

## Część opisowa do Załącznika Nr 7

Ujęte w Programie Wieloletnim realizowane:

### I. Wydatki majątkowe

1. Zadanie p.n Kompleksowa poprawa komunikacji i bezpieczeństwa w mieście i Gminie Myślenice – budowa zachodniego obejścia Myślenic i Bysiny . W ramach zadania opracowana jest dokumentacja techn. .
2. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Gminy – Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Myślenicach. Zadanie ma na celu podwyższenie wartości kapitałowej Spółki Gminy . Wpłaty na rzecz spółki dokonywane będą do roku 2021
3. Projekt budowy sieci kanalizacyjnej „Tarnówka”. Zadanie ma na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice. Przesunięto zakończenie na rok 2020
- 4 . Zakup wyposażenia do Muzeum Niepodległości. Realizacja nastąpi od roku 2020
5. „ Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice” – zadanie ma na celu redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, realizacja do 2020r z pomocą MRPO
6. Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski Zadanie realizowane z pomocą MRPO do 2021 roku. . Ma na celu wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i poprawę powietrza. W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie przetargu ,opłacono składki członkowskie
7. Opracowanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie strefy przemysłowej Jawornik-Polanka. Realizacja w roku 2020.
8. Tytuł Projektu : "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2 ".Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków MRPO. Zakończenie przewidziano na 2020 rok. Rozpoczęto prace budowlane w otoczeniu rynku.
9. „Budowa drogi gminnej nr 540219 od km 0+000,00 do km 0+472,77 w m. Myślenice ul. Solidarności w Myślenicach”. Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta Myślenic.
10. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy oświetlenia drogowego w ciągu dróg zlokalizowanych na terenie Gm. Myślenice dla cz.1 -8
11. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy oświetlenia drogowego w ciągu dróg zlokalizowanych na terenie Gm. Myślenice dla cz. 9-Polanka od ul. Sienkiewicza
12. Montaż oświetlenia przejścia dla pieszych w m. Borzęta
13. Przesunięcie słupa z dz. Gm. W m. Zawada kolidującego z drogą na dz. Nr 607/1-dokumentacja proj.
14. 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
15. Opracowanie dokumentacji proj.-kosztorysowej wymiany instalacji grzewczej wraz z wymianą grzejników w bud. SP w Drogini na dz. 752/5, Gmina Myślenice

16. Przebudowa drogi gminnej w km od 0+094,10 do km 1+014,20 w m. Głogoczów , Gmina Myślenice
17. Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy węzła drogowego stanowiącego dojazd do strefy przemysłowej w Jaworniku z drogą S-7 ( Kraków - Chyżne)

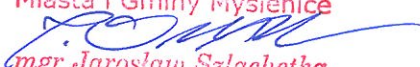
## II. Wydatki bieżące

- 1 Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowo-biegowe oraz punkt turystyczny
2. Zadanie bieżące p.n. Dzierżawa gruntów pod drogę dojazdową ma na celu Zapewnienie drogi dojazdowej do placu targowego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Myślenicach. Realizacja do roku 2021
3. Zadanie bieżące p.n Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami-umocnienie skarp i dna potoku San , wylot wód opadowych do potoku
4. Zadanie bieżące p.n Dzierżawa gruntów pokrytych wodą w miejscowościach :Trzemeśnia ,Łęki, Bulina . Realizacja zadania będzie od roku 2012 do 2030
5. Zadanie bieżące p.n „Zimowe utrzymanie dróg „ ma na celu utrzymanie przejezdności oraz poprawy bezpieczeństwa na ciągach pieszych i jezdnych na terenie miasta i gminy Myślenice. Umowa zawarta w 2019 do 2020r.
6. Zadanie bieżące p.n Przekroczenie kanalizacją sanit. cieką „bez nazwy w km 0+069 na dz. nr 94/1 obręb Droginia- zadanie ma na celu zapewnienie funkcjonowania sieci kan. w m. Droginia . Realizacja do 2022r. Opłaty za grunty zajęte pod kanalizację
7. Zadanie bieżące p.n Użytkowanie gruntów pokrytych wodami potoku Trzemeśnianka w rejonie dwóch napowietrznych przekroczeń potoku kanalizacją sanitarną w miejscowości Poręba. ma na celu poprawę stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków na terenie Gminy Myślenice. Realizacja od roku 2012 - 2031
8. Zadanie bieżące p.n Najem gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Myślenice położonego w obrębie leśnym Myślenice leśnictwa Harbutowice ma na celu poprawę stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków na terenie Gminy Myślenice. Realizacja od roku 2013 do 2031
9. Zadanie bieżące p.n Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 1/6 obręb 4 w Myślenicach ma na celu poprawę stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-opadowej w ciągu ul. Zamkowej w Myślenicach. Realizacja od roku 2012-2020
10. Zadanie bieżące p.n Użytkowanie gruntów pokrytych wodami (sieć wodociągowa) w miejscowości Poręba. ma na celu Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej w miejscowości Poręba. Realizacja od roku 2014 do 2029r
11. Zadanie bieżące p.n Opłata za zajęcie pasa drogowego , opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkim ,urządzeń. Realizacja od 2013 roku do 2022r.
12. Zadanie bieżące p.n Umowa na dostawę wody do budynku socjalnego w Jaworniku 773 ma na celu zaopatrzenie w wodę mieszkańców w/w budynku. Realizacja zadania od roku 2012 do 2031
13. Zadania bieżące p.n Dzierżawa utwardzonej gruntowej drogi leśnej w m. Poręba
14. Zadanie bieżące p.n „Umowa oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami rzeki Raby , potoku Miłogoszcz i potoku Kobylak dz.nr 410/41” , realizacja w latach 2013-2031
15. Zadanie bieżące p.n Umowa dzierżawy gruntu o pow. 164 m2 położonego w obręb Stróża miasto Myślenice na dz. 410/41. . Zadanie realizowane w latach 2013-2023 . Opłaty za grunty zajęte pod budowę kanalizacji.
16. Zadanie bieżące p.n „Umowa dzierżawy gruntu przeznaczonego pod kanał odpływowy kanalizacji opadowej na działkę rzeki Raby nr ewid.1/6 obręb 4 w Myślenicach. Realizacja do 2034r.

17. Zadanie bieżące pn. Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie wylotu kanalizacyjnego usytuowanego na skarpie lewego brzegu potoku Bysinka w km 1+651 na dz.ewid. nr 1475 obręb 2 w Myślenicach . Realizacja do 2034r
18. Zadanie bieżące pn. Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie wylotu kanalizacyjnego usytuowanego na skarpie lewego brzegu rzeki Raby wyposażonego w klapę zwrotną w km 72+492 na dz. ewid. nr 1/6 obręb 4 w Myślenicach . Realizacja do 2034r
19. Zadanie bieżące pn. Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie a) przekroczenia siecią wodociągową potoku Zasań w km 0+400 na dz. ewid. nr 148/1,147/3 położonych w Trzemeśni , b) przekroczenia kanalizacją sanit.potoku bez nazwy w km. 0+200. Realizacja do 2034r.
20. Zadanie bieżące pn. Wyłączenie z produkcji rolnej części dz. 1516/5 i 1516/6 w Głogoczowie ,Gmina Myślenice .- zapewnienie funkcjonowania sieci kan. w m. Głogoczów Realizacja do 2021r.
21. Zadanie bieżące pn. Wyłączenie z produkcji rolnej części dz. 114/1 w miejscowości Droginia ,Gmina Myślenice .- z przeznaczeniem pod budowę sieciowej przepompowni ścieków Realizacja do 2024r.
22. Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 1/6 obręb 4 w Myślenicach pod obiekty gospodarki wodno -ściekowej. Realizacja do 2032 r.
23. Dzierżawa gruntów pod drogę dojazdową do pompowni ścieków na dz. Nr 1 Droginia
24. Realizacja zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
25. Opracowanie koncepcji budynku Szkoły w Krzyszkowicach wraz z zagospodarowaniem na dz. Nr 714/1
26. Dzierżawa działki pod infrastrukturę komunalną tj. sieć wodociągową zlokalizowaną na dz. 475 obr 0004 w Myślenicach
27. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Głogoczów w Gminie Myślenice
28. Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi potokiem Trzemeśnianka stanowiącymi dz. Nr 55/8 w m. Trzemeśnia
29. Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami rzeki Raby płynącymi stanowiącymi dz. 1/6 w m. Myślenice
30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zawada w Gminie Myślenice w jej granicach adm.
31. Dzierżawa urządzeń inkasująco-rejestrujących ( parkomatów) wraz z systemem do administracji i zarządzania strefą płatnego parkowania oraz płatnymi parkingami
32. Odbiór i transport stałych odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice
33. Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
34. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Jawornik pn "Jawornik wieś"
35. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jawornik związany z rozwojem gospodarczym Gminy Myślenice
36. Wywóz odpadów z kontenerów , koszy i pojemników
37. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni ul. Słonecznej oraz terenu przyległego do potoku Bysinka
38. Mieszkania chronione
39. Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020
- 40.. Tytuł Projektu : "Aktywne Myślenice", Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Mał. Na lata 2014-2020, Cel: Kompleksowa aktywizacja społeczno-

zawodowa lub tylko społeczna 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. na terenie Gminy Myślenice

Powyższe zadania ujęte zostały w tabeli w zał. nr 7 , gdzie pokazane zostały lata realizacji , łączne nakłady oraz wydatki poniesione na poszczególne zadania.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Myślenice  
  
mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Jarosław Szlachetka



# **SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU ZADANIOWEGO GMINY MYŚLENICE ZA ROK 2019**

**Myślenice, marzec 2020**



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ POŚREDNICH**

realizowanych przez : *Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, Straż Miejską*  
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>Urząd Miasta i Gminy</b>		<b>10 562 160,00</b>	<b>10 256 284,22</b>	<b>97,10%</b>
P1/OA	Utrzymanie budynku wraz z obsługą-zadania własne <i>Kwota ogółem zadania pośredniego</i>	754 100,00	730 703,88	96,90%
P2/OA	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – zadania własne Gminy <i>Kwota ogółem zadania pośredniego</i>	9 808 060,00	9 525 580,34	97,12%
<b>Straż Miejska</b>		<b>861 174,00</b>	<b>845 112,68</b>	<b>98,13%</b>
Numer zadania	Nazwa zadania			
P1/SM	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością <i>Kwota ogółem zadania pośredniego</i>	861 174,00	845 112,68	98,13%

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Myślenice  
  
mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Anna Karczmarczyk





**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BEZPOŚREDNICH BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH  
PRZEZ WYDZIAŁ URZĘDU MIASTA I GMINY MYŚLENICE WG ZADAŃ  
za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku**

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
<b>Wydział Strategii, Rozwoju Gospodarczego i Promocji</b>						
1	Promocja gminy	<p>Koordynator zadania : Inspektor Wydziału</p> <p>W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nagród rzeczowych i pucharów na imprezy objęte patronatem burmistrza,</li> <li>- zakup gadżetów reklamowych oraz zakup materiałów i produktów niezbędnych do przeprowadzenia imprez promocyjnych i konferencji. ,</li> <li>- zakup artykułów spożywczych w ramach organizacji imprez promocyjnych,</li> <li>-organizację imprez promocyjnych, współorganizacja imprez obcych</li> <li>- umowy zlecenia i o dzieło dla współorganizatorów pobytu delegacji miast partnerskich, wykonawców i konferansjerów podczas imprez -</li> <li>- opłata za utrzymanie strony internetowej miasta, za domenę "myslenice.pl oraz serwera wirtualnego -</li> <li>- przyłączenie prądu podczas imprez plenerowych</li> </ul>	01/SRG	1 219 611,00	1 155 358,56	94,73%
2	Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach Niepolomice , Wieliczka , Skawina oraz Miechów , na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych	<p>Koordynator zadania : Inspektor Wydziału</p>	03/SRG	10 466,00	10 465,40	99,99%
3	Międzynarodowe Matopolskie Spotkanie z Folklorem 2019	<p>Koordynator zadania : Inspektor Wydziału</p> <p>W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: organizację festiwalu</p>	02/SRG	298 000,00	297 468,12	99,82%

Lp	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie Wykonanie dotyczy wydatków bezpośrednich	% realizacji
4	Myslenicki Budżet Obywatelski - Zestaw piknikowo-drożynkowy w Bysinie	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	07/SRG	20 675,00	19 989,04	96,68%
5	Myslenicki Budżet Obywatelski - Wyposażenie na spotkania integracyjne w Bulinie	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	08/SRG	10 000,00	9 424,00	94,24%
6	NIE nowotworom u dzieci - profilaktyczne, bezpłatne badanie USG dzieci od 9 m-ca do 6 lat	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	06/SRG	3 000,00	2 520,50	84,02%
7	Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - Mysienice 2019	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	05/SRG	73 300,00	64 385,14	87,84%
8	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	W ramach zadania pokryto zakup nagród , pucharów , art.. Spoż., org.impres Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	11/SRG	40 078,00	40 077,14	100,00%
9	Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mysienice	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	04/SRG	13 346,50	13 345,50	99,99%
10	Małopolska Wieś 2019-Lęki	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	12/SRG	24 600,00	24 227,80	98,49%
11	Małopolski Jarmark Bożonarodzeniowy 2019	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	14/SRG	50 000,00	50 000,00	100,00%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
<b>Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych</b>						
1	Zabezpieczenie przeciwpożarowe Miasta i Gminy Myślenice	<p>Koordynator zadania : Inspektor Biura</p> <p>W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i paliw do sprzętu silnikowego OSP sprzętu przeciwpożarowego oraz zakup części do wykonania napraw sprzętu we własnym zakresie</li> <li>-częściowy zwrot kosztów dla OSP za zużytą energię elektryczną i ciepłą zgodnie z podpisanymi porozumieniami - kwota</li> <li>-pokrycie kosztów obowiązkowych badań lekarskich strażaków i kierowców biorących udział w działaniach ratowniczych</li> <li>- zakup pamiątkowych medali dla zwycięzców szkoleń</li> <li>-pokrycie kosztów używania przez OSP kart telefonicznych do urzędzenia łączności SMS DTG -53</li> <li>- obowiązkowe badania techniczne samochodów bojowych, inne usługi motoryzacyjne oraz obowiązkowe kontrole gaśnic,</li> <li>- obowiązkowe ubezpieczenie OC samochodów bojowych OSP NNW kierowców i pasażerów oraz członków straży i młodzieżowych drużyn pożarniczych, a także podległego mienia kom.</li> </ul>	01/BZK	249 056,00	232 814,62	93,48%
<b>2 Zabezpieczenie przeciwpożarowe Miasta i Gminy Myślenice</b>						
		<p>Koordynator zadania : Inspektor Biura</p> <p>Środki przeznaczone na przygotowanie UMIG Myślenice do podjęcia skutecznych działań w przypadku wystąpienia powodzi ( zakup sprzętu i materiałów do magazynu przeciwpowodzowego)</p>	02/BZK	1 070,00	1 070,00	100,00%
<b>3 Zapewnienie realizacji zadań zarządzania kryzysowego</b>						
		<p>Koordynator zadania : Inspektor Biura</p> <p>Środki wydatkowano na: - zakup kart telefonicznych</p>	03/BZK	21 926,00	12 710,19	57,97%
<b>4 Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej, spraw obronnych i wojskowych</b>						
		<p>Koordynator zadania : Inspektor Biura</p>	04/BZK	1 900,00	1 709,38	89,97%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
		Środki wydatkowane na: - opłatę za wynajem pomieszczeń wykorzystywanych na magazyn obrony cywilnej zgodnie z podpisaną umową najmu				
5	Konserwacja i naprawy sprzętu jednostek OSP	Koordynator zadania : Inspektor Biura  W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: - konserwację i naprawę sprzętu w jednostkach OSP na podstawie zawartych umów - pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów na konserwację sprzętu w jednostkach OSP - wykonanie drobnych napraw i remontów sprzętu silnikowego i radiowego OSP	06/BZK	62 360,00	60 409,85	96,87%
6	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	Koordynator zadania : Inspektor Biura	08/BZK	470,00	470,00	100,00%
7	Dofinansowanie zakupu radiotelefonów przenośnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach	Koordynator zadania : Inspektor Biura	09/BZK	2 000,00	2 000,00	100,00%
8	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - powódź maj 2019	Koordynator zadania : Inspektor Biura	10/BZK	210 174,00	210 172,91	100,00%
9	Dotacja celowa dla OSP Zawada na dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia	Koordynator zadania: Jacek Warzecha	11/BZK	4 800,00	4 730,61	98,55%
10	Dotacja celowa dla OSP Myślenice Górne Przedmieście na dofinansowanie zakupu sprzętu i materiałów pożarniczych oraz wyposażenia specjalnych	Koordynator zadania: Jacek Warzecha	12/BZK	13 000,00	13 000,00	100,00%
11	Dotacja celowa dla OSP Myślenice Zarabie na dofinansowanie zakupu 6 zestawów odzieży ochronnej strażaka	Koordynator zadania: Jacek Warzecha	13/BZK	10 000,00	10 000,00	100,00%



