,83	99,24
		w tym:							
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	62 113,00	72 080,00	71 529,83	71 529,83	71 529,83	71 529,83	99,24
		w tym:							
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 113,00	72 080,00	71 529,83	71 529,83	71 529,83	71 529,83	99,24
		jednostek budżetowych							
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 768,00	404 766,00	397 111,59	397 111,59	397 111,59	397 111,59	98,11
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	187 768,00	404 766,00	397 111,59	397 111,59	397 111,59	397 111,59	98,11
		w tym:							
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	350,00	349,43	349,43	349,43	349,43	99,84
		w tym:							
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	350,00	349,43	349,43	349,43	349,43	99,84
		jednostek budżetowych							
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 768,00	404 416,00	396 762,16	396 762,16	396 762,16	396 762,16	98,11
	85215	Dodatki mieszkaniowe	31 483,99	89 913,77	89 827,36	89 827,36	89 827,36	89 827,36	99,90
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	31 483,99	89 913,77	89 827,36	89 827,36	89 827,36	89 827,36	99,90
		w tym:							

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28,92 28,92 31 455,07	94,37 94,37 89 819,40	94,37 94,37 89 732,99	100,00 100,00 99,90
	85216	Zasiłki stałe	533 855,00	866 205,00	861 585,43	99,47
		w tym:				
		a) wydatki bieżące w tym:	533 855,00	866 205,00	861 585,43	99,47
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 533 855,00	7 185,00 7 185,00 859 020,00	7 184,98 7 184,98 854 400,45	100,00 100,00 99,46
	85219	Ósrodki pomocy społecznej	2 561 120,50	2 890 886,64	2 819 536,44	97,53
		w tym:				
		a) wydatki bieżące w tym:	2 561 120,50	2 890 886,64	2 819 536,44	97,53
		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 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym: (6.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)	2 033 335,50 1 658 715,00 374 620,50 13 000,00 514 785,00	2 252 939,57 1 753 258,00 499 681,57 37 905,07 600 042,00	2 225 201,74 1 751 770,19 473 431,55 37 710,77 556 623,93	98,77 99,92 94,75 99,49 92,76
			256 783,00	261 568,00	251 020,71	95,97

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	401 800,00	336 329,00	336 008,18	99,90
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	401 800,00	336 329,00	336 008,18	99,90
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	401 800,00	336 329,00	336 008,18	99,90
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 400,00	336 329,00	336 008,18	99,90
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 400,00	-	-	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	211 575,00	280 609,00	279 449,80	99,59
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	211 575,00	280 609,00	279 449,80	99,59
		w tym:				
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 575,00	280 609,00	279 449,80	99,59
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	38 469,13	38 469,13	100,00
		w tym:				
		a) wydatki bieżące		38 469,13	38 469,13	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 469,13	38 469,13	100,00
	85295	Pozostała działalność	187 750,00	509 332,70	491 382,10	96,48
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	187 750,00	509 332,70	491 382,10	96,48
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 750,00	349 332,70	331 382,10	94,86
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		552,00	551,56	99,92
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 750,00	348 780,70	330 830,54	94,85
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	966 183,00	1 251 334,00	1 189 767,18	95,08
	85401	Świetlice szkolne	895 783,00	926 730,00	910 759,18	98,28

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	895 783,00	926 730,00	910 759,18	98,28
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	880 158,00	909 223,00	896 384,47	98,59
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 727,00	857 149,00	844 319,43	98,50
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 431,00	52 074,00	52 065,04	99,98
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 625,00	17 507,00	14 374,71	82,11
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 000,00	303 204,00	257 608,00	84,96
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	49 000,00	303 204,00	257 608,00	84,96
		w tym:				
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00	303 204,00	257 608,00	84,96
		85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 400,00	21 400,00	21 400,00	100,00
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	21 400,00	21 400,00	21 400,00	100,00
		w tym:				
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 400,00	21 400,00	21 400,00	100,00
855		RODZINA				
		85501 Świadczenia wychowawcze	43 960 684,71	62 635 344,53	62 455 272,32	99,71
		w tym:	27 633 064,00	44 618 603,89	44 615 646,51	99,99
		a) wydatki bieżące	27 633 064,00	44 618 603,89	44 615 646,51	99,99
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	486 908,00	620 627,06	620 137,42	99,92
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 908,00	503 284,06	503 270,25	100,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		117 343,00	116 867,17	99,59
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 146 156,00	43 997 976,83	43 995 509,09	99,99

Dział Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
1	3	4	5	6	7
85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 905 131,71	13 908 651,26	13 763 281,01	98,95
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	12 905 131,71	13 908 651,26	13 763 281,01	98,95
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 388 853,71	1 290 864,26	1 278 442,62	99,04
	w tym:				
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 274 326,00	1 146 360,00	1 140 124,45	99,46
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	114 527,71	144 504,26	138 318,17	95,72
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 516 278,00	12 617 787,00	12 484 838,39	98,95
85503	Karta Dużej Rodziny	-	3 374,38	3 098,76	91,83
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	-	3 374,38	3 098,76	91,83
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	3 374,38	3 098,76	91,83
	w tym:				
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 374,38	3 098,76	91,83
85504	Wspieranie rodziny	1 539 468,00	2 297 976,00	2 297 514,76	99,98
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	1 539 468,00	2 297 976,00	2 297 514,76	99,98
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	179 245,00	414 856,00	414 396,96	99,89
	w tym:				
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 525,00	154 626,00	154 622,62	100,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	62 720,00	260 230,00	259 774,34	99,82
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360 223,00	1 883 120,00	1 883 117,80	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 824 863,00	1 734 673,00	1 704 818,57	98,28
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	1 824 863,00	1 734 673,00	1 704 818,57	98,28
	w tym:				

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	1 821 923,00	1 733 133,00	1 703 406,58	98,28
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 158,00	72 066,00	70 912,71	98,40
	85513	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58 158,00	72 066,00	70 912,71	98,40
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 012 974,18	23 843 107,03	23 251 123,34	97,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje 2) zakup i objęcie akcji i udziałów	4 341 416,00	4 282 729,00	4 231 263,85	98,80
		a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 700,00	108 520,00	97 341,92	89,70
		b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje 2) zakup i objęcie akcji i udziałów	61 700,00	108 520,00	97 341,92	89,70
			61 700,00	108 520,00	97 341,92	89,70
			4 279 716,00	4 174 209,00	4 133 921,93	99,03
			236 216,00	130 709,00	90 421,93	69,18
			4 043 500,00	4 043 500,00	4 043 500,00	100,00

Dział Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2019		Plan na dzień 31.12.2019		Wykonanie na dzień 31.12.2019		% wykonania
		4	5	6	7			
1	3							
2								
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 736 073,00	5 680 513,00	5 595 191,73	98,50			
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	4 736 073,00	5 661 508,00	5 576 188,23	98,49			
	w tym:							
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 736 073,00	5 661 508,00	5 576 188,23	98,49			
	w tym:							
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 433,00	248 135,00	232 358,77	93,64			
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 490 640,00	5 413 373,00	5 343 829,46	98,72			
	jednostek budżetowych		19 005,00	19 003,50	99,99			
	b) wydatki majątkowe							
	w tym:							
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 005,00	19 003,50	99,99			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	695 000,00	698 000,00	691 846,73	99,12			
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	695 000,00	698 000,00	691 846,73	99,12			
	w tym:							
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	695 000,00	698 000,00	691 846,73	99,12			
	w tym:							
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
	jednostek budżetowych							
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	257 000,00	324 200,00	318 030,12	98,10			
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	257 000,00	324 200,00	318 030,12	98,10			
	w tym:							
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	257 000,00	324 200,00	318 030,12	98,10			
	w tym:							
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
	jednostek budżetowych							
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 833 384,00	864 279,50	861 553,05	99,68			
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	124 867,00	66 890,50	64 995,04	97,17			
	w tym:							