L_p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
12	Dotacja celowa dla OSP Jawornik na dofinansowanie zakupu 3 zestawów odzieży ochronnej strażaka	Koordynator zadania: Jacek Warzecha	14/BZK	8 750,00	8 750,00	100,00%
13	Dotacja celowa dla OSP Glogoczów na dofinansowanie zakupu hełmów bojowych i 13 butów specjalnych strażackich	Koordynator zadania: Jacek Warzecha	15/BZK	3 200,00	3 200,00	100,00%
14	Dotacja celowa dla OSP Zawada na dofinansowanie zakupu wyposażenia	Koordynator zadania: Jacek Warzecha	16/BZK	5 000,00	5 000,00	100,00%
15	Dotacja celowa dla OSP Droginia na dofinansowanie zakupu 2 zestawów odzieży ochronnej strażaka	Koordynator zadania: Jacek Warzecha	17/BZK	3 400,00	3 400,00	
16	Dotacja celowa dla OSP Krzyszkowice na dofinansowanie zakupu 4 zestawów odzieży ochronnej strażaka oraz 15 zestawów odzieży ćwiczebnej	Koordynator zadania: Jacek Warzecha	18/BZK	10 200,00	10 200,00	
17	Dotacja celowa dla OSP Poręba na dofinansowanie zakupu 2 zestawów odzieży ochronnej strażaka oraz 7 ubrań koszarowych	Koordynator zadania: Jacek Warzecha	19/BZK	5 000,00	5 000,00	
18	Dotacja celowa dla OSP Bysina na dofinansowanie zakupu 1 zestawu odzieży ochronnej strażaka oraz 10 zestawów odzieży koszarowej	Koordynator zadania: Jacek Warzecha	20/BZK	4 200,00	4 200,00	
19	Dotacja celowa dla OSP Myślenice Zarabie na dofinansowanie zakupu odzieży ochronnej i ćwiczebnej strażaka oraz zestawu fantomów do nauki RKO	Koordynator zadania: Jacek Warzecha	21/BZK	1 000,00	1 000,00	

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
20	Dotacja celowa dla OSP Myślenice Górne Przedmieście na dofinansowanie remontu 20 samochodu bojowego IVECO	Koordynator zadania: Jacek Warzecha	22/BZK	40 000,00	40 000,00	
21	Dotacja celowa dla OSP Trzemeśnia na dofinansowanie zakupu węży strażackich 21 tłoczonych i ssawnych	Koordynator zadania: Jacek Warzecha	23/BZK	3 000,00	3 000,00	
<b>Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</b>						
1	Nadzór nad działalnością organizacyjną placówek oświatowych oraz prowadzenie wybranych spraw związanych z ich gospodarką finansową	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	01/EKS	4 162 948,00	4 102 964,21	98,56%
<p>W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- remonty i usuwanie awarii w placówkach oświatowych</li> <li>- koszty utrzymania dzieci z Gminy Myślenice w przedszkolach publicznych na terenie innych gmin-</li> <li>- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości</li> <li>- koszty utrzymania dzieci z Gminy Myślenice w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin, zwrot dotacje gminom na podstawie porozumień</li> <li>- dotacje udzielone dla Niepublicznych placówek oświatowych w Gminie Myślenice</li> <li>- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół z terenu Gminy Myślenice</li> <li>- zakup nagród dla uczniów w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych</li> <li>- usługi w zakresie obsługi prac remontowo-budowlanych w placówkach oświatowych w Złobku sam. , oraz budynku Sokół</li> </ul>						
				1113116,97		

L_p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
2	Stwarzanie warunków mieszkańcom Gminy Myślenice do rozwoju i popularyzacji kultury na terenie Miasta i Gminy Myślenice	<p>Koordynator zadania : Inspektor Wydziału</p> <p>W ramach realizacji zadania środki wydatkowano między innymi na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury przeznaczona dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu</li> <li>- dotacja celowa z budżetu dla instytucji kultury przeznaczona dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu</li> <li>- umowy zlecenia wraz ze składkami ZUS ( sprzatanie świetlicy w Łękach</li> <li>- utrzymanie budynku świetlicy w Łękach</li> <li>- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej</li> <li>- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury, Muzeum Regionalne „DOM GRECKI”</li> <li>- dotacja dla stowarzyszeń</li> <li>- nagrody z dziedziny kultury</li> <li>- inne usługi , umowy ( przewozy orkiestry), zakupy</li> </ul>	02/EKS	5 022 470,00	4 977 968,97	99,11%
3	Współpraca z instytucjami kultury fizycznej i turystyki działającymi na terenie Miasta i Gminy Myślenice	<p>Koordynator zadania : Inspektor Wydziału</p> <p>W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup drobnych nagród dla uczestników zawodów i konkursów o tematyce turystyczno-krajoznawczej</li> <li>- dofinansowanie wycieczek turystyczno -krajoznawczych dla dzieci i młodzieży</li> <li>- wsparcie organizacji pożytku publicznego w realizacji zadań w formie dotacji celowej</li> <li>- zakup nagród i upominków dla uczestników zawodów sportowych</li> <li>-przewóz , zakwaterowanie, obsługa gastr. uczestników zawodów sportowych, wynajęcie Sali wid.-sport., pływalni itp.</li> <li>- nagrody finansowe na rzecz klubów sportowych oraz sportowców za szczególne osiągnięcia na arenie sportowej</li> <li>- zakup art.. Gosp.</li> </ul>	03/EKS	940 800,00	933 669,75	99,24%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
4	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	<p>Koordynator zadania : Inspektor Wydziału</p> <p>W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących programy i zadania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</li> <li>- ubezpieczenie budynku Sokoła w którym znajduje się Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna</li> <li>- zakup nagród rzeczowych dla uczestników zawodów sportowych i konkursów promujących zdrowy styl życia oraz imprez integracyjnych i edukacyjnych</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia – w tym m.in. środków czystości, energii do bud. Sokoła</li> <li>-zakup usług remontowych – budynek Sokoła, place zabaw</li> <li>-organizacja i przejazdy na imprezy integracyjne i edukacyjne</li> </ul>	04/EKS	497 587,00	454 372,19	91,32%
5	Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Myślenice	<p>Koordynator zadania : Inspektor Wydziału</p> <p>W ramach realizacji zadania środki w całości wydatkowane na stypendia szkolne i zasiłki dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej</p>	05/EKS	280 574,00	235 966,80	84,10%
6	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiektach boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-ORLIK 2012"	<p>Koordynator zadania : Inspektor Wydziału</p> <p>W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie przez trenerów środowiskowych zajęć sportowo-rekreacyjnych na boiskach "ORLIK 2012"</li> </ul>	08/EKS	24 200,00	14 850,00	61,36%



L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie Wykonanie dotyczy wydatków bezpośrednich	% realizacji
7	Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków	Cel realizacji zadania: Koordynator zadania : Inspektor Wydziału  W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: refundację kosztów przejazdu i wykupu biletów miesięcznych z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych i ośrodków dla uczniów niepełnosprawnych	09/EKS	249 104,00	231 677,04	93,00%
8	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć nauki jazdy na nartach pn "Jeżdżę z głową"	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	10/EKS	107 623,00	85 122,94	79,09%
9	Inicjatywa lokalna -Wytwórnia pozytywnej energii	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	12/EKS	4 000,00	4 000,00	100,00%
10	Wyposażenie szkół w podręczniki	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	14/EKS	9 151,09	9 151,09	100,00%
11	Wyprawka szkolna	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału  Koordynator zadania: Adriana Kęsek  Zadanie realizowane przez placówki oświatowe	15/EKS	22 630,00	21 641,20	95,63%
<b>Wydział Finansowy</b>						
1	Obsługa długu publicznego	Cel realizacji zadania: Koordynator zadania : Inspektor Wydziału  Zapłacono odsetki od:	01/FN	4 427 184,00	4 427 088,09	100,00%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- kredytów zaciągniętych w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych</li> <li>- pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie</li> <li>-pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie</li> <li>- kredytów zaciągniętych w PKO BP Spółka Akcyjna Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnych</li> <li>- kredytu zaciągniętego w Banku Poczтовым</li> <li>- kredytów zaciągniętych w ING Bank Śląski</li> </ul>				
	<b>2 Rozliczenia z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim</b>	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	05/FN	68 174,00	68 172,15	100,00%
		Środki wydatkowano na. zwrot dotacji wraz z odsetkami na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z zwrotem nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych zasilków z pomocy społecznej finansowanych z dotacji z budżetu państwa -				
	<b>3 Dopłaty do paliwa rolniczego</b>	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	03/FN	63 005,81	63 005,81	100,00%
		Środki wydatkowano na. -zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę -				
	<b>4 Wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych</b>	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	02/FN	304 195,00	269 233,23	88,51%
		W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na: -wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu inkasa podatków i opłat				

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
		-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń -umowy zlecenia na dystrybucję nakazów płatniczych -koszty egzekucyjne				
		-zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, wypisy z ewid. Gr.)	04/FN	45 000,00	45 000,00	100,00%
5	Wypłata odszkodowania za zmianę mpzp	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału				
	Dotacja celowa na realizację zadania zleconego organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu "Aktywne Myślenie"	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	06/FN	89 145,00	77 986,00	87,48%
<b>Wydział Gospodarki Przestrzennej</b>						
1	Realizacja Zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: - umowy z członkami komisji rbanistycznej , udział w posiedzeniach komisji, umowy zlecenia projekty zmiany studium,plany zagosp. Przestrzennego, obsługę prawną kancelarii, ksero map, przygotowanie projektów decyzji,obsługa bieżącej pracy wydziału	01/GP	320 180,00	296 247,34	92,53%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
<b>Wydział Inwestycji</b>						
1	Obsługa zadania inwestycyjnego i remontowego	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	01/INW	26 820,00	24 300,00	90,60%
2	Opłata za zajęcie pasa drogowego obeliska im Prezydenta Lecha Kaczyńskiego	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	05/INW	1 032,00	515,63	49,96%
3	Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i gminie Myślenice	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału W ramach zadania środki wydatkowano na : - wykonano remonty na drogach gminnych	03/INW	759 454,00	721 480,78	95,00%
4	Zimowe utrzymanie dróg	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	04/INW	917 413,00	917 411,92	100,00%
5	Remont drogi gminnej nr K540269 na dz. Nr 1752 i 1753 w m. Krzyszkowice w km 1+126,00 do 2+100	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	06/INW	1 184 854,00	1 169 236,91	98,68%
6	Remont ulicy Traugutta w Myślenicach - I etap	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	07/INW	512 000,00	511 911,71	99,98%
7	Koncepcja stworzenia efektywnego połączenia transportowego w oparciu o rozbudowę sieci kolejowej województwa małopolskiego , łączącego Gminy Kraków , Świątynki Górne , Siepraw , Myślenice i Sułkowice		08/INW	100 000,00	98 007,52	98,01%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				
	Wykonanie zabezpieczenia uszkodzonych dachów w placówkach oświatowych w 8 związku z wystąpieniem wichury	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	09/INW	26 750,00	0,00	0,00%
9	Projekt "SENIOR"	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	10/INW	294 756,70	281 324,17	95,44%
	Remont mostu w ciągu drogi gminnej Nr 540273K, nr dz. 1312, obręb 0013 w m. 10 Trzemeśnia w km 0+007-0+028	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału w ramach zadania dofinansowano Dzienny Dom Seniora( adaptacja pomieszczeń , zakup wyp. I pomocy dyd.)	11/INW	107 451,00	107 450,03	100,00%
	Remont kładki wiszącej stalowej na rzece Raba , nr dz. 1139/15, obręb 3 w m. Myślenice 11 w km 0+000-0+090	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	12/INW	321 624,00	196 647,28	61,14%
	Jasienica , zespół kamiennych figur wraz z ogrodzeniem z wielokondygnacyjną filarówąkapliczką w centrum, 1876r.	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	13/INW	114 194,00	89 577,00	78,44%
12	Kompleksowa konserwacja techn. i estetyczna	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				
	Prace konserwatorskie kamiennej kapliczki przydrożnej z figurą Matki Boskiej Szkaplerznej na dz. Ew. nr 381/10 obr.2 w 13 Myślenicach		15/INW	40 000,00	31 800,00	79,50%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				
14	Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Bęczarce	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	18/INW	182 488,00	179 688,00	98,47%
15	Remont szatni i pomieszczeń w przyziemiu Nr2 w Myślenicach	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	19/INW	151 643,00	151 642,32	100,00%
16	Aktualizacja audytu efektywności energetycznej inwentaryzacji oświetlenia ulicznego	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	22/INW	20 000,00	20 000,00	100,00%
17	Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Centrum opiekuńczo-mieszkalnego na dz. Nr 1638/2,1638/1 w m. Krzyszkowice, Gmina Myślenice	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	23/INW	4 600,00	4 600,00	
18	Koncepcja budynku szkoły w Krzyszkowicach wraz z zagosp. Na dz. Nr 714/1	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	24/INW	100,00	0,00	
<b>Wydział Mienia</b>						
1	Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	01/MI	446 950,00	428 242,25	95,81%
W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na:						
-wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne na utrzymanie czystości w budynku komunalnym w Trzemesznie 256 oraz na porządkowanie terenów gminnych						

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pokrycie kosztów administrowania zasobami mieszkaniowymi Gminy</li> <li>- , zakup materiałów i wyposażenia</li> <li>- zakup wody, energii cieplnej, elektrycznej do mieszkaniowego zasobu gminy, budynków socjalnych w Jaworniku oraz lokali użytkowych Rynek 27, Trzemeszna 256, Osieczany 269, Drogowców 4/3</li> <li>- zakup usług remontowych – wpłaty na fundusz remontowy mieszkaniowego zasobu Gminy do wspólnot mieszkaniowych, usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnej, sieci elektrycznej, r, , remonty w budynkach i mieszkaniach gminnych</li> <li>- odbiór ścieków z gminnych zasobów , na wywóz nieczystości stałych i płynnych, umowy zlecenia, , przeglądy kominarskie, gazowe, sprzątanie Rynek 27</li> <li>- różne opłaty</li> </ul>	02/MI	992 082,00	768 176,31	77,43%
	<b>2 Utrzymanie i konserwacja dróg, placów i parkingów</b>	<p>Koordynator zadania : Inspektor Wydziału</p> <p>W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych , utrzymanie parkingów, prowizje za obsługę Strefy Płatnego Parkowania</li> <li>-zakup materiałów (żużel, recykling) oraz prefabrykatów na utrzymanie dróg w solectwach</li> <li>- wydatki związane z wykonaniem usług i utrzymaniem dróg na terenie solectw Gminy Mysłenice( utwardzanie dróg niesortem porfirowym, udrożnienie rowów ...)</li> <li>-utrzymanie szatełw miejskich</li> <li>- koszty zastępstwa procesowego i postępowania sądowego</li> </ul>				
	<b>3 Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne</b>	<p>Koordynator zadania : Inspektor Wydziału</p> <p>W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-dzierzawa od GS drogi dojazdowej do działek gminnych oraz działki na poszerzenie placu targowego</li> <li>- ubezpieczenie mienia o przeznaczeniu turystycznym,</li> <li>-koszty umów o dzieło dotyczące szacowania nieruchomości dla celów naliczenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, twałego zarządu i użytkowania, opinie rzeczoznawcy</li> </ul>	03/MI	832 128,00	669 205,14	80,42%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
		zwrot kosztów wydziałania gruntów do zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, czynsz płacony za dzierżawione przez Gminę grunty - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej -koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -na roboty geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, wypisy i wypisy z ewidencji gruntów ,- obsługa, remonty i funkcjonowanie monitoringu -odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę pod drogi publiczne ,-zarządzanie alejką rowerową , dzierżawy terenów ,- ubezpieczenie kapliczek ,-media ,boiska spotowe - ubezpieczenie obiektów sportowych				
4	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi oraz nadzór nad miejscami pamięci narodowej	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	04/MI	121 108,00	106 649,58	88,06%
		W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: -opłacenie umów zleceń z gospodarzami cmentarzy komunalnych -opłacenie kosztów energii elektrycznej i wody dostarczanej na cmentarze komunalne - zakup materiałów - renowację zabytk. Pomników na cmentarzu kom. W Myślenicach -usługi wykonywane na cmentarzach, wynagrodzenie dla gospodarzy wykup polisy ubezpiec.				
5	Porządek i estetyka miasta	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	05/MI	309 225,00	294 974,24	95,39%
		W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: ,- umowy zlecenia i składki od nich opłacane usługi związane z bieżącym utrzymaniem czystości na terenie miasta zakup materiałów, paliwa ,narzędzi ,dla robót interwencyjnych ,- remont urządzeń komunalnych				



L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
6	Ochrona środowiska	<p>- , pobyt psów w schronisku,zwroty za badania techn. Sam., usługi weterynaryjne, obsługa prawna i inne usługi</p> <p>Koordynator zadania : Inspektor Wydziału</p> <p>W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-badanie gleby</li> <li>- usługi związane z organizacją konk. Ekol. Oraz edukacją ekolog.;</li> <li>- zakup worków do segregacji surowców wtórnych , zakup koszy</li> <li>-usługi związane z oczyszczaniem miasta , wywóz nieczystości z kontenerów , koszy i pojemników , , wywóz i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest oraz przeterminowanych leków , likwidacja dzikich wysypisk:</li> <li>- zakup sadzonek drzew i krzewów, paliwo do kosiarki</li> <li>- remont ławek parkowych</li> <li>- utrzymanie zieleni miejskiej , wycinka oraz pielęgnacja drzew , wykonanie nasadzeń</li> </ul>	08/MI	1 066 500,00	1 052 558,84	98,69%
7	Gospodarka wodno-ściekowa	<p>Koordynator zadania : Inspektor Wydziału</p> <p>W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów do remontu i konserwacji urządzeń wodno-ściekowych,</li> <li>Remonty i naprawy -urządzeń kanalizacji opadowej</li> <li>- uzupełnienie, udrażnianie , naprawa zepsutych elementów urządzeń kanalizacji opadowej</li> <li>-opłata za korzystanie ze środowiska , ubezp.sprzetu elektr. Na oczyszczalni ścieków w Krzyszkowicach i SUJW w Mysłenicach</li> <li>-opłata za umieszczenie obiektów gosp.wodno-ściekowej w pasie drogowym dróg krajowych</li> <li>- zakup części w celu naprawy samochodu specjalistycznego -kwotazi</li> </ul>	09/MI	183 270,00	150 331,88	82,03%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
		<p>-odprowadzenie ścieków ze źródeł ulicznych, dzierżawa gruntów ajetych pod wodami i lasami,</p> <p>- zakup wody do źródeł ulicznych,</p> <p>- ubezpieczenia mienia gminnego ,opłata za wyłączenie z produkcji rolnej kwota</p>				
8	Oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń	<p>Koordynator zadania : Inspektor Wydziału</p> <p>W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na:</p> <p>-zakup dystrybucji i energii elektrycznej do sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Myślenice</p> <p>- konserwacja i bieżące utrzymanie oraz remonty urządzeń elektroenergetycznych w sieci oświetlenia ulicznego</p> <p>- dzierżawa słupów energetycznych,</p>	10/MI	1 112 000,00	1 001 970,54	90,11%
9	Komunalizacja mienia	<p>Koordynator zadania : Inspektor Wydziału</p> <p>Środki przeznaczone na wykonanie map oraz wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów do celów komunalizacji,</p>	11/MI	52 000,00	43 770,00	84,17%
10	Rolnictwo i leśnictwo	<p>Koordynator zadania : Inspektor Wydziału</p> <p>W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na:</p> <p>-wplaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</p> <p>- wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpiecz. Społ. Za nadzór nad lasami gminnymi w sołectwach Jawornik</p>	12/MI	35 390,00	22 688,01	64,11%
						679,48

L_p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
11	Gospodarka odpadami komunalnymi	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału -wymagrodzenia osobowe pracowników - składki PFRON - usługi i zakupy związane z wywozem odpadów - ZFSS	07/MI	5 716 508,00	5 628 235,32	98,46%
12	Myslenicki Budżet Obywatelski 2018- Zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Jasienicy	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	06/MI	23 695,00	23 694,53	100,00%
13	Eksploatacja i odtworzenie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wytworzonej w ramach zadania "Czysta woda dla Krakowa"	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	13/MI	539 459,00	537 172,44	99,58%
14	Dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców WG- grupa 1 , objętej taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Myslenice	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	14/MI	225 000,00	159 545,83	70,91%
15	Administracyjna kara pieniężna wymierzona przez Wojewódzkiego Ins. Ochrony Środ. Na pods. Dec. WI.7062.10.7.2018 KK2/SL z dnia 24 maja 2019 r. za niedotrzymanie terminów realizacji	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	15/MI	0,00	0,00	#DZIEL/0!
16	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania turystyki	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	16/MI	3 140,00	2 689,67	85,66%
17	Myslenicki Budżet Obywatelski - Miejsce spotkań dla mieszkańców - altana i grilowisko w Zasani	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	17/MI	14 565,00	14 564,34	100,00%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie Wykonanie	% realizacji
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				
18	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału Zakup usiu remontowych	18/MI	40 000,00	36 285,00	90,71%
19	Utworzenie linii komunikacyjnych - Fundusz 19 rozwoju przewozów autobusowych	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	19/MI	40 953,20	33 261,84	81,22%
20	Wykonanie obelisku kamiennego na cmentarzu komunalnym w Głogoczowie, upamiętniającego generała Józefa Kustronia	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	21/MI	10 900,00	7 200,00	
21	Umocnienie podnóza kopca Józefa Piłsudskiego , który powstał w latach 1936-1939 w Osieczanach oraz wykonanie dwóch miejsc parkingowych	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	23/MI	31 106,00	31 105,45	
22	Zakup sprzętu sportowego	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	25/MI	17 240,00	16 460,00	
<b>Biuro Rady Miejskiej</b>						
1	Obsługa Rady Miejskiej oraz stałych Komisji Rady Miejskiej	Koordynator zadania: Bogusława Tęczyńska W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: - koszty wyjazdów dla radnych - zakup artykułów spożywczych na organizowane komisje i sesje Rady - zakup nagród na konkursy i turnieje pod patronatem Przewodniczącego Rady - zakup kwiatów , i mater. do obsługi posiedzeń Komisji i sesji Rady Miejskiej - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - naprawa i konserwacja urządzeń będących na wyposażeniu Biura Rady	01/BRM	360 625,00	354 286,16	98,24%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
2	Obsługa Sołectw Gminy Myslenice	Koordynator zadania: Bogusława Tęczyńska W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na: - wypłaty diet dla sołtysów	02/BRM	126 800,00	126 167,22	99,50%
3	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Koordynator zadania: Bogusława Tęczyńska	03/BRM	139 297,00	134 643,62	96,66%
4	Wybory do Sejmu i Senatu	Koordynator zadania: Bogusława Tęczyńska	04/BRM	143 308,00	141 724,43	
<b>Wydział Ogólno-Administracyjny</b>						
1	Przynależność Gminy Myslenice do Stowarzyszeń i organizacji	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na: -opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Myslenice do Związku Miast Polskich ,Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Miedzy Dainem i Gością , Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski	01/OA	105 633,00	105 632,00	100,00%
2	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	04/OA	14 289,00	14 289,00	100,00%
3	Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	05/OA	4 762,00	4 762,00	100,00%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
4	Dotacja na usługi rehabilitacyjne	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	03/OA	160 000,00	160 000,00	100,00%
5	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	06/OA	4 762,00	4 762,00	100,00%
6	Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	07/OA	4 762,00	4 762,00	100,00%
7	Finansowanie , nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste , ewidencja ludności , rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	08/OA	476 823,00	476 823,00	100,00%
8	Finansowanie , nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	09/OA	46 631,00	46 631,00	100,00%
9	Karta Dużej Rodziny	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	10/OA	3 374,38	3 098,76	91,83%
10	Wybory 2018- Archiwum Narodowe	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	11/OA	450,00	449,20	99,82%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
<b>Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych</b>						
1	Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	<p>Cel realizacji zadania:</p> <p>Koordynator zadania : Inspektor Wydziału</p> <p>Środki wydatkowane na:</p> <p>-umowy zlecenia wraz ze składkami od umów z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</p> <p>-udział członków komisji w naradach i szkoleniach nie będących pracownikami IMiG Myslenice</p>	01/SOS	42 310,00	34 678,15	81,96%
2	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	<p>Koordynator zadania : Inspektor Wydziału</p> <p>Środki w całości wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Miasta i Gminy.</p>	04/SOS	8 300,00	8 277,20	99,73%
3	Podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.	<p>Koordynator zadania : Inspektor Wydziału</p> <p>Środki wydatkowane na:</p> <p>- realizację zadania ( umowy zlecenia , koszty sądowe, prenumerata czasopism)</p>	10/SOS	35 720,00	24 756,00	69,31%
4	Prowadzenie kampanii profilaktyczno- edukacyjnych		07/SOS	10 987,00	8 623,54	78,49%

Lp	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału Środki wydatkowano na: zakup materiałów i nagród dla uczestników organizowanych konkursów oraz wypłatę dla konferansjera	11/SOS	2 200,00	1 000,00	45,45%
	Prowadzenie szkoleń dla sprzedawców 5 napojów alkoholowych	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				
	<b>Biuro Kadr i Płac</b>					
	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	Koordynator zadania : Inspektor Biura	01/BKP	15 000,00	10 549,00	70,33%

**BURMISTRZ**  
 Miasta i Gminy Mysłenice  
  
 mgr Jarosław Szlachetka  
 SKŁAD GMINY  
 Miasta i Gminy Mysłenice



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BEZPOŚREDNICH RALIZOWANYCH PRZEZ  
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ , ZESPÓŁ EKONOMIKI I OŚWIATY I ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY WG  
ZADAŃ**

**ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU**

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan	Wykonanie	% realizacji
dotyczy wydatków bezpośrednich						
<b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>						
<b>Zadania zlecone realizowane przez MGOPS na</b>						
1	rok 2019		01/MGOPS	60 208 244,69	60 064 848,36	99,76%
		Koordynator zadania: Małgorzata Aleksandrowicz, Katarzyna Pékala , Ewa Kęsek , Anna Nowak, Katarzyna Kaleta , Sylwia Kłép				
		W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na : wydano 89 decyzji , dla 53 osób potwierdzono prawo świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych -placenie składki na ubezp. Zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych , od specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz od zasiłku od opiekuna - dodatki energetyczne - Zrealizowano 332 świadczeń dla 38 gospodarstw domowych -sfinansowano wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki - wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na obsługę Programu 500+ - wypłaty 61754 świadczeń rodzinnych ,rodzicielskich , zasiłek dla opiekuna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 5 świadczeń " za życiem" - składki emerytalno- rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych , zasiłku opiekuńczego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników (SR) i FA-				
<b>Zadania własne realizowane przez MGOPS na</b>						
2	rok 2019		02/MGOPS	7 081 440,00	7 025 874,42	99,22%
		Koordynator zadania:Baran Bożena , Małgorzata Aleksandrowicz, Katarzyna Pékala , Kłép Sylwia, Filipiec Cecylia				
		W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na : - środki przeznaczono na prowadzenie Centrum Profilaktyczno-Dydaktycznego w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi - kwota 242377,41 - opłacono pobyt 61 osobom w DPS				