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	43 000,00 43 000,00 81 867,00 2 708 517,00 2 708 517,00	13 466,00 13 466,00 53 424,50 797 389,00 797 389,00	11 572,40 11 572,40 53 422,64 796 558,01 796 558,01	85,94 85,94 100,00 99,90 99,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 708 517,00 1 338 500,00	797 389,00 1 312 900,00	796 558,01 1 193 736,95	99,90 90,92
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 000,00 40 000,00	180 900,00 55 000,00	171 766,41 52 047,09	94,95 94,63
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: a) wydatki bieżące	40 000,00 - -	55 000,00 124 110,00	52 047,09 11 070,00	94,63 8,92
			-	124 110,00	11 070,00	8,92

Dział Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
1	3	4	5	6	7
2	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	124 110,00	11 070,00	8,92
90095	Pozostała działalność	30 771 601,18	10 501 375,53	10 296 383,82	98,05
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	642 240,00 642 240,00 15 100,00 627 140,00 30 129 361,18 30 129 361,18 30 125 671,18	755 670,00 755 670,00 31 510,00 724 160,00 9 745 705,53 9 672 180,45 9 561 854,53	624 203,37 624 203,37 27 799,40 596 403,97 9 672 180,45 9 492 408,42	82,60 82,60 88,22 82,36 99,25 99,25 99,27
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 465 955,50	6 003 015,00	5 921 822,66	98,65
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 238 597,00	2 453 197,00	2 436 058,29	99,30
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 238 597,00 38 597,00 7 897,00 30 700,00 2 200 000,00 1 334 593,00	2 453 197,00 49 197,00 7 897,00 41 300,00 2 404 000,00 1 339 593,00	2 436 058,29 32 058,29 7 734,60 24 323,69 2 404 000,00 1 339 593,00	99,30 65,16 97,94 58,90 100,00 100,00
92116	Biblioteki	1 334 593,00	1 339 593,00	1 339 593,00	100,00
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 334 593,00 1 334 593,00	1 339 593,00 1 339 593,00	1 339 593,00 1 339 593,00	100,00 100,00

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	92118	Muzea	1 556 765,50	780 450,00	780 450,00	100,00
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	880 450,00	780 450,00	780 450,00	100,00
		w tym:				
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	880 450,00	780 450,00	780 450,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	676 315,50	-	-	
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	676 315,50	-	-	
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	676 315,50	-	-	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	196 200,00	159 682,45	81,39
		w tym:				
		a) wydatki bieżące		196 200,00	159 682,45	81,39
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		196 200,00	159 682,45	81,39
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000,00	4 000,00	57,14
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		189 200,00	155 682,45	82,28
	92195	Pozostała działalność	336 000,00	1 233 575,00	1 206 038,92	97,77
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	336 000,00	799 730,00	772 379,12	96,58
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	106 000,00	354 000,00	351 898,12	99,41
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 469,00	27 134,00	98,78
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	106 000,00	326 531,00	324 764,12	99,46
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	225 730,00	225 730,00	100,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00	194 751,00	88,52
		b) wydatki majątkowe	-	433 845,00	433 659,80	99,96
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	433 845,00	433 659,80	99,96

Dział Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2019			Plan na dzień 31.12.2019		Wykonanie na dzień 31.12.2019		% wykonania
		4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
926	KULTURA FIZYCZNA		1 001 900,00	1 674 148,00	1 659 640,89	99,13			
92601	Obiekty sportowe		34 000,00	42 628,00	37 631,95	88,28			
	w tym:								
	a) wydatki bieżące		14 000,00	42 628,00	37 631,95	88,28			
	w tym:								
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		14 000,00	42 628,00	37 631,95	88,28			
	w tym:								
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 000,00	42 628,00	37 631,95	88,28			
	jednostek budżetowych								
	b) wydatki majątkowe		20 000,00	-	-				
	w tym:								
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00						
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		932 400,00	1 229 640,00	1 220 199,29	99,23			
	w tym:								
	a) wydatki bieżące		932 400,00	980 640,00	972 187,43	99,14			
	w tym:								
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		22 400,00	62 140,00	58 697,83	94,46			
	w tym:								
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		22 400,00	62 140,00	58 697,83	94,46			
	jednostek budżetowych								
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00			
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		900 000,00	908 500,00	908 489,60	100,00			
	b) wydatki majątkowe			249 000,00	248 011,86	99,60			
	w tym:								
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			249 000,00	248 011,86	99,60			
92695	Pozostała działalność		35 500,00	401 880,00	401 809,65	99,98			
	w tym:								
	a) wydatki bieżące		35 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00			
	w tym:								
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		35 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00			
	w tym:								
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00			
	jednostek budżetowych								
	b) wydatki majątkowe		-	398 880,00	398 809,65	99,98			
	w tym:								
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			398 880,00	398 809,65	99,98			

Dział Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
1	3	4	5	6	7
2	RAZEM WYDATKI	209 849 151,88	213 492 477,19	209 679 849,88	98,21
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	161 082 951,20	192 057 589,66	188 838 383,48	98,32
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	101 857 918,13	114 328 637,06	111 497 388,47	97,52
	w tym:				
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 570 809,00	76 778 094,86	75 719 772,06	98,62
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 287 109,13	37 550 542,20	35 777 616,41	95,28
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	43 010 109,07	62 904 999,43	62 639 636,30	99,58
	4) wydatki na obsługę długu	9 317 042,00	9 743 302,67	9 664 224,05	99,19
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4 424 184,00	4 427 184,00	4 427 088,09	100,00
	6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 877 046,00	-	-	
	w tym:	596 652,00	653 466,50	610 046,57	93,36
	(6.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)	253 575,00	261 568,00	251 020,71	95,97
	b) wydatki majątkowe	44 660 434,68	21 198 030,53	20 841 466,40	98,32
	w tym:				
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 616 934,68	17 154 530,53	16 797 966,40	97,92
	w tym:				
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	35 899 995,68	10 359 243,53	10 288 966,43	99,32
	w tym:				
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów	4 043 500,00	4 043 500,00	4 043 500,00	100,00
	c) rezerwy budżetu	4 105 766,00	236 857,00	-	-



ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ICH REALIZACJA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019

Dział	Rodzaj	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	985 078,00	973 083,25	98,78
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	685 078,00	678 083,25	98,98
		w tym:			
		inwestycje:			
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	685 078,00	678 083,25	98,98
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla przysiółka Radlanek w miejscowości Trzemeśnia gm. Myślenice	622 491,00	615 496,25	98,88
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie strefy przemysłowej Jawornik-Polanka	43 050,00	43 050,00	100,00
			19 537,00	19 537,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	300 000,00	295 000,00	98,33
		w tym:			
		inwestycje:			
		Modernizacja drogi na działce nr 1282 w Jaworniku	300 000,00	295 000,00	98,33
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	524 397,00	493 625,28	94,13
	60011	Drogi publiczne krajowe	87 400,00	87 330,00	99,92
		w tym:			
		inwestycje:			
		Przebudowa drogi zbiorczej wzdłuż DK 7 (od ul. Sobieskiego do ul. Sienkiewicza)	87 400,00	87 330,00	99,92
			87 400,00	87 330,00	99,92

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	15 000,00	100,00
		w tym: inwestycje: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego -dotacja celowa na pomoc finansową	15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	100,00 100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	166 000,00	165 999,50	100,00
		w tym: inwestycja: Przebudowa drogi powiatowej nr K1945 Zawada-Siepraw od km 0+130 do km 0+800	166 000,00 166 000,00	165 999,50 165 999,50	100,00 100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	230 931,00	213 430,28	92,42
		w tym: inwestycje: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice	230 931,00 167 991,00	213 430,28 152 530,28	92,42 90,80
		Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych - przejście na ul.H.Jordana w km 0+067	31 800,00	31 000,00	97,48
		Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych - przejście na ul.Pardyaka w km 0+790	31 140,00	29 900,00	96,02
	60017	Drogi wewnętrzne	11 866,00	11 865,50	100,00
		w tym: inwestycje: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice	11 866,00 1 288,00	11 865,50 1 287,50	100,00 99,96
		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"	10 578,00	10 578,00	100,00

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
	60095	Pozostała działalność	13 200,00	-	-
		w tym:			
		inwestycje:	13 200,00	-	-
		Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych - przejście na ul.Pardyaka w km 0+790	13 200,00	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 415 000,00	1 414 794,63	99,99
		w tym:	1 415 000,00	1 414 794,63	99,99
		inwestycje:	1 415 000,00	1 414 794,63	99,99
		Zakup gruntów do zasobu gminnego	615 000,00	614 794,63	99,97
		Zakup gruntów do zasobu gminnego-Głogoczów	800 000,00	800 000,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71035	Cmentarze	210 900,00	53 531,20	25,38
		w tym:	210 900,00	53 531,20	25,38
		inwestycja:	210 900,00	53 531,20	25,38
		Rozbudowa cmentarza komunalnego na działkach nr 1067/1 i 1067/2 w Głogoczowie	138 200,00	9 131,20	6,61
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza komunalnego w Myślenicach wraz z budową kolumbarium	26 000,00	-	-
		Wykonanie ogrodzenia z elementów betonowych na cmentarzu komunalnym w m. Krzyszkowice Gmina Myślenice	17 200,00	17 200,00	100,00
		Wykonanie odwodnienia zachodniej części cmentarza komunalnego w Krzyszkowicach	12 300,00	10 000,00	81,30
		Dostawa kontenera biurowo-socjalnego na cmentarz komunalny przy ul. Sienkiewicza w Myślenicach	17 200,00	17 200,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 900,00	109 252,23	99,41
		w tym:	109 900,00	109 252,23	99,41
		inwestycje:	109 900,00	109 252,23	99,41
		Budowa i wdrożenie systemu informacji przestrzennej w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice	30 000,00	30 000,00	100,00

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
		Zakup zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Myślenice	14 760,00	14 760,00	100,00
		Wdrożenie aplikacji BIOSYSTEM do prowadzenia Rejestru Czasu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice	13 040,00	13 039,23	99,99
		Dostawa wraz z instalacją klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miasta i Gminy Myślenice	38 900,00	38 253,00	98,34
		Montaż i instalacja systemu z obustronną kontrolą dostępu do dwóch pomieszczeń archiwum w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice	13 200,00	13 200,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	681 818,00	681 595,26	99,97
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	11 033,00	11 032,26	99,99
		w tym: inwestycja: Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego segmentu "C" dla Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach - wpłata na fundusz celowy Policji	11 033,00	11 032,26	99,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	670 785,00	670 563,00	99,97
		w tym: inwestycje: Dotacja dla OSP w Głogoczowie na dofinansowanie budowy budynku remizy OSP Dotacja celowa dla OSP Zawada na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 Dotacja celowa dla OSP Zasań na dofinansowanie zakupu trójfazowego agregatu prądowórczego	670 785,00 140 000,00 345 000,00 8 000,00	670 563,00 140 000,00 345 000,00 8 000,00	99,97 100,00 100,00 100,00
		Myślenicki Budżet Obywatelski-Zakup klimatyzacji do budynku OSP w Bęczarce	16 485,00	16 485,00	100,00
		Myślenicki Budżet Obywatelski-Zwiększenie skuteczności ratownictwa i zmniejszenie strat pożarowych poprzez wyposażenie strażaków OSP oraz GPR Myślenice w sprzęt termowizyjny i noktowizor	126 800,00	126 578,00	99,82
		Myślenicki Budżet Obywatelski- OSP Trzemeśnia - Zakup quada na ratunek życia i mienia lokalnych mieszkańców	34 500,00	34 500,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	50,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50,00	-	-
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją Budżetu obywatelskiego	50,00	-	-

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 217 001,00	1 186 971,15	97,53
	80101	Szkoły Podstawowe	724 241,00	694 215,08	95,85
		w tym:			
		inwestycje:			
		Remont boiska urazogenego na działce nr 299 w Zawadzie	724 241,00	694 215,08	95,85
		Budowa boiska wraz z infrastrukturą przy SP w Zasani	589 523,00	589 517,18	100,00
		Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Jasienicy	1 500,00	1 476,00	98,40
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Drogini poprzez budowę Sali gimnastycznej na działce nr 752/5	36 939,00	7 350,00	19,90
			2 500,00	2 200,00	88,00
		Mysłenicki Budżet Obywatelski- Sitownia zewnętrzna przy SP Nr 6 w Mysłenicach	11 800,00	11 800,00	100,00
		Mysłenicki Budżet Obywatelski- Rozbudowa parkingu przy SP w Krzyszkowicach wraz z wykonaniem części podjazdu dla samochodów przywilejowanych			100,00
		Mysłenicki Budżet Obywatelski- Modernizacja placu zabaw w Polance	36 675,00	36 675,00	
		Mysłenicki Budżet Obywatelski- Szkoła na piątkę -Poręba	17 755,00	17 662,80	99,48
		Wymiana i montaż kotła gazowego w Szkole Podstawowej w Jaworniku	11 649,00	11 648,10	99,99
	Zakup kamery do monitoringu wraz z montażem do ZPO w Borzęcie	10 100,00	10 086,00	99,86	
		5 800,00	5 800,00	100,00	
80104		Przedszkola	149 133,00	149 133,00	100,00
	w tym:				
	inwestycje:				
	Wymiana kotła i instalacji co w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Mysłenicach	149 133,00	149 133,00	100,00	
	Wykonanie nawierzchni pod urządzenia zabawowe na placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Borzęcie	107 133,00	107 133,00	100,00	
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 000,00	42 000,00	100,00
	w tym:				
	inwestycje:				
	Odbudowa nawierzchni boiska szkolnego do piłki nożnej ze sztucznej trawy na dz.6.16/1 obr. 3 w Mysłenicach	330 987,00	330 986,07	100,00	
		330 987,00	330 986,07	100,00	
80195		Pozostała działalność	12 640,00	12 637,00	99,98
	w tym:				
	inwestycje:				
		12 640,00	12 637,00	99,98	

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
		Wykonanie miejsc parkingowych przy Zespole Placówek Oświatowych w Borzęcie	12 640,00	12 637,00	99,98
851		OCHRONA ZDROWIA	55 003,00	54 701,79	99,45
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 003,00	54 701,79	99,45
		w tym: inwestycje: Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Mysłenicach	55 003,00	54 701,79	99,45
		Zakup wraz z montażem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci przy SP w Jaworniku	36 500,00	36 198,90	99,18
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 917 208,53	14 793 430,30	99,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 174 209,00	4 133 921,93	99,03
		w tym: inwestycje: Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla sołectwa Chełm- Gmina Mysłenice	130 709,00	90 421,93	69,18
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mysłenice	12 815,00	-	-
		w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Gminy - Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mysłenicach	117 894,00	90 421,93	76,70
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 005,00	19 003,50	99,99
		w tym: inwestycje: Dostawa i montaż altany śmietnikowej na terenie Gminy Mysłenice	19 005,00	19 003,50	99,99
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	797 389,00	796 558,01	99,90
		w tym: inwestycje: Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mysłenice w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	797 389,00	796 558,01	99,90
			797 389,00	796 558,01	99,90

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 900,00	171 766,41	94,95
		w tym:			
		inwestycje:	180 900,00	171 766,41	94,95
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice	168 612,00	159 478,71	94,58
		Mysłenicki Budżet Obywatelski- Widoczny=Bezpieczny- Instalacja oświetlenia drogi w Głogoczowie	12 288,00	12 287,70	100,00
	90095	Pozostała działalność	9 745 705,53	9 672 180,45	99,25
		w tym:			
		inwestycje:	9 745 705,53	9 672 180,45	99,25
		Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego	22 140,00	-	-
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	18 450,00	-	-
		Ścieżki pieszo-rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą	9 800,00	9 800,00	100,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	9 800,00	9 800,00	100,00
		Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2	9 533 604,53	9 482 608,42	99,47
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	9 533 604,53	9 482 608,42	99,47
		Mysłenicki Budżet Obywatelski- Dzieci są najważniejsze I- zakup i montaż podłoża syntetycznego w Myślenicach	102 170,00	102 150,00	99,98
		Mysłenicki Budżet Obywatelski- Dopuszczenie placu zabaw w Łękach z elementami siłowni	16 005,00	15 636,03	97,69
		Mysłenicki Budżet Obywatelski- Plac zabaw w Zawadzie	3 936,00	3 936,00	100,00
		Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta i Gminy myślenice	58 050,00	58 050,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	433 845,00	433 659,80	99,96
	92195	Pozostała działalność	433 845,00	433 659,80	99,96
		w tym:			
		inwestycja:	433 845,00	433 659,80	99,96
		Modernizacja MOKiS wraz z izolacją budynku oraz rewitalizacją piwnic na potrzeby nowych pracowni artystycznych	433 845,00	433 659,80	99,96