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan	Wykonanie	% realizacji
			dotyczy wydatków bezpośrednich			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika socjalnego , umowy zlecenia ,zakupiono materiały , żywność, przeprowadzono szkolenia</li> <li>-płacenie składki na ubezpieczenie Zdrowotne 134 osobom pobierającym zasiłek stały -</li> <li>- wypłacono zasiłki okresowe dla 244 osób i zasiłki celowe ( pogrzeb zdarzenie losowe, utrzymanie mieszkania, leki, żywność opał )</li> <li>- wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 62 gospodarstw</li> <li>- wypłacono zasiłki stałe dla 155 osób</li> <li>-W ramach zadania środki wydatkowane na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością oraz na koszty utrzymania budynku i obsługi</li> <li>- wydatki na usługi opiekuńcze świadczone przez 24 opiekunek oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze</li> <li>- sfinansowano program "Posilek w szkole i w domu "</li> <li>- utrzymanie stanowisk pracy dla obsługi działu Funduszu Alimentacyjnego</li> <li>- utrzymanie stanowisk pracy dla obsługi działu wspierania rodziny oraz opłacono pobyt dla 12 dzieci w placówkach opiekuńczo -wych. Oraz pobyt dla 9 dzieci e rodzinach zastępczych</li> </ul>				
	<b>Projekt "Skuteczna pomoc społeczna w 3 Gminie Myślenice</b>		03/MGOPS	206 959,00	203 780,49	98,46%
		Koordynator zadania: Małgorzata Aleksandrowicz				
		Środki wydatkowane na realizację Programu				
	<b>4 Projekt "Aktywne Myślenice"</b>		04/MGOPS	303 938,00	274 857,44	90,43%
		Koordynator zadania: Małgorzata Aleksandrowicz				

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan	Wykonanie	% realizacji
dotyczy wydatków bezpośrednich						
5	Projekt "Bezpiecznie w rodzinie"	Środki wydatkowane na realizację Programu	05/IMGOPS	63 990,00	63 447,74	99,15%
		Koordynator zadania: Małgorzata Aleksandrowicz				
		Środki wydatkowane na realizację Programu		67 864 571,69	67 632 808,45	
<b>Zespół Ekonomiki i Oświaty</b>						
1	ZEO		01/ZEO	1 502 550,00	1 491 924,22	99,29%
		W ramach zadania środki wydatkowane na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością oraz na koszty utrzymania budynku i obsługi				
<b>Żłobek Samorządowy</b>						
1	Żłobek		01/ZS	1 717 433,00	1 687 575,28	98,26%
		W ramach zadania środki wydatkowane na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością oraz na koszty utrzymania budynku i obsługi				
2	Maluch+2019	W ramach zadania środki wydatkowane na wynagrodzenie dla opiekunów dzieci do lat 3	02/ZS	18 000,00	18 000,00	100,00%

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Myślenice

*mgr Jarosław Szlachetka*

SEKRETARZ  
MIASTA I GMINY  
Myślenice





# **INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

**Myślenice, marzec 2020**



## I N F O R M A C J A

### o stanie mienia Gminy Myślenice

Mieniem gminy ( mieniem komunalnym) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw ( spółek).

Informacja o stanie mienia Gminy Myślenice – to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę posiadanego majątku, który stanowi realne zabezpieczenie możliwości wykonywania zadań publicznych na rzecz wspólnoty samorządowej.

Zakres przedmiotowy tej informacji wyznacza przepis art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj, Dz. U z 2019 poz.869 ze zm.). W myśl tego przepisu niniejsza informacja zawiera:

- 1) okres za jaki jest sporządzona
- 2) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności
- 3) dane dotyczące:
  - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
  - b) posiadania
- 4) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od złożenia poprzedniej informacji,
- 5) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 6) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jst

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z bilansu jednostki budżetowej, ewidencji księgowej Urzędu Miasta i Gminy, sprawozdania RB 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych, bilansu jednostek budżetowych oświatowych oraz informacji jednostek organizacyjnych Gminy i Referatów/Wydziałów Urzędu i obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Gmina jest właścicielem majątku nabytego w drodze komunalizacji z mocy prawa , na wniosek Gminy oraz na podstawie aktów notarialnych zakupów, zamiany, darowizn, spadku. Na majątek ten składają się nieruchomości gruntowe, budynki, rzeczy ruchome, środki trwałe w budowie, udziały i akcje w innych jednostkach a także aktywa obrotowe które zostały przedstawione w **Załącznikach od Nr 1 do Nr 7** niniejszej informacji będące w dyspozycji jednostek budżetowych, samorządowych instytucji kultury, spółek ze 100% udziałem Gminy oraz innych podmiotów. Wśród wyszczególnionych w **Załączniku Nr 1** składników majątkowych znajdują się takie co do których Gmina posiada współwłasność w częściach ułamkowych ze Skarbem Państwa budynku Rynek 8/9 Myślenice, w zasobie mieszkaniowym z udziałami osób fizycznych (właściciele poszczególnych lokali) oraz z prywatnymi właścicielami takich działek jak:

- Nr 350 o pow. 11.340 m<sup>2</sup> w Zawadzie – teren pod boiskiem sportowym,
- Nr 171 o pow. 125 m<sup>2</sup> w obrębie miasta Myślenice
- Nr 455/2 o pow. 153 m<sup>2</sup> w Bysinie,

- Nr 161 o pow. 1.625 m<sup>2</sup> w Jaworniku
- cz. dz .Nr 484 w Krzyszkowicach (część drogi)
- Nr 1860/14 o pow.336 m<sup>2</sup> , Nr 1860/16 o pow. 147 m<sup>2</sup> w obrębie Miasta Myślenice
- Nr 428/2, 428/1 i Nr 431 w Trzemeśni (część drogi)
- Nr 475/2, Nr 1168, Nr 550 o łącznej pow.780 m<sup>2</sup> w Osieczanach (część drogi)
- Nr 327/1 o pow.78 m<sup>2</sup> w Osieczanach (część związana z własnością lokalu mieszkalnego)
- Nr 659/10, Nr 659/6, Nr 659/5,Nr 659/8, Nr 659/11, Nr 1262 o łącznej pow.246 m<sup>2</sup> w obrębie miasta Myślenice ( części związane z własnościami lokalu),
- Nr 288 o pow.134 m<sup>2</sup> w Łękach (część drogi)
- Nr 75 i 76 o łącznej powierzchni 210 m<sup>2</sup> w obrębie Myślenic (części związane ze ścieżką pieszo- rowerową)
- Nr 1747 o pow. 285 m<sup>2</sup> w Bęczarce ( część drogi),
- Nr 370/1, 373/4, 372/1 i 371/1 o łącznej powierzchni 0,16 ha położonych w Zasani będących częścią w drodze.
- 11/12 udział w działkach Nr 1670/12,1668/1,1670/7/,1668/12 o łącznej powierzchni 0,0242 ha i 13/16 części udziału w działce Nr 1670/1 o pow. 0,0203 ha położonych w Krzyszkowicach będących częściami w drogach wewnętrznych.

W analizowanym okresie nie nastąpiły zmiany w udziałach Gminy w wyżej wymienionych współwłasnościach.

W gminnym zasobie nieruchomości gruntowych znajdują się działki, które zostały przekazane Gminie w użytkowanie wieczyste są to: działka o pow. 0,09 ha i wartości 145.000 zł położona w Trzemeśni i działki o łącznej pow. 6,62 ha i wartości 3.048.700 zł w Krzyszkowicach. Od czasu złożenia poprzedniej informacji nie nastąpiły zmiany.

Na nieruchomościach gruntowych będących własnością Gminy ustalono służebność na rzecz osób trzecich m in w zakresie istniejącego szlaku drożnego (działek 659/53, 659/107, 985/5, 692/2, 678/5, 1998/1, 1247/5 w obrębie miasta Myślenice) oraz pasów o szerokości 5 metrów biegnących wzdłuż wschodniej granicy (działek 678/5,678/7,659/112 w obrębie miasta Myślenice) na działkach Nr 1316/6 w Jaworniku, Nr 577/13, Nr 577/15 w Polance, Nr 570/9 i 570/13 w Borzęcie, dojazdu do wybudowanych urządzeń kanalizacyjnych w Głogoczowie (Nr 1828/5, 224/5) oraz w Jaworniku Nr 1347/3, Drogini Nr 752/5 i w Głogoczowie Nr 1567. Ponadto na działce Nr 659/91 o pow. 0,0052 ha na której znajduje się stacja transformatorowa ustanowiono służebność przesyłu na rzecz właściciela urządzenia tj Spółki Akcyjnej Tauron Dystrybucja oraz na części działek Nr 1642/2 i Nr 1642/4 obr.1 położonych w Myślenicach w celu posadowienia urządzeń gazociągu ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z oo. W analizowanym okresie nie wykazano zmian w ustanowionych służebnościach ani na rzecz Gminy i osób trzecich.

Natomiast Gmina przekazała w użytkowanie wieczyste grunty o pow. 28,9237 ha i wartości 15.907.005,00 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyła się ich powierzchnia o 0,4988 ha i wartość o 271.643,00 zł w związku z przekształceniem ich w prawo własności.

W roku 2019 dokonano zmiany formy dysponowania majątkiem przekazanym pod działalność oświatową w Myślenicach (Szkoła Podstawowa Nr 1, Nr 3), w Jaworniku (Szkoła Podstawowa) z użytkowania na trwałe zarząd oraz budynku świetlicy w Bęczarce z formy użyczenia na trwałe zarząd pod działalność Przedszkola Samorządowego.

Mienie Gminy Myślenice w podziale na jednostki organizacyjne oraz formę dysponowania nim na dzień 31 grudnia 2019 r ilustruje **Załącznik Nr 1** do niniejszej informacji.

W porównaniu do okresu analogicznego roku ubiegłego nastąpiły zmiany w wartości brutto w następujących grupach środków trwałych:



## GRUNTY -

- 1) nabyto na podstawie aktu notarialnego w drodze zakupu, zamiany oraz darowizny o łącznej powierzchni 1,8662 ha w wyniku czego wzrosła wartość gminnego zasobu o kwotę 657,9 tys. zł w tym m in 0,1960 ha o wartości 21,1 tys. zł w Osieczanach pod kopiec Marszałka Józefa Piłsudskiego, 0,4012 ha o wartości 322,2 tys. zł w Jaworniku pod budowę przedszkola samorządowego oraz 1,0108 ha o wartości 276,5 tys. zł w Myślenicach obręb 1,
- 2) na podstawie decyzji Wojewody ( art. 73 ustawy reformującej administrację publiczną – pod drogi (ul. Bergela w Myślenicach oraz droga relacji Osieczany – Zarabie)) Gmina przejęła grunty o powierzchni 0,0424 ha i wartości 37,7 tys. zł,
- 3) w wyniku sprzedaży i zamiany nieruchomości o łącznej powierzchni 0,6060 ha wartość zmniejszyła się o kwotę 270,1 tys. zł w tym m in działki o powierzchni 0,5400 ha wartości księgowej 257,5 tys. zł w Polance,
- 4) na skutek zasiedzenia gruntów przez osoby fizyczne o łącznej powierzchni 0,9942 ha zmniejszyła się wartość gruntów o 349,5 tys. zł,
- 5) w wyniku dokonanych podziałów działek ( m in pod budowę ul. Solidarności, pod budowę ronda na Zarabiu, do zasiedzenia nieruchomości) zwiększyła się powierzchnia zasobu o 0,0435 ha i wartość o kwotę 5,3 tys. zł,
- 6) w wyniku komunalizacji i uregulowania stanu prawnego powierzchnia gruntów wzrosła o 5,5521 ha o wartości 228,2 tys. zł,
- 7) dokonano zwrotu nieruchomości byłym właścicielom w wyniku czego zmniejszyła się powierzchnia gruntów o 0,3895 ha i wartości 175,3 tys. zł,
- 8) w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zmniejszyła się powierzchnia gruntów o 0,4988 ha i wartość o 271,6 tys. zł
- 9) w wyniku przejścia gminnych gruntów pod budowę ronda na Zarabiu przez Starostwo Powiatowe zmniejszyła się powierzchnia w zasobie o 0,0435 ha i wartość o 3,7 tys. zł

W porównaniu do danych zawartych w poprzedniej informacji i danych wykazanych w pkt 1-9 powierzchnia gruntów w gminnym zasobie nieruchomości zwiększyła się o 49.722 m<sup>2</sup> a wartość ich uległa zmniejszeniu o 141,1 tys. zł w wyniku zmniejszenia wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie.

BUDYNKI – dokonano zwiększenia wartości o kwotę 2.195,0 tys. zł m in poprzez : wykonanie modernizacji budynku Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu (433,7 tys. zł), zakup wiaty przystankowej do miejscowości Chełm przy drodze gminnej (10,2 tys. zł), montaż i instalację systemu z obustronną kontrolą dostępu do pomieszczeń archiwum i wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miasta i Gminy Myślenice zwiększając wartość budynku o 51,4 tys. zł, wykonanie inwestycji w obiekcie krytej pływalni przy ul. Ogrodowej w Myślenicach przez Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu (1.526,7 tys. zł)

BUDOWLE - m in dokonano rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Myślenice (606,8 tys. zł), budowy stref sportowo- rekreacyjnych w miejscowościach Zasań, Zawada, Krzyszkowice, Poręba (398,8 tys. zł), odbudowy nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Myślenicach ( 330,9 tys. zł), modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zawadzie (627,5 tys. zł), wykonano plac sportowo rekreacyjny w Jaworniku (248,0 tys. zł), dokonano zakupu urządzeń zabawowych na Osiedle 1000 – lecia w Myślenicach (102,2 tys. zł), modernizacji dróg gminnych i miejskich zwiększając wartość mienia o kwotę 335,8 tys. zł m in poprzez modernizację ulicy Bergela, Średniawskiego w Myślenicach, dróg na terenie miejscowości Bęczarka i Jawornika, sieci oświetlenia dróg i przejść dla pieszych (237,0 tys. zł) w tym

przekazanie protokołem zdawczo – odbiorczym na podstawie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie instalacji elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza w Myślenicach na kwotę 77,8 tys. zł. Dokonano częściowej likwidacji placów zabaw wraz z urządzeniami na ogólną kwotę 413,7 tys. zł. Ogółem wartość mienia w tej grupie wzrosła o kwotę 2.438,0 tys. zł.