Dział	Rodzaj	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
926		KULTURA FIZYCZNA	647 880,00	646 821,51	99,84
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 000,00	248 011,86	99,60
		w tym:			
		inwestycja:	249 000,00	248 011,86	99,60
		Budowa obiektów małej architektury na działce nr 1320/2 w miejscowości Jawornik	249 000,00	248 011,86	99,60
	92695	Pozostała działalność	398 880,00	398 809,65	99,98
		w tym:			
		inwestycje:	398 880,00	398 809,65	99,98
		Otwarta Strefa Aktywności w Zawadzie	93 356,00	93 295,70	99,94
		Otwarta Strefa Aktywności w Krzyszkowicach	91 784,00	91 779,70	100,00
		Otwarta Strefa Aktywności w Zasani	94 398,00	94 393,90	100,00
		Otwarta Strefa Aktywności w Porębie	119 342,00	119 340,35	100,00
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	21 198 030,53	20 841 466,40	98,32
		w tym:			
		inwestycje:	17 154 530,53	16 797 966,40	97,92
		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
		zakup i objęcie akcji i udziałów	4 043 500,00	4 043 500,00	100,00
		REZERWA INWESTYCYJNA	50,00	-	-

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice
mgr Jarosław Szlachetka

SEKRETARZ
mgr Anna Kurdziel

ZESTAWIENIE

KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY MYŚLENICE w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.

Klasyfikacja Dz.	Wyszczególnienie		Rodzaj dotacji z budżetu	w złotych		
	1	2		plan dla jednostek sektora finansów publicznych	plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	wykonanie na dzień 31.12.2019r.
		3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		181 000		180 999,50
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		15 000		15 000,00
			dotacje celowe na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie jej własnych zadań inwestycyjnych	15 000		15 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		166 000		165 999,50
			dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Myślenickiego na dofinansowanie jej własnego zadania inwestycyjnego	166 000		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		-	655 535	655 465,61
	75412	Ochotnicze straże pożarne		-	655 535	655 465,61
			dotacje celowe - inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne		543 985	543 985,00
			dotacje celowe - na zadania bieżące		111 550	111 480,61
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		234 000	3 261 965	3 450 497,94
	80101	Szkoły podstawowe			294 440	293 453,03
			dotacja podmiotowa		294 440	293 453,03

Klasyfikacja Dz.	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	plan dla jednostek sektora finansów publicznych	plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	wykonanie na dzień 31.12.2019r.
1	3	4			
80104	Przedszkola		234 000	2 687 352	2 884 181,29
		dotacja podmiotowa		2 687 352	2 677 170,40
		dotacje celowe (bieżące) przekazane gminie na podstawie porozumienia	234 000		207 010,89
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		-	218 287	211 893,51
		dotacja podmiotowa		218 287	211 893,51
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		-	56 408	55 492,44
		dotacja podmiotowa		56 408	55 492,44
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		-	5 477,67	5 477,67
		dotacja celowa		5 477,67	5 477,67
851	OCHRONA ZDROWIA		-	323 245	314 961,90
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	323 245	314 961,90
		dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych		323 245	314 961,90
852	POMOC SPOŁECZNA			249 145	237 986,00
85219	Pozostała działalność			89 145	77 986,00
		dotacja celowe (bieżąca) na realizację zadania zleconego organizacji prowadzącym dział.pożytku.publ. Z zakresu aktywizacji społ. zaw. Uczestników proj. "Aktywne Myślenie"		89 145	77 986,00

ZESTAWIENIE

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

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Plan wydatków na dzień 31.12. 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019
1	2	3	4	5
Tytuł Projektu " Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski "	2018-2021	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	40 078,00	40 077,14
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mał. Na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa Nr 4 - Regionalna Polityka Energetyczna Działanie 4.1-zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałanie 4.1.1 - rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych Cel : Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i ciepłej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski w tym:				
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			40 078,00	40 077,14
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			40 078,00	40 077,14
w tym: wydatki bieżące			40 078,00	40 077,14
z tego: środki europejskie			40 078,00	40 077,14
środki własne JST				
Tytuł Projektu : "Zagospodarowanie otoczenia zbiornika Dobczyckiego"	2014-2019	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	18 450,00	-
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Małopolski Regionalny Operacyjny na lata 2007-2013 Działanie : Przygotowanie inwestycji strategicznych w tym:				
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			18 450,00	-
Rozdz. 90095-Pozostała działalność			18 450,00	-
w tym: wydatki majątkowe			18 450,00	-
z tego: środki własne JST			18 450,00	-

Tytuł Projektu "Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice	2017-2020	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	810 735,50	809 903,51
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mał. Na lata 2014-2020				
Oś. Priorytetowa Nr 4 - Regionalna Polityka Energetyczna				
Działanie 4.4- redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza				
Poddziałanie 4.4.2 - obniżenie poziomu niskiej emisji -SPR w tym:				
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			810 735,50	809 903,51
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			810 735,50	809 903,51
w tym: wydatki majątkowe			797 389,00	796 558,01
z tego: środki europejskie środki własne JST			797 389,00	796 558,01
w tym: wydatki bieżące			13 346,50	13 345,50
z tego: środki europejskie środki własne JST			6 613,23 6 733,27	6 612,48 6 733,02
Tytuł Projektu : "Ścieżki pieszo-rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą "	2018-2019	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	9 800,00	9 800,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.3 - rozwój wewnętrznych potencjałów regionu				
Poddziałanie 6.3.3 - zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych Cel: podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności regionu w tym:				
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			9 800,00	9 800,00
Rozdz. 90095-Pozostała działalność			9 800,00	9 800,00
w tym: wydatki majątkowe			9 800,00	9 800,00
z tego: środki własne JST			9 800,00	9 800,00
Tytuł Projektu : "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2 "	2018-2020	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	9 533 604,53	9 482 608,42
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.1 - rewitalizacja miast Poddziałanie 11.1.2 - Rewitalizacja miast średnich i małych Cel: poprawa życia mieszkańców i wzmocnienie więzi społecznych w tym:				

Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			9 533 604,53	9 482 608,42
Rozdz. 90095-Pozostała działalność			9 533 604,53	9 482 608,42
w tym: wydatki majątkowe			9 533 604,53	9 482 608,42
z tego: środki europejskie			3 099 599,98	3 099 599,98
środki własne JST i Budżet Państwa			6 434 004,55	6 383 008,44
Tytuł Projektu : "Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Myślenice"	2018-2019	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	206 959,00	203 780,49
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja,Rozwój 2014-2020 Oś. Priorytetowa II " Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy , gospodarki i edukacji" Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Cel: usprawnienie organizacyjne w jedn. Org. Pomocy społ. w tym:				
Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA			206 959,00	203 780,49
Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej			206 959,00	203 780,49
w tym: wydatki bieżące			206 959,00	203 780,49
z tego: środki europejskie			174 424,00	171 746,20
środki budżetu państwa			32 535,00	32 034,29
Tytuł Projektu : "Aktywne Myślenice"	2018-2021	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	393 083,00	352 843,44
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa 9 " Region Spójny Społecznie" Działanie 9.1 - Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.1- Aktywna integracja - projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Cel: kompleksowa aktywizacja społ. - zawodowa w tym:				
Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA			393 083,00	352 843,44
Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej			393 083,00	352 843,44
w tym: wydatki bieżące			393 083,00	352 843,44
z tego: środki europejskie			322 496,00	302 273,44
środki własne			70 587,00	50 570,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNIK GMINY