INNE ŚRODKI TRWAŁE – (obejmuje m in urządzenia techniczne i maszyny, kotły, środki transportu, wyposażenie techniczne dla prac biurowych, urządzenia telefoniczne, klimatyzacyjne i projekcyjne, urządzenia dla radiofonii i telewizji w wartości brutto ) wartość mienia w tej grupie wzrosła o kwotę 671,2 tys. zł m in poprzez zakup kontenera biurowo – socjalnego na cmentarz komunalny przy ul. Sienkiewicza (17,2 tys.zł), zwrot samochodu Peugeot Partner przez instytucję kultury MOKIS (60,0 tys.zł), nieodpłatne przekazanie przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie samochodu osobowego Skoda Superb Sedan (80,8 tys.zł), zakup kamer termowizyjnych (126,6 tys.zł), które przekazano w użyczenie Myślenickiej Grupie Poszukiwawczo – Ratowniczej z Psami, OSP Myślenice Górne Przedmieście i OSP Myślenice Śródmieście, wzrost wartości wyposażenia Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu (215,5 tys.zł).

POZOSTAŁY MAJĄTEK TRWAŁY – obejmuje wartości niematerialne i prawne (020), pozostałe środki trwałe (013), zbiory biblioteczne (014), środki trwałe w budowie (inwestycyjne) (080), długoterminowe aktywa finansowe (030), należności długoterminowe wartość brutto majątku w tej grupie uległa zwiększeniu o kwotę 12.357,5 tys. zł na którą miało m in wpływ zwiększenie udziałów w spółkach Gminy poprzez zwiększenie udziału finansowego o 4.043,5 tys. zł i rzeczowego o 28,0 tys.zł, wzrost wartości środków w budowie o kwotę 6.918,6 tys. zł w związku z trwającą realizacją projektu „Przebudowa Myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2”

AKTYWA OBROTOWE (obejmują zapasy, należności krótkoterminowe, środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz długoterminowe należności w tym udzielone pożyczki). Stan aktywów obrotowych na dzień 31 grudnia 2019 r ukształtował się w kwocie 39.365,1 tys zł i jest większy o 8.317,6 tys. zł od stanu wykazanego na dzień 31 grudnia 2018 r. Wzrost wystąpił m in w Urzędzie Miasta i Gminy w związku ze wzrostem stanu środków na rachunku budżetu o 4.938,7 tys. zł na który wpływ miały przekazane środki na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2020 przez Fundusz Dróg Samorządowych (4.540,0 tys. zł) oraz wzrostem zapasów o 3.401,4 tys. zł powstałych z rozliczenia z wykonawcą projektu .

Natomiast wartość netto mienia komunalnego Gminy Myślenice wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r wynosiła 634.999,7 tys zł, oznacza to wzrost wartości majątku o kwotę 1.903,9 tys zł w stosunku do danych wykazanych na dzień 31 grudnia 2018 r .Wzrost wystąpił w aktywach obrotowych o 8.317,6 tys. zł, a spadek majątku trwałego o 6.413,7 tys. zł. Wartość netto majątku Gminy M-ce oraz jego strukturę przedstawia **Załącznik Nr 3 , 4 i 5** do niniejszej informacji.

Gmina Myślenice ze źródeł dochodów wyszczególnionych w **Załączniku Nr 2** w okresie analizowanym uzyskała dochody w kwocie 10.068.398,54 zł na rok 2020 zgodnie z podjętą Uchwałą Budżetową Nr 158/XXI/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r zaplanowane zostały w kwocie 10.151.071,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 r Gmina Myślenice była akcjonariuszem w Spółce Akcyjnej Banku Ochrony Środowiska w Warszawie i posiadała wg świadectwa depozytowego 2.087 akcji o

łączonej wartości nominalnej 20.870,00 zł a wartość udziałów Gminy Myślenice w spółkach stanowiła kwotę 37.026.102,67 zł.

W porównaniu do danych przedstawionych na dzień 31.12.2018 r wystąpił wzrost wartości udziału w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji” z siedzibą w Myślenicach poprzez wniesienie wkładu finansowego o 4.043.500,00 zł oraz spółki „Sport Myślenice” z siedzibą w Myślenicach poprzez wniesienie wkładu rzeczowego w postaci prawa własności środka trwałego samochodu osobowego marki Opel Agila 1,2 o wartości 5.000,00 zł i własności środka trwałego – zestawu do pielęgnacji nawierzchni sportowych o wartości 23.000,00 zł.

Wykaz spółek oraz wielkość akcji w spółkach z udziałem Gminy Myślenice prezentuje **Załącznik Nr 6** do niniejszej informacji z którego wynika że:

Gmina Myślenice posiada udziały:

- w kwocie 25.644.719,47 zł w jednoosobowej spółce Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach w tym: 21.655.500,00 zł – udział finansowy, 3.989.219,47 zł – udział rzeczowy
- w kwocie 7.085.195,20 zł – udział finansowy w jednoosobowej spółce Zakład Utylizacji Odpadów w Myślenicach
- w kwocie 3.245.000,00 zł – udział rzeczowy w spółce z o o Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego w Myślenicach.
- w kwocie 1.030.318,00 zł w jednoosobowej spółce Sport Myślenice z siedzibą w Myślenicach w tym: 1.002.318,00 zł – udział finansowy, 28.000,00 zł – udział rzeczowy.

Wykazane w Załączniku Nr 5 w wierszu *długoterminowe aktywa finansowe* w kolumnie *Spółki Gminy* udziały w kwocie 1,0 tys. zł dotyczą udziału finansowego Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w spółce Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego w Myślenicach.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Myślenice  
  
mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Ewelina Kurdziel



MIENIE GMINY MYŚLENICE W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE  
na dzień 31 grudnia 2019 r

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty		Wartość księgowa / brutto/						RAZEM		Forma dysponowania	UWAGI
		pow.	wartość tys.zł	budynki	budowle	Inne środki trwałe (grupy od 3-9)	Pozostały majątek trwały (020.013-014,080,030)	Aktywa obrotowe	tys.zł				
									tys.zł	tys.zł			
1	Jednostki oświatowe - OGÓLEM w tym:	0	0,0	44 772,0	14 023,2	2 073,8	10 862,5	3 244,5	74 976,0				
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 M-ce			2 070,9	214,4	12,9	641,3	99,3	3 038,8			TZ	Dec.GNR.6844.1.2019
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 M-ce			1 723,6	3 529,2	186,2	761,3	282,6	6 482,9			TZ	Dec.GNR.III.7212.8.01
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 M-ce			3 557,8	2 900,7	221,3	993,6	474,9	8 148,3			TZ	Dec.Burm. MiGM GNR.6844.3.2019
4	Szkoła Podstawowa Nr 4 M-ce			6 036,9	811,7	36,1	1 016,4	191,6	8 092,7			TZ	Dec.Wojewody -komunalizacja z mocy prawa
5	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w M-ach			169,4	236,0	11,0	120,9	19,2	556,5			TZ	Dec. GMR.III.7212.9.00
6	Szkoła Podstawowa Nr 6 M-ce			1 049,4	46,7	12,1	153,4	16,0	1 277,6			TZ	Dec. GMR.III.7212.5.01
7	Szkoła Podstawowa w Bęczarce			373,7	80,5	0,0	292,5	84,7	831,4			TZ	Dec.GMR.III.72244.12.02
8	Zespół Placówek Oświatowych w Borzęcie			868,8	451,5	254,3	390,0	11,9	1 976,5			TZ	Dec. GMR.III.7212.8.0
9	Zespół Placówek Oświatowych w Bysinie			4 092,6	493,3	21,4	538,1	142,2	5 287,6			TZ	Dec.MI.GNR.6823.7.2015
10	Zespół Placówek Oświatowych w Drogini			1 490,5	667,6	51,9	303,5	82,6	2 596,1			TZ	Dec.GNR. 6823.5.2015
11	Zespół Placówek Oświatowych w Głogoczowie			1 726,0	170,7	8,7	520,5	137,2	2 563,1			TZ	Dec.GMR.III.7212.03D
12	Zespół Placówek Oświatowych w Jasienicy			1 263,6	178,7	187,6	308,2	87,1	2 025,2			TZ	Dec.GMR.III-7212/11/00
13	Szkoła Podstawowa w Jaworniku			3 540,0	136,2	20,9	664,2	352,2	4 713,5			TZ	Dec. GNR.6844.7.2019
14	Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach			1 876,1	902,6	363,7	721,1	140,5	4 004,0			TZ	Dec.Wojewody -Nr GG.VI.7723/III/12/2000/ZL
15	Zespół Placówek Oświatowych w Osieczanach			810,0	407,0	12,6	313,7	101,5	1 644,8			TZ	Dec.Wojewody -Nr RR.VIII.RK.7723/2-2/03
16	Szkoła Podstawowa w Polance			2 733,4	487,5	13,1	292,0	170,7	3 696,7			TZ	Dec.GMR.III.7212.01
17	Szkoła Podstawowa w Porębie			508,1	379,5	30,7	331,8	190,9	1 441,0			TZ	Dec.Wojewody -Nr MI/GNR.III-72244/2/03
18	Szkoła Podstawowa w Trzemeśni			4 787,0	154,8	4,0	687,2	384,4	6 017,4			TZ	Dec.Wojewody -komunalizacja z mocy prawa
19	Szkoła Podstawowa w Zasani			1 740,6	103,5	0,0	276,2	102,8	2 223,1			TZ	Dec.Wojewody -komunalizacja z mocy prawa
20	Szkoła Podstawowa w Zawadzie			552,3	657,1	6,5	207,0	4,9	1 427,8			TZ	Dec.GMR.7212.17.00
21	Przedszkole Nr 1 w M-ach			137,8	67,8	5,7	82,6	5,7	299,6			TZ	Dec.GMR.III.72244.9.02
22	Przedszkole Nr 3 w M-ach			120,1	32,4	13,9	51,3	8,7	226,4			TZ	Dec. GMR.72244.8.02
23	Przedszkole Nr 4 w M-ach			355,4	191,7	112,0	141,7	5,0	805,8			TZ	Dec.GRM.III.7212-07-02
24	Przedszkole Nr 5 w M-ach			228,0	181,0	134,4	145,7	12,8	701,9			TZ	Dec. GMR.III.7112.18.01
25	Przedszkole Nr 6 w M-ach			804,9	175,6	79,6	192,4	11,6	1 264,1			TZ	Dec.GMR.III-7212/10/01
26	Przedszkole Nr 7 w M-ach			202,2	68,6	8,7	43,8	6,5	329,8			TZ	Dec.GMR.III.7212.25.01
27	Przedszkole Nr 8 w M-ach			490,1	114,6	173,3	126,3	19,1	923,4			TZ	Decyzyja Wojew. z mocy prawa
28	Przedszkole w Bęczarce			220,9	18,9	13,1	39,8	3,7	296,4			TZ	Decyzyja Wojew. z mocy prawa
29	Przedszkole w Jaworniku			184,4	53,9	0,0	53,6	4,8	296,7			TZ	Decyzyja Wojew. z mocy prawa
30	Przedszkole w Trzemeśni			337,8	55,5	68,9	97,9	8,2	568,3			TZ	Decyzyja Wojewody
31	Żłobek Samorządowy			719,7	54,0	9,2	119,8	81,2	983,9			TZ	Dec. GMR.III.7212.04.2001

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty		wartość	budynki	budowle	Wartość księgowa / brutto/			RAZEM		Forma dysponowania	UWAGI		
		pow.	m 2				tys.zł	inne środki trwałe (grupy od 3-9)	tys.zł	Pozostały majątek trwały (020,013-014,080,030)	tys.zł			Aktywa obrotowe	tys.zł
32	Zespół Ekonomiki Oświaty														
II	Urząd Miasta i Gminy M-ce w tym:														
1	Urząd Miasta i Gminy Myślenice		2 685 485	66 153,9	82 028,8	393 513,6	22 294,4	54 237,5	27 073,4	234,7	645 301,6		Nabyto z własnych środków		
2	Budynek Bar MIKRUS na Zarabiu	636		2,3	6,1			54 237,5	27 073,4	8,4		D			
3	Budynek Bufetu Gastr.BANDEROZA M-ce	2 791		10,0	25,8					35,8		D			
4	Pozostałe budynki na Zarabiu/Pole Biwakowe/				180,6	140					320,6	D			
5	Korty tenisowe na Zarabiu i przy ul.Jordana / ogrodzenie pola golfowego/ boiska przy kortach,budynek szatniowo-gospodarczy przy kortach na Zarabiu	8 888		177,8	395,8	746,7					1 320,3	D, ZN	Zakup z własnych środków		
6	Basen przepływowy / Zarabie/	12 443		248,9	-	557,1					806,0	D,MOKIS			
7	Budynek Krytej Pływalni		363 254	8 265,6	15 490,8	77 891,0					15 490,8	D,MOKIS	Nabyto z własnych środków		
8	Drogi miejskie i gminne				-	8 718,3					8 718,3	D,U			
9	Parkingi, place , zatoki postojowe				-	5 458,2					5 458,2		Nabyto z własnych środków		
10	Mosty , kładki				-						232,0	Uż.Płacówka	Zakup z własnych środków		
11	Autobus - MERCEDES				-						80,8				
12	Samochód osobowy - SKODA SUPERB SEDAN				-						240,3				
13	Autobus - MERCEDES BE				-						133,8				
14	Samochód PEUGEOT PARTNER szt.2				-						100,6				
15	Samochód VOLKSWAGEN T 5				-						121,0				
16	Samochód VOLKSWAGEN AMAROK				-						126,8				
17	Samochód Ford Transit Connect 1,5 TDCI				430,7						430,7	N	Decyzja Wojew. z mocy prawa		
18	Budynek Rynek 27 oraz MSIT				2,0	5,8					16,4	Najem			
19	Pozostałe budynki i budowle w Jaworniku										60,0		0 Nabyto z własnych środków		
20	Samochód PEUGEOT										2 975,7	N/współw.	Współnota Mieszkaniowa, nabyto z własnych środków		
21	Budynki mieszkalne i lokale mieszkalne	25 174		581,1	2 394,6						90,0	ZN			
22	Cmentarz w Jawornik I	2 600		83,5		6,5					352,3	ZN			
23	Cmentarz w Jawornik II	10 926		292,9		58,2	1,2				1 816,4	D			
24	Cmentarz ul.Sienkiewicza	32 403		648,1	593,3	532,2	41,8				1 061,2	ZN			
25	Cmentarz w Głogoczowie	9 201		1041,7	1,7	17,8					76,5	ZN			
26	Cmentarz w Bysinie	6 700		10,0		66,5					53,3	ZN			
27	Cmentarz w Bęczarce	3 400		1,0		52,3					71,9	ZN			
28	Cmentarz w Krzyszkowicach	11 937		53,6	1,1	17,2					72,1	ZN			
29	Cmentarz w Borzycie	5 355		6,0	1,4	64,7					140,2	ZN			
30	Cmentarz w Jasienicy	4 400		88,0		52,2					696,5	ZN			
31	Cmentarz w Osieczanach	18 500		555,0	8,2	135,3					645,3	ZN			
32	Cmentarz ul. Niepodległości	3 518		263,9		381,4					20 868,6	D	Nabyto z własnych środków		
33	Budynek Centrum Sportu i Rekreacji w M-ach - Zarabie	33 037		645,5	20 223,1						33,0	D	Nabyto z własnych środków		
34	Budynek garaży ul. 3-go Maja		1 477	29,5	257,9						304,1	Najem	Nabyto z własnych środków		
35	Budynek "SOKÓŁ" M-ce				668,9	53,5					722,4	Najem	Nabyto z własnych środków		
36	Budynek Świetlicy w Łękach		2 184	43,7	2 284,5						2 328,2		Współwłasność/Starostwo/		
37	Budynki Rynek 8/9										209,4		Nabyto z własnych środków		
38	Zespoły komputerowe / UMIG/														