mgr Andrzej Kuzdział

INFORMACJA

o stanie zaległości podatkowych i niepodatkowych na dzień 31 grudnia 2019 r

Dz	Wyszczególnienie	Stan zaległości na 01.01.2019 r	Stan zaległości na 31.12.2019 r
1	2	3	4
I	NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWE		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	955 000,00	955 000,00
	1.Grzywny , odsetki	955 000,00	955 000,00
630	TURYSTYKA	12 782,54	13 604,28
	1.Dzierżawa pola namiotowego oraz inne dzierżawy terenów na Zarabiu	9 777,87	9 759,55
	2. Odsetki	3 004,67	3 844,73
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	679 538,95	708 021,08
	1.Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 676,72	21 534,25
	2.Zwroty za media najemców lokali użytkowych i mieszkań komunalnych	76 702,84	78 099,80
	3.Czynsze i dzierżawa składników majątkowych mienia komunalnego	446 021,05	451 645,47
	4.Odsetki od nieterminowych opłat i inne	137 138,34	156 741,56
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 794,36	34 762,94
	1. Zwrot za media	3,00	1 000,96
	2.Odsetki	2 634,95	4 499,20
	3.Najem pomieszczeń	19 906,13	19 918,84
	4.wpływ z różnych opłat, koszty postępowania sądowego	2 706,25	1 800,00
	5.wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	0,04	-
	6.wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych	7 543,99	7 543,94
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	14 082,40	19 032,40
	1.Mandaty karne gotówkowe i kredytowane nakładane przez Straż Miejską	14 082,40	19 032,40
851	OCHRONA ZDROWIA	309,79	3,82
	1.Wynajem pomieszczeń "Sokola" i odsetki	309,79	3,82
852	POMOC SPOŁECZNA	36 774,40	36 773,33
	1. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , koszty upomnień oraz odsetki od nich	21 485,60	16 238,83
	2. odpłatność za wykonane usługi opiekuńcze	1 756,09	1 756,09
	3. zwrot z masy spadkowej za utrzymanie pensionariuszy w DPS za lata ubiegłe	12 032,71	17 542,16
	4. zwrot za usługi opiekuńcze od spadkobierców	1 500,00	1 236,25
855	Rodzina	3 404 765,01	3 666 145,96
	1.Zwrot zaliczek alimentacyjnych	3 381 107,65	3 623 238,17
	2.Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , koszty upomnień oraz odsetki od nich	23 625,36	42 864,19
	3. wpływ z kosztów egz. , opłaty kom., i kosztów upomnień	32,00	43,60
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 652 312,42	1 951 522,48
	1. Dzierżawa urządzeń wod. Kan.wraz z odsetkami	1 398 635,72	1 648 094,24
	2. zaległości z tytułu gospodarowania odpadami wraz z odsetkami	253 459,48	302 224,94
	3.Zwrot kosztów energii na przepompowniach- odsetki	7,45	883,03
	4. Dzierżawa pomieszczeń dla ZUO	209,00	-
	5.wpływy i odsetki od nieterminowej regulacji należności z tytułu dzierżawy urządzeń energetycznych	0,77	2,12
	6. Odsetki związane z oczyszczeniem miasta	-	0,32
	7. Zwroty i odsetki zw. Z ochroną powietrza	-	317,83
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 096,01	4 426,67
	1.Wynajem pomieszczeń w świetlicy oraz odsetki	6 096,01	4 426,67
926	KULTURA FIZYCZNA	2 670,52	2 743,77
	1.Dzierżawa boiska sportowego wraz z odsetkami wraz ze zwrotem za media	2 604,24	2 641,19
	2.Należność z tytułu dzierżawy działki wraz z odsetkami (dot. nartostady)	66,28	102,58
	RAZEM NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWE	6 797 126,40	7 392 036,73
II	NALEŻNOŚCI PODATKOWE I OPŁATY		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 607 192,17	6 649 909,57
	1.Od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	150 087,02	178 700,84
	2.Podatek od nieruchomości :	5 269 371,66	6 226 727,05
	w tym:		
	2018 r	2019r	
	osoby prawne 4 451 061,61	5 465 783,96	
	osoby fizyczne 818 310,05	760 943,09	
	3.Podatek rolny	63 729,64	56 679,80
	w tym:		
	2018 r	2019r	
	osoby prawne 2 666,75	2 713,30	
	osoby fizyczne 61 062,89	53 966,50	
	4.Podatek leśny	12 156,07	8 223,27
	w tym:		
	2018 r	2019r	
	osoby prawne 26,00	24,00	
	osoby fizyczne 12 130,07	8 199,27	
	5.Podatek od środków transportowych	80 679,11	125 012,43
	w tym:		
	2018r	2019r	
	osoby prawne 19 447,00	26 842,69	
	osoby fizyczne 61 232,11	98 169,74	
	6.Podatek od spadków i darowizn / osoby fizyczne/	-	9 093,00
	7.Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 956,39	2 776,00
	8. Należności z tytułu opłat parkingowych i zajęcia pasa	2 185,78	1 887,08
	9. Renta planistyczna	26 026,50	33 526,10
	10.Podatek dochodowy od osób fizycznych	-	7 284,00
	OGÓŁEM STAN ZALEGŁOŚCI	12 404 318,57	14 041 946,30

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice
mgr Jarosław Szlachetka

ZMIANY W ROKU 2019 W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Funduszu Spójności oraz budżetu środków europejskich wg Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 28/VI/2019 z dnia 30 stycznia 2019, na rok 2019 wynosił 36 496 647,68,00 zł. Plan ten został zmieniony zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej w związku ze zmianą kwot dochodów, zmianą harmonogramów rzeczowo- finansowych, podpisaniem umów i aneksów o dofinansowanie Projektów realizowanych w ramach Programów z udziałem budżetu środków europejskich.

W trakcie roku 2019 dokonano:

- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 25 540 752,15 zł
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 56 814,50 zł
-

Plan wydatków po zmianach na dzień 31. 12. 2019 r wynosił 11 012 710,03 zł w tym na realizację wydatków bieżących w kwocie 653 466,50 zł oraz wydatków majątkowych 10 359 243,53 zł

Zmiany w planie wydatków

Zwiększenia oraz zmniejszenia wydatków wprowadzono następującymi Uchwałami Rady Miejskiej :

Nr 50/VII/2019 z dnia 25 marzec 2019r.:

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 99 289,00 zł (budżet śr. Europ.) w ramach realizacji Projektu „Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice”
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40 301,00 zł (środki budżetu państwa o kwotę 6 337 zł , środki europ. O kwotę 33 964 zł) w ramach realizacji projektu” Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Myślenice”
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 44 956,00 zł (środki własne o kwotę 22 126 zł , środki europ. O kwotę 22 830 zł) w ramach realizacji projektu” Aktywne Myślenice”

Nr 63/IX/2019 z dnia 29 kwiecień 2019r.:

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 99 290,00 zł (budżet śr. Europ.) w ramach realizacji Projektu „Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice”
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2799,50 zł (w tym :budżet śr. Europ. 1511,23 zł , środki własne 1288,27zł) w ramach realizacji Projektu „Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice”

Nr 66/X/2019 z dnia 31 maj 2019r.

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2 389 492,00 zł w ramach realizacji zadania „Zagospodarowanie Zbiornika Dobczyckiego- budowa turystycznego punktu widokowego w Drogini” (w tym środki własne 617 684 zł, środki z budżetu państwa 177 181 zł, budżet śr. Europ. 1 594 627 zł)

Nr 93/XVI/2019 z dnia 26 sierpień 2019r.

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 350 zł (śr. Europejskie) w ramach realizacji zadania „ Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice’

Nr 101/XVI/2019 z dnia 30 wrzesień 2019r.

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 222 788,37 zł (środki własne) w ramach realizacji Projektu „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2”

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 13 477 070,02 zł (w tym środki z budżetu państwa 3 321 180 zł, budżet śr. Europ. 10 155 890,02 zł) w ramach realizacji Projektu „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2”

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3 319 335 zł (środki własne) w ramach realizacji Projektu „Ścieżki pieszo-rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Nr 129/XVIII/2019 z dnia 25 listopad 2019r.

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 9 800 zł (środki własne) w ramach realizacji Projektu „Ścieżki pieszo-rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Nr 152/XX/2019 z dnia 30 grudzień 2019r.