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty		Wartość księgową / brutto/					RAZEM	Forma dysponowania	UWAGI		
		pow.	wartość	budynki	budowle	inne środki trwałe (grupy od 3-9)	Pozostały majątek trwały (020,013 014,080,030)	Aktywa obrotowe				RAZEM	
												tys.zł	tys.zł
39	Urządzenia przemysłu gastronomicznego					24,8			24,8	UŻ Bar Mleczy /PSS/	Nabyto z własnych środków		
40	Urządzenia dla radiofonii i telewizji					190,4			190,4	UŻ	Zakup z własnych środków		
41	Urządzenia telefoniczne, klimatyzacyjne i projekcje.					156,9			156,9		Zakup z własnych środków		
42	Dźwig towarowy					6,4			6,4		Nabyto z własnych środków		
43	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych					60,9			60,9		Nabyto z własnych środków		
44	Tablice informacyjno-reklamowe			14,0					14,0		Nabyto z własnych środków		
45	Urządzenia alarmowe /OSP//OC/					105,0			105,0	UŻ OSP Głogoczów	Zakup z własnych środków		
46	Środki transportowe (pozioste)					10,4			10,4		Zakup z własnych środków		
47	Maszyny energetyczne oraz pozostałe urządzenia /OSP//OC/OA					85,3			85,3	NU	Zakup z własnych środków		
48	Zbiornik p/poż - Chelm			7,3					7,3	NU	Nabyto z własnych środków oraz z darowizn		
49	Miejski system monitoringu					475,0			475,0		Nabyto z własnych środków		
50	Budynek Hotelowy "UKLEINA" PTTK			588,6					588,6	UW	Dec. Komunaliz. z mocy prawa		
51	Budynek strzelnicy sportowej wraz z budynkiem gospodarczym			4 276,3					4 276,3	D Spółka Sport			
52	Budynek Wrejskiego Ośrodka Zdrowia w Trzemesznie	1 900	27,8	137,6					165,4	D - Stow. Inicj. Obyw. NU,D	Nabyto aktem notarialnym darowizną od Starostwa M- c		
53	Wiaty, szalety, źródła uliczne, studnie, kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieć wodociągowa			421,9		264 654,6			265 076,5				
54	Oświetlenie dróg gminnych					7 833,3			7 871,8				
55	Pomnik Niepodległości					43,9			43,9		Nabyty z własnych środków		
56	Pomnik pamiątkowy w Jaworniku	41	4,9			22,0			26,9		Nabyty z własnych środków		
57	Kapliczka w Osieczanach	134	16,5	14,6					31,1		Nabyty z własnych środków		
56	Kapliczka - Dolne Przedmieście					1,5			1,5				
57	Zespół kamiennych kapliczek z 1876 r. w Jasienicy					0,9			0,9				
58	Kapliczka Matki Bożej w Jasienicy					34,9			34,9		Darowizna od osoby fiz.		
59	Modernizacja przestroni miejskiej na Osiedlu 1000-1					1 491,3			1 491,3		Nabyty z własnych środków		
60	Wypisisko śmieci Myślenice - Borzęta	39 552	255,9			324,5			580,4	D	Nabyty z własnych środków		
61	Boisko sportowe w Jaworniku	17 000	2,5	372,5		348,1			723,1	UŻ	Dec. Komunaliz. i środki własne		
62	Boisko sportowe KS "Dalin"	55 332	522,6	1 962,7		311,0			2 796,3	D	Dec. Komunaliz. i środki własne		
63	Boisko piłkarskie we wsi Borzęta (dz. 658/1Zawada)	31 900	12,8	-		40,5			53,3	UŻ	Dec. Komunaliz. i środki własne		
64	Boisko piłkarskie we wsi Borzęta (dz. 658/1Zawada)	8 614	158,1	43,2		105,5			306,8	D	Dec. Komunaliz. i środki własne		
65	Boisko piłkarskie we wsi Droginia	5 300	19,1	471,4		29,8			523,0	D	Dec. Komunaliz. i środki własne		
66	Boisko sportowe WRZOSY w Osieczanach	31 644	223,8	-		345,6			621,9	D	Dec. Komunaliz. i środki własne		
67	Boisko sportowe w Głogoczowie	5 922	118,4	42,5		75,0			235,9	D	Dec. Komunaliz. i środki własne		
68	Boisko piłkarskie "Orzeł" w M-ach	19 383	69,8	490,5		181,9			742,2	D	Dec. Komunaliz. i środki własne		
69	Boisko sportowe w Zawadzie	11 340	40,8	-		15,0			55,8	UŻ	Decyzja Komunalizacji		
70	Boisko sportowe Górne Przedmieście	14 480	289,6	429,9		554,9			1 274,4				
71	Boisko do piłki siatkowej i nożnej plażowej na Zarabiu			-		30,6			30,6				
72	Boisko sportowe w Trzemesznie	17 500	68,8	38,0		275,7			382,5	D	Nabyty z własnych środków		
73	Budynek szatniowo- administracyjny LKS "Staw" w Polance	10 408	208,2	293,5		27,7			529,4	D			

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty		Wartość księgową / brutto/					RAZEM	Forma dysponowania	UWAGI
		pow.	wartość	budynki	budowle	Inne środki trwałe (grupy od 3-9)	Pozostały majątek trwały (020.013 014,080,030)	Aktywa obrotowe			
74	Boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią Myślenice-Zarabie			-	2 842,3				2 842,3		
75	Boisko sportowe w Bęczarce	4 800	241,8		24,5				266,3		
76	Boisko piłkarskie do gry F uninho w Myślenicach				292,9				292,9		
77	Boisko rekreacyjne do mini piłki nożnej w Myślenicach				257,8				257,8		
78	Park Miejski przy T.G."SOKOŁ" M-ce			-	239,9				239,9		
79	Skate - Park Myślenice	4 274	85,5	-	364,6	234,1			684,2		
80	Grunty zajmowane przez placówki oświatowe	180 868	2 952,2	-					2 952,2	TZ	
81	Pozostałe budowle i urządzenia				186,8	978,4			1 165,2		
82	Grunty w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej	2 431	183,2						183,2		
83	Urządzenia zabawowe w Myślenicach oraz place zabaw na terenie Gminy M-ce				1 394,3				1 394,3		Nabyto z własnych środków
84	Budynek Kolej Linowa ,lina stalowa	28 926	218,5	241,3	42,5				502,3	D	
85	Trasa narciarska			-	70,6				70,6	D	
86	Budynek Stacji Górnej Wyciągu			29,3					29,3		
87	Budynek pompowni tratostacji - Zarabie			121,5					121,5		
88	Budynek Karzyny (Góra Chełm)			814,1					814,1		
89	Budynek Goprówka			14,6					14,6		
90	Basen kąpielowy w Trzemeśni	2 400	8,6		9,5				18,1		
91	Budynek oświatowy w Zasani (stara szkoła)	2 204	7,9	110,5	37,6				156,0	D	
92	Oczyszczalnia ścieków w Krzyszkowicach oraz w Myślenicach	31 600	1 204,1	1 639,5	1 673,4	10 440,5			14 957,5	D MZWiK	Nabyto w ramach realizacji Projektu "Czysta woda dla Krakowa"
93	Stożek wodny na Dolnym Jazie			-	635,3				635,3	D	
94	Plac rekreacyjny w Polance			-	500,5				500,5		Nabyto z własnych środków i środków zewn.
95	Park miejski na Zarabiu			69,0	3 967,9				4 036,9		Nabyto z własnych środków i środków zewn.
96	Aleja spacerowa wzdłuż rzeki Raby			-	534,8				534,8		Nabyto z własnych środków i środków zew.
97	Ścieżka rowerowa na Zarabiu	5 936	188,1		282,3				470,4		
98	Aleja biegowa - rowerowa na Zarabiu	0	-	-	1 197,1				1 197,1		
99	Zagospodarowanie terenu przy bud.Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz MOKIS w Myślenicach	9 221	33,2	-	573,8				607,0		
100	grunty związane z budową sieci infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej (Czysta woda dla Krakowa)	44 912	2 125,8	-					2 125,8	D MZWiK	Nabyto z własnych środków i środków zewnętrznych
101	Stacja Uzdatniania wody	32 625	652,5	16 176,2	2 241,8	759,6			19 830,1	D MZWiK	
102	Elektrownie wiatrowe położone w Bysinie			-		109,9			109,9	D MZWiK	Nabyto z własnych środków i środków zewnętrznych
103	Elektrownie wiatrowe - szt.5					358,7			358,7		
104	Altany na odpady komunalne				504,6				504,6	UŻ	Nabyto z własnych środków
105	Targowisko miejskie przy ul. K.Wielkiego M-ce	7 558	151,2	-	1 676,1	20,0			1 847,3		
106	Tereny rekreacyjne - Zarabie - Myślenice			-	1 586,7				1 586,7		
107	Tabele informacyjne "Witacze"				44,4				44,4		Nabyto z własnych środków



Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty		Wartość księgowa / brutto/					RAZEM	Forma dysponowania	UWAGI	
		pow.	wartość	budynki	budowle	inne środki trwałe (grupy od 3-9)	Pozostały majątek trwały (020,013 014,080,030)	Aktywa obrotowe				tys.zł
108	Zestawy solarne zainstalowane na domach prywatnych szt. 436							5 995,9	5 995,9	U		
109	Sitownie plenerowe				95,3	35,1		130,4	130,4		Nabyto z własnych środków	
110	Ogrodzenie terenów zielonych przy blokach Nr 3, 4, 11, 9, 13, 1, 14 w Myślicicach				60,8			60,8	60,8		Nabyto z własnych środków	
111	Grunty zalesione	151 100	3 010,4					3 010,4	3 010,4			
112	Grunty użytkowane i dzierżawione przez Miejski zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o	100 729	1 900,3					1 900,3	1 900,3			
113	Pozostałe grunty	940 903	21 302,4					21 302,4	21 302,4		Grunty nabyte w drodze komunaliz. z własnych środków, współwłasność	
114	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	289 237	15 907,0					15 907,0	15 907,0			
115	Samochód specjalny, pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy VOLVO				27,9	681,4		681,4	681,4		UZ OSP Głogoczów	
116	Altana drewniana w Solectwie Bysina							27,9	27,9			
117	Ogrodzenie kanału burzowego przy SP w Głogoczowie				9,8			9,8	9,8			
118	Park do wypożyczku - dz.nr8/3 w Drogini	2 800	1,4		20,9			22,3	22,3			
119	Quad ratowniczy szt.2							82,5	82,5		zakup z własnych środków	
120	Hala namiotowa							16,5	16,5		zakup z własnych środków	
121	Pawilon handlowy na dz.nr1590/2 Bęczarka				83,7			83,7	83,7			
122	Budynek mieszkalny i gospodarczy w Głogoczowie	12 671	871,8		235,1			1 106,9	1 106,9		nabyto aktem notarialnym	
123	Budynek Muzeum Niepodległości w Myślicicach	1 016	20,3		9 470,3			9 490,6	9 490,6		UZ	
124	Modernizacja budynku Myślickiego Ośrodka Kultury i Sportu				433,7			433,7	433,7			
125	Oywarce Strefy Aktywności w Zasani, Zawadzie, Krzyszkowicach, Porębie				398,8			398,8	398,8			
III	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej							5,8	5,8			
IV	Instytucje kultury			9 812,2				1 627,8	3 645,9			
	Muzeum Niepodległości							394,3	338,4			
	Myśliciecki Ośrodek Kultury i Sportu			4 389,2				1 527,0	290,6			
	Miejska Biblioteka Publiczna			5 423,0				10,0	18,0			
V	Spółki Gminy (100% udział)	107 315,0	2 584,3	29 684,2	72 844,6	43 292,5	843,8	5 062,9	154 312,3			
	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myślicicach	660,0	16,5	4 352,8	61 365,4	15 493,2	832,8	3 203,6	85 264,3			
	Zakład Utylizacji Odpadów w Myślicicach	106 655,0	2 567,8	20 630,7	6 454,4	27 650,4	11,0	1 572,3	58 886,6			
	SPORT Myślicie			4 700,7	5 024,8	148,9	0,0	287,0	10 161,4			
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 792 800</b>	<b>66 738,2</b>	<b>166 297,2</b>	<b>480 381,4</b>	<b>69 294,3</b>	<b>69 815,5</b>	<b>39 365,1</b>	<b>893 891,70</b>			

**Legenda:**

TZ - trwały zarząd  
U - użytkowanie  
D - dzierżawa  
NU - nieodpłatne użytkowanie

UD - umowa darowizny  
UZ - użyczenie  
ZN - zarząd nieodpłatny

UW - wieczyste użytkowanie

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Myślicie  
mgr Jarosław Szlachetka

SKRZYŻOWANIE  
mgr Małgorzata Kurek



DOCHODY Z MIENIA GMINY MYŚLENICE

za okres od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r

w złotych

Źródło dochodu z mienia	Dochód uzyskany w okresie od 01.01 do 31.12.2019 r	Planowane dochody na rok 2020
1	2	3
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	285 921,64	306 868,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	482 925,02	400 000,00
Sprzedaż składników majątkowych (drewno z lasu gminnego, składniki wyposażenia strzelnicy sportowej, placówek oświatowych)	21 685,80	
dochody z najmu, dzierżawy	9 242 521,05	9 441 783,00
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 920,01	1 920,00
Odsetki od środków na rach.bankowych oraz odsetki od udzielonej pożyczki w roku 2019	30 077,31	
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 347,71	500,00
<b>RAZEM</b>	<b>10 068 398,54</b>	<b>10 151 071,00</b>

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Myślenice

  
mgr Jarosław Szlachetka

SKARBU GMINY

  
mgr Anna Kurdziel



MAJĄTEK GMINY MYŚLENICE - ZESTWIENIE ZBIORCZE  
na dzień 31 grudnia 2019 r

w tyś. zł

LP	Wyszczególnienie	Wartość netto	Umorzenie	Wartość brutto
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>JEDNOSTKI OŚWIATOWE</b>	<b>37 109,3</b>	<b>37 866,7</b>	<b>74 976,0</b>
	Majątek trwały	33 864,8	37 866,7	71 731,5
	Aktywa obrotowe	3 244,5		3 244,5
<b>II</b>	<b>URZĄD MIASTA I GMINY</b>	<b>518 774,7</b>	<b>126 526,9</b>	<b>645 301,6</b>
	Majątek trwały	491 701,3	126 526,9	618 228,2
	Aktywa obrotowe	27 073,4		27 073,4
<b>III</b>	<b>MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 645,9</b>	<b>509,0</b>	<b>4 154,9</b>
	Majątek trwały		509,0	509,0
	Aktywa obrotowe	3 645,9		3 645,9
<b>IV</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>8 446,2</b>	<b>6 700,7</b>	<b>15 146,9</b>
	Majątek trwały	8 107,8	6 700,7	14 808,5
	Aktywa obrotowe	338,4		338,4
<b>V</b>	<b>SPOŁKI GMINY (100% Udział)</b>	<b>67 023,6</b>	<b>87 288,7</b>	<b>154 312,3</b>
	Majątek trwały	61 960,7	87 288,7	149 249,4
	Aktywa obrotowe	5 062,9		5 062,9
	<b>OGÓLEM</b>	<b>634 999,7</b>	<b>258 892,0</b>	<b>893 891,7</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>Majątek trwały</i>	<i>595 634,6</i>	<i>258 892,0</i>	<i>854 526,6</i>
	<i>Aktywa obrotowe</i>	<i>39 365,1</i>		<i>39 365,1</i>

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Myślenice  
*J. Szlachetka*  
mgr Jarosław Szlachetka

SKŁADNIK  
*M. Kurdziel*  
mgr Anita Kurdziel



MAJĄTEK GMINY MYŚLENICE - DYNAMIKA

w tys. zł

LP	Wyszczególnienie	Wartość netto majątku wg stanu na koniec		Zmiana wartości /4-3/	Dynamika % /4:3/
		31.12.2018 r	31.12.2019 r		
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>JEDNOSTKI OŚWIATOWE</b>	<b>37 524,4</b>	<b>37 109,3</b>	<b>-415,1</b>	<b>98,89%</b>
1	Majątek trwały	34 226,9	33 864,8	-362,1	98,94%
2	Aktywa obrotowe	3 297,5	3 244,5	-53,0	98,39%
<b>II</b>	<b>Urząd Miasta i Gminy</b>	<b>511 719,0</b>	<b>518 774,7</b>	<b>7 055,7</b>	<b>101,38%</b>
1	Majątek trwały	493 169,9	491 701,3	-1 468,6	99,70%
3	Aktywa obrotowe	18 549,1	27 073,4	8 524,3	145,96%
<b>III</b>	<b>MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 398,0</b>	<b>3 645,9</b>	<b>247,9</b>	<b>107,30%</b>
1	Majątek trwały	0,0	0,0	0,0	
2	Aktywa obrotowe	3 398,0	3 645,9	247,9	107,30%
<b>IV</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>6 621,3</b>	<b>8 446,2</b>	<b>1 824,9</b>	<b>127,56%</b>
1	Majątek trwały	6 240,7	8 107,8	1 867,1	129,92%
	Aktywa obrotowe	380,6	338,4	-42,2	88,91%
<b>V</b>	<b>SPOŁKI GMINY (100% Udział)</b>	<b>73 833,1</b>	<b>67 023,6</b>	<b>-6 809,5</b>	<b>90,78%</b>
	Majątek trwały	68 410,8	61 960,7	-6 450,1	90,57%
	Aktywa obrotowe	5 422,3	5 062,9	-359,4	93,37%
	<b>OGOŁEM</b>	<b>633 095,8</b>	<b>634 999,7</b>	<b>1 903,9</b>	<b>100,30%</b>
	w tym:				
	Majątek trwały	602 048,3	595 634,6	-6 413,7	98,93%
	Aktywa obrotowe	31 047,5	39 365,1	8 317,6	126,79%

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Myślenice

*J. Szlachetka*  
mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNICZKA GMINY  
*M. Kardziel*  
mgr Małgorzata Kardziel





AKTYWA DŁUGOTERMINOWE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

/wartość netto/

w tys. zł

L-p	Aktywa /forma działalności/	Jednostki budżetowe				Instytucje kultury		Spółki Gminy		Gmina -OGÓŁEM	
		grudzień 2018		grudzień 2019		grudzień 2018	grudzień 2019	grudzień 2018	grudzień 2019	grudzień 2018	grudzień 2019
		527 396,8	1 146,1	525 566,1	808,0	6 230,4	8 107,8	68 410,8	61 960,7	602 048,3	595 634,6
A	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>										
I	Wartości niematerialne i prawne	1 146,1	808,0	10,3	23,9	4,6	443,4	1 161,0	1 275,3		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	493 067,3	487 472,3	6 230,4	8 083,9	68 405,2	61 516,3	567 702,9	557 072,5		
1.	Środki trwałe	488 753,5	476 239,9	6 230,4	8 083,9	68 053,7	61 408,8	563 037,6	545 732,6		
	a/ grunty	66 295,0	66 153,9		0,0	2 584,3	6 572,1	68 879,3	72 726,0		
	b/budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	412 386,8	401 932,7	5 789,0	7 220,5	47 612,0	40 439,1	465 787,8	449 592,3		
	c/urządzenia techniczne i maszyny	8 305,6	6 823,9	226,1	318,2	13 007,0	9 801,5	21 538,7	16 943,6		
	d/środki transportu	1 602,3	1 200,6	42,0	95,3	382,3	274,0	2 026,6	1 569,9		
	e/inne środki trwałe	163,8	128,8	173,3	449,9	4 468,1	4 322,1	4 805,2	4 900,8		
2	Środki trwałe w budowie	4 313,8	11 232,4			351,5	107,5	4 665,3	11 339,9		
III	Należności długoterminowe	228,8	259,7					228,8	259,7		
IV	Długoterminowe aktywa finans.	32 954,6	37 026,1			1,0	1,0	32 955,6	37 027,1		
1	udziały i akcje	32 954,6	37 026,1			1,0	1,0	32 955,6	37 027,1		



Załącznik Nr 6

WIELKOŚĆ AKCJI SPÓŁEK Z UDZIAŁEM GMINY MYŚLENICE

w złotych

Lp	Nazwa spółki	Wartość księgowa akcji	
		udziały w %	31.12.2019 r
	Spółka Akcyjna Banku Ochrony Środowiska w Warszawie		20 870,00
	<b>RAZEM</b>		<b>20 870,00</b>

WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW GMINY W SPÓŁKACH

Lp	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów	% udział
		31.12.2019 r	
1	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach sp z o o	25 644 719,47	100,00%
2	Spółka "SPORT MYŚLENICE" w Myślenicach sp z o o	1 030 318,00	100,00%
3	Zakład Utylizacji Odpadów w Myślenicach sp z o o	7 085 195,20	100,00%
4	Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego w Myślenicach sp z o o	3 245 000,00	84,20%
	<b>RAZEM</b>	<b>37 005 232,67</b>	

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Myślenice  
  
mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNIA GMINY  
  
mgr Anna Kurdziel



ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE MAJĄTKU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY MYŚLENICE  
/ INFRASTRUKTURA KOMUNALNA/ \*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość
Drogi i ulice	km	64,00
Długość kanalizacji opadowej	km	10,66
Długość sieci kanalizacyjnej	km	496,31
Długość sieci ciepłowniczej	km	
Zieleń	ha	14,60
Długość linii energetycznej	km	77,99
Długość sieci wodociągowej	km	371,67
<b>Zasób mieszkaniowy wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r</b>		
Lokale mieszkalne	szt	108,00
Lokale użytkowe	szt	45,00
<b>Budynki Ogółem</b>	<b>szt</b>	<b>117,00</b>
w tym:		
budynki mieszkalne	szt	20,00
budynki szkolne	szt	36,00
budynki gospodarcze przy placówkach oświatowych , spółki Sport ,UMIG M-ce	szt	6,00
inne budynki niemieszkalne (m in budynki turystyczne, kultury fizycznej budynki spółki ZUO, Sport)	szt	55,00

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Myślenice  
  
mgr Jarosław Szlachetka

SKŁADNIK  
  
mgr Anna Kędzior





# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2019**

**Myślenice, marzec 2020**







## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO MOKIS ZA ROK 2019**

Na dzień 31 grudnia 2019r. Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu w Myślenicach osiągnął **przychody w wysokości 5 670 928,47 zł** (co stanowi 88,87 % przychodów planowanych na rok 2019).

W tym dotacje uzyskane w wysokości 2 484 916,93 zł, w tym:

- Dotacja Gminy Myślenice 2 400 000,00 zł
- Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 40 000,00 zł
- Dotacja celowa PFRON (realizacja warsztatów dla osób niepełnosprawnych OTWARTE DROGI) 10 923,34 zł
- Dotacja z Narodowego Centrum Kultury (realizacja programu Dom Kultury+) 29 993,59 zł
- Dotacja celowa Gminy Myślenice (Inicjatywy Lokalne) 4 000,00 zł

Przychody osiągnięte z działalności statutowej instytucji zostały wykonane w wysokości 3 186 011,54 zł:

- przychody z tytułu usług wstępu 1 590 656,26 zł (71,14%)
- przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń, niecki basenowej, torów pływackich 697 389,81 zł (96,26%)
- przychody z tytułu nauki pływania 371 296,99 zł (97,59%)
- przychody z tytułu reklam 38 815,24 zł (99,53%)
- przychody z tytułu opłat za zajęcia artystyczne 127 660,50 zł (92,51%)
- przychody z tytułu sprzedaży towarów 52 848,59 zł (88,08%)
- przychody z tytułu organizacji wydarzeń biletowanych oraz innych wydarzeń artystycznych 145 716,73 zł (94,25%)
- pozostałe przychody 161 627,42 zł (98,67%).

Na dzień 31 grudnia 2019r. Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu poniósł **koszty w wysokości 5 907 410,60 zł** (co stanowi 91,48 % kosztów planowanych na rok 2019), z czego:

- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę wraz z pochodnymi 2 260 166,42 zł (87,10%)
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych wraz z pochodnymi 249 164,78 zł (89,11%)
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 28 203,25zł (53,21%):  
(w tym odsetki dot. kredytów 27 127,31 zł)
- opłaty za media w wysokości 886 023,13 zł (97,58%)
- opłaty za materiały 180 986,94 zł (91,78%)





**Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu**  
Samorządowa instytucja kultury Miasta i Gminy Myślenice

- koszt usług obcych (tj. pocztowe, komunalne, prawne, telekomunikacyjne, dozoru technicznego., itp.) 704 097 ,85 zł (99,45%)
- koszt remontów i napraw 198 223,10 zł (87,13%)
- koszt działalności artystycznej MOKiS (działalność własna, organizacja imprez biletowanych oraz zleconych zajęć artystycznych i rekreacyjnych) 677883,20 zł (96,01%)
- pozostałe koszty (podatki i opłaty, świadczenia na rzecz pracowników, pozostałe koszty operacyjne, raty kredytu inwestycyjnego, koszty modernizacji, koszty realizacji projektów) 722 661,93 zł (92,30%).

Środki na wydatki majątkowe w roku 2019 wynosiły 52 439,02 zł.

Należności na dzień 01 stycznia 2019r. wynosiły 57 687,29 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2019r. wynosiły 97 758,99 zł.


Zobowiązania na dzień 01 stycznia 2019r. wynosiły 949 196,41 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019r. wynosiły 507 378,79 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 01 stycznia 2019r. wynosił 116 010,78 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019r. wynosił 133 303,66 zł.