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 760 700 zł (w tym śr. Własne 806 700zł , środki europ. 954 000zł) w ramach realizacji zadania „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski”

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 676315,50 zł (w tym środki własne 169 078,88 zł, budżet śr. Europ. 507 236,62 zł) w ramach realizacji Projektu „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2”

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6 000 000 zł (w tym środki z budżetu państwa 600 000 zł, budżet śr. Europ. 5 400 000 zł) w ramach realizacji Projektu „Ścieżki pieszo-rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 349 357,00 zł (budżet śr. Europ.) w ramach realizacji Projektu „Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice”

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 31 242 zł (w tym budżet śr. Europ.18 274, środki własne 12 968 zł) w ramach realizacji Projektu „Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice”

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

mgr Jarosław Szlachetka

SKŁADNIK

mgr Aneta Kurdziel

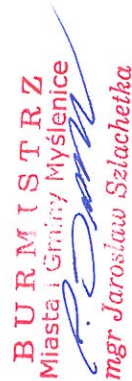
1	2	3	4	5	6	7
WYSZCZEGÓLNIENIE	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 31.12. 2019	Plan wydatków na 2020	Plan wydatków na 2021
Tytuł Projektu " Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski "	2018-2021	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	7 407 923,00	40 078,00	5 536 368,00	1 827 120,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mał. Na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa Nr 4 - Regionalna Polityka Energetyczna						
Działanie 4.1-zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii						
Poddziałanie 4.1.1 - rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych						
Cel : Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i ciepłej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski w tym:						
DZ.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				40 078,00	5 536 368,00	1 827 120,00
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				40 078,00	5 536 368,00	1 827 120,00
w tym:						
wydatki majątkowe				-	5 460 966,00	1 790 847,00
z tego:					2 958 804,00	1 790 847,00
środki europejskie					2 502 162,00	-
środki własne JST						
w tym:						
wydatki bieżące				40 078,00	75 402,00	36 273,00
z tego:				40 078,00	75 402,00	36 273,00

Tytuł Projektu : "Zagospodarowanie otoczenia zbiornika Dobczyckiego""	2014-2020	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	18 450,00	18 450,00	18 450,00	-
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Małopolski Regionalny Operacyjny na lata 2007-2013 Działanie : Przygotowanie inwestycji strategicznych w tym:						
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
Rozdz. 90095-Pozostała działalność						
w tym:						
wydatki majątkowe				18 450,00	18 450,00	-
z tego:						
środki europejskie				18 450,00	18 450,00	-
środki własne JST				18 450,00	18 450,00	-
Tytuł Projektu "Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice	2017-2020	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach		810 735,50	475 240,00	-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mał. Na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa Nr 4 - Regionalna Polityka Energetyczna Działanie 4.4- redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Poddziałanie 4.4.2 - obniżenie poziomu niskiej emisji -SPR w tym:						
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
w tym:						
wydatki majątkowe				810 735,50	475 240,00	-
z tego:						
środki europejskie				797 389,00	429 358,00	-
środki własne JST				797 389,00	429 358,00	-

Tytuł Projektu : "Aktywne Myślenie"	2018-2021	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	393 083,00	348 129,00	-
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa 9 " Region Spójny Społecznie" Działanie 9.1 - Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.1- Aktywna integracja - projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Cel: kompleksowa aktywizacja społ. - zawodowa w tym:					
Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA			393 083,00	348 129,00	-
Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej			393 083,00	348 129,00	-
w tym:					
wydatki bieżące			393 083,00	348 129,00	-
z tego:					
środki europejskie			322 496,00	299 668,00	
środki własne			70 587,00	48 461,00	

SKRZYŻOWANIE

 mgr Andrzej Kurdziało

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Myślenice

 mgr Jarosław Szlachetka

REALIZACJA PROGRAMOW WIELOLETNIICH NA DZIEŃ 31.12.2019 R					
WYSZCZEGÓLNIENIE	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione od początku realizacji	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6
Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Gminy <u>MZWIK</u> z siedzibą w Myślenicach	2018-2021	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	15 201 500,00	8 186 500,00	53,85
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			15 201 500,00	8 186 500,00	53,85
Rozdz. 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
w tym:					
wydatki majątkowe			15 201 500,00	8 186 500,00	53,85
Tytuł Projektu "Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice	2017-2020	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	3 225 400,00	2 854 161,00	88,49
Program : Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 -2020 Oś. Priorytetowa Nr 4 - Regionalna Polityka Energetyczna Działanie 4.4- redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Poddziałanie 4.4.2 - obniżenie poziomu niskiej emisji -SPR w tym:					
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 225 400,00	2 854 161,00	88,49
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
w tym:					
wydatki bieżące			105 400,00	56 878,00	53,96
w tym:					
wydatki majątkowe			3 120 000,00	2 797 283,00	89,66
Tytuł Projektu : Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski	2018-2021	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	7 357 213,00	44 435,00	0,60
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mał. Na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa Nr 4 - Regionalna Polityka Energetyczna Działanie 4.1- zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałanie 4.4.1 - rozwój infrastruktury produkcji energii z źródeł odnawialnych w tym:					
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			7 357 213,00	44 435,00	0,60
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			7 357 213,00	44 435,00	
w tym:					
wydatki bieżące			105 400,00	44 435,00	42,16
w tym:					
wydatki majątkowe			7 251 813,00	-	-

Tytuł Projektu : "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2 "	2018-2020	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	36 495 182,35	19 287 279,35	52,85
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.1 - rewitalizacja miast Poddziałanie 11.1.2 - Rewitalizacja miast średnich i małych Cel: poprawa życia mieszkańców i wzmocnienie więzi społecznych w tym:					
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			36 495 182,35	19 287 279,35	52,85
Rozdz. 90095-Pozostała działalność			36 495 182,35	19 287 279,35	
w tym: wydatki majątkowe			36 495 182,35	19 287 279,35	52,85
Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice - budowa zachodniego obejścia Myślenic i Bysiny			83 000	-	0,00%
Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			83 000	-	0,00%
Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne			83 000	-	0,00%
w tym: wydatki majątkowe	2019-2020	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	83 000	-	0,00%
Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy węzła drogowego stanowiącego dojazd do strefy przemysłowej w Jaworniku z drogą S-7 (Kraków - Chyżne)			40 517	-	0,00%
Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			40 517	-	0,00%
Rozdz.60017 - Drogi wewnętrzne			40 517	-	0,00%
w tym: wydatki majątkowe	2019-2020	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	40 517	-	0,00%
Projekt budowy sieci kanalizacyjnej "Tarnówka"			123 401	-	0,00%
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			123 401	-	0,00%
Rozdz. 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód			123 401	-	0,00%
w tym: wydatki majątkowe	2019-2020	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach /	123 401	-	0,00%
środki własne JST			123 401	-	
Zakup wyposażenia do Muzeum Niepodległości			1 500 000	-	0,00%
Dz.921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 500 000	-	0,00%
Rozdz. 92118-Muzea			1 500 000	-	0,00%
w tym: wydatki majątkowe	2019-2022	Urząd Miasta i Gminy środki własne JST	1 500 000	-	0,00%
Opracowanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie strefy przemysłowej Jawornik-Polanka			27 910	19 537	70,00%
w tym: Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			27 910	19 537,00	70,00%
01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			27 910	19 537,00	70,00%
w tym: wydatki majątkowe	2019-2020	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	27 910	19 537,00	70,00%

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy oświetlenia drogowego w ciągu dróg zlokalizowanych na terenie Gm. Myślenice dla cz.1 -8			70 900	-	0,00%
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			70 900	-	0,00%
Rozdz.90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg			70 900	-	0,00%
w tym:					
wydatki majątkowe	2019-2020	UMiG w Myślenicach środki własne JST	70 900	-	0,00%
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy oświetlenia drogowego w ciągu dróg zlokalizowanych na terenie Gm. Myślenice dla cz. 9-Polanka od ul. Sienkiewicza			6 901	-	0,00%
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 901	-	0,00%
Rozdz.90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg			6 901	-	0,00%
w tym:					
wydatki majątkowe	2019-2020	UMiG w Myślenicach środki własne JST	6 901	-	0,00%
Montaż oświetlenia przejścia dla pieszych w m. Borzęta			20 000	-	0,00%
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			20 000	-	0,00%
Rozdz.90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg			20 000	-	0,00%
w tym:					
wydatki majątkowe	2019-2020	UMiG w Myślenicach środki własne JST	20 000	-	0,00%
Przesunięcie słupa z dz. Gm. W m. Zawada kolidującego z drogą na dz. Nr 607/1- dokumentacja proj.			5 966	-	0,00%
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 966	-	0,00%
Rozdz.90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg			5 966	-	0,00%
w tym:					
wydatki majątkowe	2019-2020	UMiG w Myślenicach środki własne JST	5 966	-	0,00%
Opracowanie dokumentacji proj.-kosztorysowej budowy wewnętrznej instalacji gazu i przebudowy wymiennikowni na kotłownię gazową oraz wymianę instalacji grzewczej wraz z wymianą grzejników w bud. SP Nr 3 w Myślenicach			48 000	-	0,00%
Dz.801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			48 000	-	0,00%
Rozdz.80101- Szkoły podstawowe			48 000	-	0,00%
w tym:					
wydatki majątkowe	2019-2020	UMiG w Myślenicach środki własne JST	48 000	-	0,00%
Opracowanie dokumentacji proj.-kosztorysowej wymiany instalacji grzewczej wraz z wymianą grzejników w bud. SP w Drogini na dz. 752/5, Gmina Myślenice			35 000	-	0,00%
Dz.801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			35 000	-	0,00%
Rozdz.80101- Szkoły podstawowe			35 000	-	0,00%
w tym:					
wydatki majątkowe	2019-2020	UMiG w Myślenicach środki własne JST	35 000	-	0,00%
Budowa drogi gminnej nr 540219 od km 0+000,00 do km 0+472,77 w m. Myślenice, ul. Solidarności Gmina Myśleniceh"			3 795 000	-	0,00%
Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 795 000	-	0,00%
Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne			3 795 000	-	0,00%
w tym:					
wydatki majątkowe	2019-2020	UMiG w Myślenicach środki własne JST	3 795 000	-	0,00%
Przebudowa drogi gminnej w km od 0+094,10 do km 1+014,20 w m. Głogoczów , Gmina Myślenice			3 480 900	-	0,00%
Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 480 900	-	0,00%

Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne			3 480 900	-	0,00%
w tym:					
wydatki majątkowe	2019-2020	UMiG w Myślenicach środki własne JST	3 480 900	-	0,00%
Tytuł Projektu : "Aktywne Myślenice"	2018-2021	MGOPS	981 450,00	419 348,00	42,73%
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Mał. Na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa 9 " Region Spójny Społecznie" Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1 -Aktywna integracja - projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR					
Cel: Kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. na terenie Gminy Myślenice					
Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA			981 450,00	419 348,00	42,73%
Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej			981 450,00	419 348,00	42,73%
w tym:					
wydatki bieżące			981 450,00	419 348,00	42,73%
Dzierżawa utwardzonej gruntowej drogi leśnej w m. Poręba			1 037	87,00	8,39%
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 037	87,00	8,39%
Rozdz.90095 -Pozostała działalność			1 037	87,00	8,39%
w tym:					
wydatki bieżące	2018-2038	Urząd Miasta i Gminy środki własne JST	1 037	87,00	8,39%
Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowo-biegowe oraz punkt turystyczny			1 253 000	153 000,00	12,21%
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 253 000	153 000,00	12,21%
Rozdz.90095 -Pozostała działalność			1 253 000	153 000,00	12,21%
w tym:					
wydatki bieżące	2018-2030	Urząd Miasta i Gminy środki własne JST	1 253 000	153 000,00	12,21%
Dzierżawa gruntów pod drogę dojazdową			66 870	55 750,00	83,37%
Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			66 870	55 750,00	83,37%
Rozdz. 60095-Pozostała działalność			66 870	55 750,00	83,37%
w tym:					
wydatki bieżące	2011-2021	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach / środki własne JST	66 870	55 750,00	83,37%
Dzierżawa gruntów pokrytych wodą w miejscowościach:Trzemeśnia ,Łęki, Bulina.			55 100	23 200,00	42,11%
Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			55 100	23 200,00	42,11%
01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			55 100	23 200,00	42,11%
w tym:					
wydatki bieżące	2012-2030	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach / środki własne JST	55 100	23 200,00	42,11%

Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami-umocnienie skarp i dna potoku San , wylot wód opadowych do potoku			7 300	1 460,00	20,00%
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			7 300	1 460,00	20,00%
Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			7 300	1 460,00	20,00%
w tym:					
wydatki bieżące	2018-2027	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	7 300	1 460,00	20,00%
Realizacja zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej			102 972	-	0,00%
Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			102 972	-	0,00%
Rozdz. 60004-Lokalny Transport Zbiorowy			102 972	-	0,00%
w tym:					
wydatki bieżące	2019-2020	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	102 972	-	0,00%
Opracowanie koncepcji budynku Szkoły w Krzyszkowicach wraz z zagospodarowaniem na dz. Nr 714/1			9 900	-	0,00%
Dz. 801 - Oświata i Wychowanie			9 900	-	0,00%
Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe			9 900	-	0,00%
w tym:					
wydatki bieżące	2019-2020	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach / środki własne JST	9 900	-	0,00%
Dzierżawa działki pod infrastrukturę komunalną tj. sieć wodociągową zlokalizowaną na dz. 475 obr 0004 w Myślenicach			1 200	-	0,00%
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 200	-	0,00%
Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 200	-	0,00%
w tym:					
wydatki bieżące	2019-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	1 200	-	0,00%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Głogoczów w Gminie Myślenice			37 497	-	0,00%
Dz. 710 - Działalność usługowa			37 497	-	0,00%
Rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego			37 497	-	0,00%
w tym:					
wydatki bieżące	2019-2020	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	37 497	-	0,00%
Najem gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Myślenice położonego w obrębie leśnym Myślenice leśnictwa Harbutowice			2 337	861,00	36,84%
Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			2 337	861,00	36,84%
01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			2 337	861,00	36,84%
w tym:					
wydatki bieżące	2012-2031	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach / środki własne JST	2 337	861,00	36,84%
			2 337	861,00	36,84%

Opłata za zajęcie pasa drogowego			4 882	3 612,00	73,99%
Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 882	3 612,00	73,99%
Rozdz.60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			4 882	3 612,00	73,99%
w tym:					
wydatki bieżące	2013-2022	Urząd Miasta i Gminy środki własne JST	4 882	3 612,00	73,99%
Przekroczenie kanalizacją sanitarną cieką "bez nazwy" rowu w km 0+069 na działce nr 94/1 obręb Droginia - Gmina Myślenice			792	414,00	52,27%
Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			792	414,00	52,27%
01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			792	414,00	52,27%
w tym:					
wydatki bieżące	2013-2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach / środki własne JST	792	414,00	52,27%
Umowa dzierżawy gruntu o pow. 164 m2 położonego w obręb Stróża miasto Myślenice na dz. 410/41			9 600	5 010,00	52,19%
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			9 600	5 010,00	52,19%
Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			9 600	5 010,00	52,19%
w tym:					
wydatki bieżące	2013-2023	Urząd Miasta i Gminy środki własne JST	9 600	5 010,00	52,19%
Umowa dzierżawy gruntu przeznaczonego pod kanał odpływowy kanalizacji opadowej na dz. Rzeki Raby nr 1/6 obręb 4 w Myślenicach			2 730	650,00	23,81%
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 730	650,00	23,81%
Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 730	650,00	23,81%
w tym:					
wydatki bieżące	2014-2034	Urząd Miasta i Gminy środki własne JST	2 730,00	650,00	23,81%
Umowa na dostawę wody do budynku socjalnego w Jaworniku 773			171 200	54 900,00	
Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			171 200	54 900,00	32,07%
Rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			171 200	54 900,00	32,07%
w tym:					
wydatki bieżące	2012-2031	Urząd Miasta i Gminy środki własne JST	171 200	54 900,00	32,07%
Umowa oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami rzeki Raby , potoku Miłogoszcz i potoku Kobylak dz.nr 410/41			6 289	2 317,00	36,84%
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 289	2 317,00	36,84%
Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			6 289	2 317,00	36,84%
w tym:					
wydatki bieżące	2013-2031	Urząd Miasta i Gminy środki własne JST	6 289	2 317,00	36,84%
Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie wylotu kan. Usyt. Na skarpie lewego brzegu Raby wyposażonego w klapę zwrotną na dz. W Myślenicach			357	102,00	28,57%
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			357	102,00	28,57%
Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			357	102,00	28,57%
w tym:					
wydatki bieżące	2014-2034	Urząd Miasta i Gminy środki własne JST	357,00	102,00	28,57%
Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie wylotu kan. Usyt. Na skarpie lewego brzegu potoku Bysinka na dz. W Myślenicach			105	25,00	
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			105	25,00	23,81%
Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			105	25,00	23,81%
w tym:					
wydatki bieżące	2014-2034	Urząd Miasta i Gminy			

środki własne JST			105	25,00	23,81%
Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie przekroczenia siecią wod. Potoku Zasań na dz. Pol. W Trzemeśni i przekroczenia kan. Sanit. Potoku bez nazwy			840	240,00	28,57%
Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			840	240,00	28,57%
01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			840	240,00	28,57%
w tym:					
wydatki bieżące	2014-2034	Urząd Miasta i Gminy	840	240,00	28,57%
		w Myślenicach / środki własne JST	840	240,00	28,57%
Użytkowanie gruntów pokrytych wodami (sieć wodociągowa) w miejscowości Poręba.			26 608	9 978,00	37,50%
Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			26 608	9 978,00	37,50%
01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			26 608	9 978,00	37,50%
w tym:					
wydatki bieżące	2014-2029	Urząd Miasta i Gminy	26 608	9 978,00	37,50%
		w Myślenicach / środki własne JST	26 608	9 978,00	37,50%
Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 1/6 obręb 4 w Myślenicach			315		
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			315	280,00	88,89%
Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			315	280,00	88,89%
w tym:					
wydatki bieżące	2012-2020	Urząd Miasta i Gminy	315	280,00	88,89%
		środki własne JST	315	280,00	88,89%
Użytkowanie gruntów pokrytych wodami potoku Trzemeśnianka w rejonie dwóch napowietrznych przekroczeń potoku kanalizacją sanitarną w miejscowości Poręba.			6 060	2 424,00	40,00%
Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			6 060	2 424,00	40,00%
01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			6 060	2 424,00	40,00%
w tym:					
wydatki bieżące	2012-2031	Urząd Miasta i Gminy	6 060	2 424,00	40,00%
		w Myślenicach / środki własne JST	6 060	2 424,00	40,00%
Wyłączenie z produkcji rolnej części dz. 1516/5 i 1516/6 w Głogoczowie Gmina Myślenice			1 840	1 104,00	60,00%
Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 840	1 104,00	60,00%
01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 840	1 104,00	60,00%
w tym:					
wydatki bieżące	2012-2021	Urząd Miasta i Gminy	1 840	1 104,00	60,00%
		w Myślenicach / środki własne JST	1 840	1 104,00	60,00%
Wyłączenie z produkcji rolnej części dz. 114/1 w m. Droginia Gmina Myślenice z przeznaczeniem pod budowę sieciowej przepompowni ścieków			1 500	750,00	50,00%
Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 500	750,00	50,00%
01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 500	750,00	50,00%
w tym:					
wydatki bieżące	2014-2021	Urząd Miasta i Gminy	1 500	750,00	50,00%
		w Myślenicach / środki własne JST	1 500	750,00	50,00%
Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi potokiem Trzemeśnianka stanowiącymi dz. Nr 55/8 w m. Trzemeśnia			5 775	550,00	9,52%
Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			5 775	550,00	9,52%
01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			5 775	550,00	9,52%
w tym:					
wydatki bieżące	2019-2038	Urząd Miasta i Gminy	5 775	550,00	9,52%
		w Myślenicach / środki własne JST	5 775	550,00	9,52%
Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami rzeki Raby płynącymi stanowiącymi dz. 1/6 w m. Myślenice			27 300	4 200,00	

Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			27 300	4 200,00	15,38%
Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			27 300	4 200,00	15,38%
w tym:					
wydatki bieżące	2019-2030	Urząd Miasta i Gminy środki własne JST	27 300	4 200,00	15,38%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zawada w Gminie Myślenice w jej granicach adm.			110 700	71 955,00	65,00%
Dz. 710 - Działalność usługowa			110 700	71 955,00	65,00%
Rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego			110 700	71 955,00	65,00%
w tym:					
wydatki bieżące	2019-2020	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	110 700	71 955,00	65,00%
Dzierżawa urządzeń inkasująco-rejestrujących (parkomatów) wraz z systemem do administracji i zarządzania strefą płatnego parkowania oraz płatnymi parkingami			260 000	90 000,00	34,62%
Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			260 000	90 000,00	34,62%
Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne			260 000	90 000,00	34,62%
w tym:					
wydatki bieżące	2019-2021	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	260 000	90 000,00	34,62%
Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 1/6 obręb 4 w Myślenicach pod obiekty gospodarki wodno -ściekowej			171 352	29 900,00	17,45%
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			171 352	29 900,00	17,45%
Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			171 352	29 900,00	17,45%
w tym:					
wydatki bieżące	2017-2032	Urząd Miasta i Gminy środki własne JST	171 352	29 900,00	17,45%
Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice			1 254 256	375 395,00	29,93%
Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 254 256	375 395,00	29,93%
Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne			1 254 256	375 395,00	29,93%
w tym:					
wydatki bieżące	2019-2020	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach / środki własne JST	1 254 256	375 395,00	29,93%
Dzierżawa gruntów pod drogę dojazdową do pompowni ścieków na dz. Nr 1 Droginia			20 400	4 400,00	21,57%
Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			20 400	4 400,00	21,57%
Rozdz.60095-Pozostała działalność			20 400	4 400,00	21,57%
w tym:					
wydatki bieżące	2017-2027	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach / środki własne JST	20 400	4 400,00	21,57%
Odbiór i transport stałych odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice			2 600 000	-	0,00%
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 600 000	-	0,00%
Rozdz.90002 - Gospodarka odpadami			2 600 000	-	0,00%
w tym:					
wydatki bieżące	2019-2020	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	2 600 000	-	0,00%
Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych			287 000	-	0,00%
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			287 000	-	0,00%
Rozdz.90002 - Gospodarka odpadami			287 000	-	0,00%
w tym:					

wydatki bieżące	2019-2020	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	287 000	-	0,00%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Jawornik pn "Jawornik wieś"			98 400	19 680,00	20,00%
Dz. 710 - Działalność usługowa			98 400	19 680,00	20,00%
Rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego			98 400	19 680,00	20,00%
w tym:					
wydatki bieżące	2019-2020	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	98 400	19 680,00	20,00%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jawornik związany z rozwojem gospodarczym Gminy Myślenice			20 787	4 797,00	23,08%
Dz. 710 - Działalność usługowa			20 787	4 797,00	23,08%
Rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego			20 787	4 797,00	23,08%
w tym:					
wydatki bieżące	2019-2020	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach / środki własne JST	20 787	4 797,00	23,08%
Wywóz odpadów z kontenerów , koszy i pojemników			35 000	-	0,00%
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			35 000	-	0,00%
Rozdz.90002 - Gospodarka odpadami			35 000	-	0,00%
w tym:					
wydatki bieżące	2019-2020	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	35 000	-	0,00%
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni ul. Słonecznej oraz terenu przyległego do potoku Bysinka			120	24,00	20,00%
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			120	24,00	20,00%
Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			120	24,00	20,00%
w tym:					
wydatki bieżące	2018-2027	Urząd Miasta i Gminy środki własne JST	120,00	24,00	20,00%
Mieszkania chronione			20 650,00	2 065,00	10,00%
Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA			20 650,00	2 065,00	10,00%
Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej			20 650,00	2 065,00	10,00%
w tym:					
wydatki bieżące	2019-2024	MGOPS środki własne JST	20 650	2 065,00	10,00%
Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020			147 600,00	14 760,00	10,00%
Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA			147 600,00	14 760,00	10,00%
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność			147 600,00	14 760,00	10,00%
w tym:					
wydatki bieżące	2019-2024	MGOPS środki własne JST	147 600	14 760,00	10,00%