Zastępca Dyrektora  
Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu  
  
mgr Natalia Nowacka

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu  
Główny Księgowy  
  
mgr Magdalena Tytek



**PLAN FINANSOWY MYŚLENICKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU NA ROK 2019**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	31.12.2019	
<b>A</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			
<b>I</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług – Kryta Pływalnia</b>	<b>6 381 310,00 zł</b>	<b>5 670 928,47 zł</b>	
1	Bilety wstępu (sauna, basen)	2 943 760,00 zł	2 263 887,73 zł	88,87%
2	Program nauki pływania: <i>Nauka pływania dla klas IV</i> (wraz z instruktorem) + bilety instr.	1 900 000,00 zł	1 255 783,20 zł	76,90%
3	Program nauki pływania: <i>Pływanie dla Zdrowia</i> (wraz z instruktorem)	200 460,00 zł	199 562,92 zł	66,09%
4	Nauka pływania grupowa i indywidualna (opłata za instruktorów)	20 000,00 zł	12 846,27 zł	99,55%
5	Długoterminowy wynajem pomieszczeń (wraz z mediami)	160 000,00 zł	158 887,80 zł	64,23%
6	Wynajem niecki basenowej oraz torów pływackich	75 000,00 zł	55 825,59 zł	99,30%
7	Reklama podmiotów prywatnych	415 000,00 zł	414 935,33 zł	74,43%
8	Sklepik na basenie (sprzedaż)	22 000,00 zł	21 904,51 zł	99,98%
9	Pozostałe przychody	60 000,00 zł	52 848,59 zł	99,57%
<b>II</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług – Kino cyfrowe</b>	<b>91 300,00 zł</b>	<b>91 293,52 zł</b>	<b>88,08%</b>
1	Sprzedaż biletów do kina	353 000,00 zł	351 783,79 zł	99,99%
2	Pozostałe przychody (reklama itp.)	324 000,00 zł	323 198,68 zł	99,66%
3	Nowe Horyzonty	17 000,00 zł	16 910,73 zł	99,75%
<b>III</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług (MOK, WDK, DL, Bęcz.)</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>11 674,38 zł</b>	<b>99,47%</b>
1	Krótkoterminowy wynajem pomieszczeń	538 100,00 zł	509 981,84 zł	97,29%
2	Długoterminowy wynajem pomieszczeń (wraz z mediami)	114 500,00 zł	114 169,38 zł	94,77%
3	Opłaty za zajęcia stałe (plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, baletowe itp.)	120 000,00 zł	112 459,51 zł	99,71%
4	Opłaty za zajęcia artystyczne i rekreacyjne (zleczone, nieujęte w szczegółowym planie)	123 000,00 zł	121 950,50 zł	93,72%
5	Organizacja wydarzeń artystycznych (biletowanych)	15 000,00 zł	5 710,00 zł	99,15%
6	Przychody z imprez współorganizowanych z powiatem myślenickim	118 500,00 zł	118 079,68 zł	38,07%
7	Przychody z imprez artystycznych (akredytacji, itp.)	8 500,00 zł	5 600,00 zł	99,65%
8	Inne przychody	3 000,00 zł	2 037,05 zł	65,88%
9	Międzynarodowe Spotkania z Folklorem	11 000,00 zł	9 975,72 zł	67,90%
<b>IV</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>24 600,00 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>90,69%</b>
1	Dotacja Gminy Myślenice	2 546 450,00 zł	2 545 275,11 zł	81,30%
3	Darowizny na rzecz MOKIS	2 400 000,00 zł	2 400 000,00 zł	99,95%
4	Dotacja celowa MKiDN	5 000,00 zł	4 100,00 zł	100,00%
5	Dotacja celowa PEFRON	40 000,00 zł	40 000,00 zł	82,00%
6	Pozostałe przychody operacyjne	10 950,00 zł	10 923,34 zł	100,00%
7	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury (Dom Kultury +)	56 500,00 zł	56 258,18 zł	99,76%
8	Dotacja celowa na zakup regałów do WDK Głogoczów	30 000,00 zł	29 993,59 zł	99,57%
9	Dotacja celowa na zakup wyposażenia do Domu Ludowego	4 000,00 zł	4 000,00 zł	99,98%
2	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>I</b>	<b>Koszty działalności – kryta pływalnia</b>	<b>6 457 300,40 zł</b>	<b>5 907 410,60 zł</b>	<b>91,48%</b>
1	Amortyzacja	2 964 418,40 zł	2 817 293,96 zł	95,04%
2	Energia elektryczna	57 000,00 zł	56 660,08 zł	99,40%
3	Gaz	269 000,00 zł	268 104,34 zł	99,67%
4	Woda	211 000,00 zł	210 422,36 zł	99,73%
5	Zużycie materiałów w tym:	260 000,00 zł	251 707,88 zł	96,81%
a)	Chemia basenowa			
b)	Środki czystości	31 000,00 zł	30 960,19 zł	99,87%
c)	Materiały biurowe	27 000,00 zł	25 662,98 zł	95,05%
d)	Wyposażenie	3 000,00 zł	1 328,94 zł	44,30%
e)	Pozostałe	26 000,00 zł	25 436,21 zł	97,83%
6	Podatki i opłaty	15 000,00 zł	14 111,71 zł	97,83%
7	Usługi obce w tym:	22 000,00 zł	12 499,01 zł	94,08%
a)	Obsługa ratownicza			
b)	Nauka pływania lekcje indywidualne i grupowe	287 177,40 zł	287 177,40 zł	56,81%
c)	Usługi obce (telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, komunalne, kominarskie, prawne, dozoru technicznego, dzierżawy i inne)	17 000,00 zł	16 360,00 zł	100,00%
8	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	94 980,00 zł	93 441,54 zł	96,24%
9	Premie uznaniowe (15%)	850 000,00 zł	831 511,74 zł	98,38%
10	Fundusz nagród (2%)	127 500,00 zł	87 000,00 zł	97,82%
11	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (dla poz. 8, 9 i 10)	17 000,00 zł	16 400,00 zł	68,24%
12	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	190 000,00 zł	158 131,11 zł	83,23%
13	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (dla poz. 12)	126 000,00 zł	125 667,59 zł	83,23%
14	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	20 000,00 zł	5 631,34 zł	28,16%
a)	Odpis na ZFŚS			
b)	BHP, usługi medycyny pracy, pranie	29 642,00 zł	28 354,91 zł	28,16%
c)	szkolenia	8 500,00 zł	3 312,86 zł	95,66%
d)	pozostałe (w tym delegacje)	5 000,00 zł	3 449,00 zł	38,97%
15	Remonty i naprawy	900,00 zł	311,02 zł	68,98%
16	Sklepik na basenie (zakup towaru)	35 000,00 zł	34 091,52 zł	34,56%
17	Pozostałe koszty operacyjne	35 000,00 zł	29 841,23 zł	97,40%
18	Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	85,26%
19	Kredyt inwestycyjny na remont basenu	0,00 zł	0,00 zł	
		199 719,00 zł	199 719,00 zł	100,00%

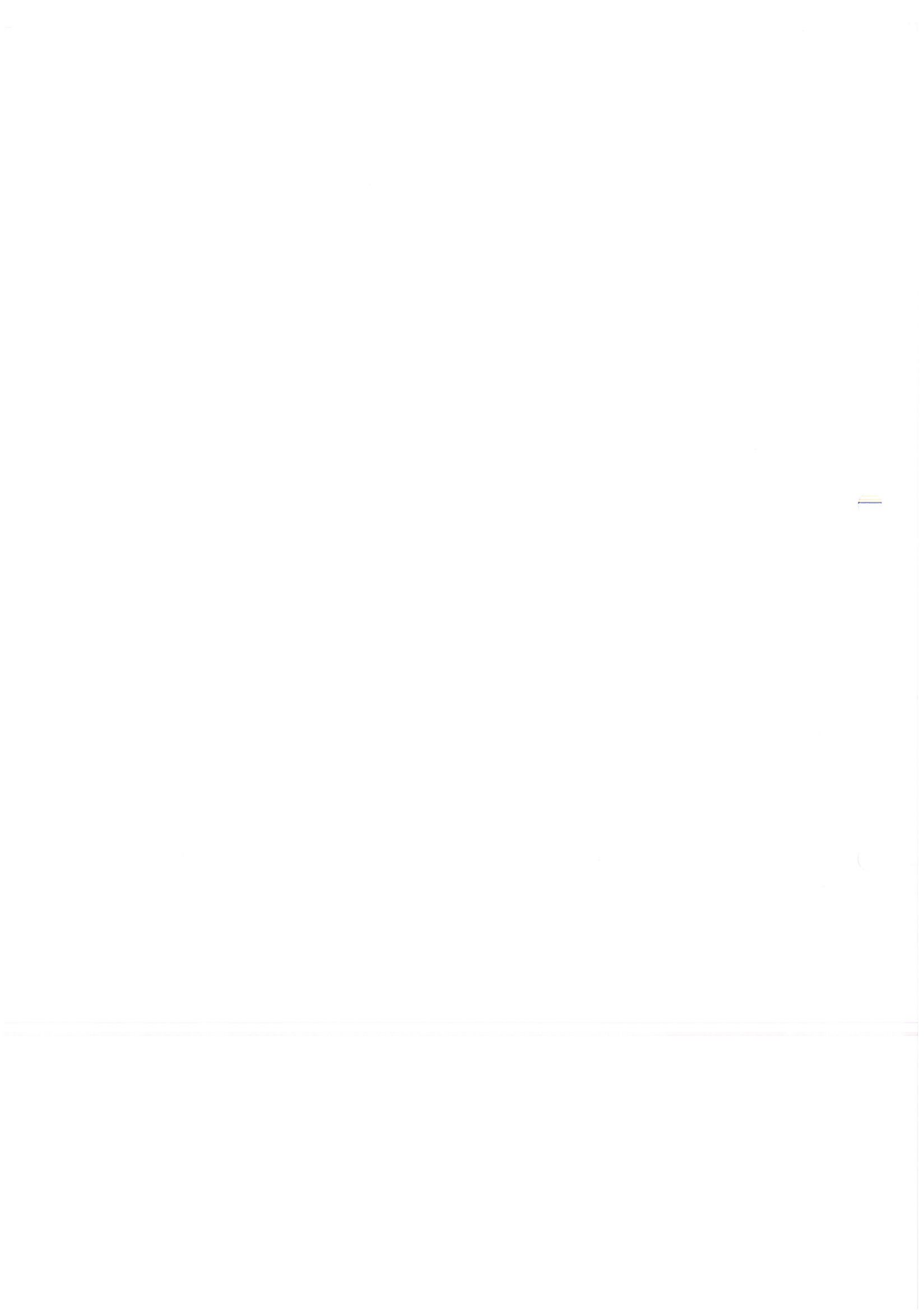


II	Koszty działalności – Kino cyfrowe			
1	Amortyzacja	381 006,00 zł	324 952,77 zł	85,29%
2	Zużycie materiałów w tym:	65 000,00 zł	57 119,42 zł	87,88%
a)	Materiały biurowe i środki czystości			
b)	Wyposażenie	3 000,00 zł	2 535,00 zł	84,50%
c)	Pozostałe	15 000,00 zł	13 595,22 zł	90,63%
3	Usługi obce (telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, komunalne, kominlarskie, prawne, dozoru technicznego,	1 000,00 zł	587,53 zł	58,75%
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	10 500,00 zł	9 885,78 zł	94,15%
5	Premia uznaniowa (15%)	61 000,00 zł	31 843,75 zł	52,20%
6	Fundusz nagród (2%)	9 150,00 zł	4 450,00 zł	48,63%
7	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (dla poz. 4, 5 i 6)	1 220,00 zł	1 000,00 zł	81,97%
8	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	13 950,00 zł	6 725,33 zł	48,21%
9	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (dla poz. 8)	4 000,00 zł	3 147,50 zł	78,69%
10	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	600,00 zł	590,33 zł	98,39%
a)	Odpis na ZFŚS			
b)	BHP, usługi medycyny pracy, pranie	1 286,00 zł	1 250,04 zł	97,20%
c)	szkolenia	700,00 zł	0,00 zł	0,00%
d)	Pozostałe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0,00 zł	0,00 zł	
11	Koszty działalności podstawowej kina w tym:			
a)	Opłaty na rzecz dystrybutorów (prowizja za sprzedane bilety)	172 000,00 zł	171 203,85 zł	99,54%
b)	Pozostałe koszty działalności podstawowej (ZAIKS, PISF itp.)	12 000,00 zł	11 655,02 zł	97,13%
12	Remonty i naprawy	4 500,00 zł	3 964,00 zł	88,09%
13	Pozostałe koszty operacyjne			
14	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
15	Nowe Horyzonty	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		5 600,00 zł	5 400,00 zł	
III	Koszty działalności (MOK, WDK, DL, Bęcz.)	3 111 876,00 zł	2 765 163,87 zł	88,86%
1	Amortyzacja	98 000,00 zł	90 865,03 zł	92,72%
2	Energia elektryczna	57 000,00 zł	55 545,18 zł	97,45%
3	Gaz	91 000,00 zł	87 433,77 zł	96,08%
4	Woda	20 000,00 zł	12 809,60 zł	64,05%
5	Zużycie materiałów w tym:			
a)	Środki czystości			
b)	Materiały biurowe	8 000,00 zł	5 041,21 zł	63,02%
c)	Wyposażenie	4 200,00 zł	4 023,31 zł	95,79%
d)	Pozostałe	50 500,00 zł	44 362,08 zł	87,85%
6	Podatki i opłaty	13 500,00 zł	13 342,56 zł	98,83%
		67 000,00 zł	66 726,29 zł	99,59%
7	Usługi obce (telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, komunalne, kominlarskie, dozoru technicznego, dzierżawy, obsługa prawna i inne)	126 320,00 zł	126 029,28 zł	99,77%
8	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	960 000,00 zł	861 637,70 zł	89,75%
9	Premia uznaniowa (15%)	144 000,00 zł	70 900,00 zł	49,24%
10	Fundusz nagród (2%)	19 200,00 zł	17 600,00 zł	91,67%
11	Fundusz kadry zarządzającej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
12	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (dla poz. 8, 9 i 10)	200 000,00 zł	170 966,79 zł	85,48%
13	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	117 000,00 zł	104 903,55 zł	89,66%
14	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (dla poz. 13)	12 000,00 zł	9 224,47 zł	76,87%
a)	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:			
b)	Odpis na ZFŚS	27 666,00 zł	24 455,36 zł	88,39%
c)	BHP, usługi medyczne, woda, pranie	5 000,00 zł	1 482,95 zł	29,66%
d)	szkolenia	10 000,00 zł	8 960,00 zł	89,60%
15	Pozostałe	8 000,00 zł	7 690,58 zł	96,13%
16	Remonty i naprawy	188 000,00 zł	160 167,58 zł	85,20%
17	Działalność artystyczna własna MOKIS	587 040,00 zł	562 048,79 zł	95,74%
18	Koszty organizacji zajęć artystycznych i rekreacyjnych (zlecone, nieujęte w szczegółowym planie)	5 000,00 zł	2 237,92 zł	44,76%
19	Realizacja warsztatów artystycznych współfinansowanych przez PFRON	10 950,00 zł	10 923,34 zł	99,76%
20	Koszty organizacji imprez współorganizowanych z powiatem myślenickim	8 000,00 zł	5 600,00 zł	70,00%
21	Koszty organizacji wydarzeń artystycznych (biletowych)	114 000,00 zł	113 596,49 zł	99,65%
22	Modernizacja infrastruktury MOKIS (MKIDN)	45 000,00 zł	44 471,54 zł	98,83%
23	Pozostałe koszty operacyjne	13 000,00 zł	4 421,84 zł	34,01%
24	Koszty finansowe	28 000,00 zł	14 035,80 zł	50,13%
25	Koszty kredytu obrotowego MOKIS	25 000,00 zł	14 167,45 zł	56,67%
26	Realizacja programu Dom Kultury + Inicjatywa Lokalna	42 000,00 zł	41 993,41 zł	99,98%
27	Koszty zakupu regałów do WDK Głogoczów	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%
28	Koszty zakupu wyposażenia gastronomicznego i bieżącego Domu Ludowego	0,00 zł	0,00 zł	

Myślenice, 25.02.2020r.

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu  
Główny Księgowy  
*Magdalena Tylek*  
mgr Magdalena Tylek

Zastępca Dyrektora  
Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu  
*Natalia Nowacka*  
mgr Natalia Nowacka







# M U Z E U M NIEPODLEGŁOŚCI W MYŚLENICACH

32-400 Myślenice, ul. Sobieskiego 3

NIP: 681-17-80-638

Regon: 000992823

tel/fax 12 272-02-11

www.muzeum.myslenice.pl

e-mail: muzeum.myslenice@gmail.com

Myślenice 27 lutego 2020 r.

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W MYŚLENICACH NA ROK 2019 WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2019 R.

Muzeum Niepodległości w Myślenicach w miesiącach listopad / grudzień 2018 r. zostało przeniesione do nowej siedziby przy ulicy Traugutta 11 w Myślenicach. Tam po rocznej przerwie wznowiło swoją działalność statutową począwszy od 10 listopada 2018 r. Ma to ogromny wpływ na działalność oraz realizację zadań postawionych przed instytucją.

W planie finansowym pominięto całkowicie środki z wpływów własnych. Instytucja nasza świadczy usługi nieodpłatnie, a źródłem finansowania naszych kosztów jest:

- dotacja podmiotowa założyciela
- odsetki bankowe od zgromadzonych środków na koncie muzeum
- darowizny i inne wpłaty finansowe
- niewielkie środki własne zgromadzone na koncie bankowym w okresie prowadzenia działalności jeszcze w budynku Dom Grecki przy ulicy Sobieskiego 3, które stanowią rezerwę finansową.

Według stanu na 31.12.2019 roku wpłynęło na nasze konto 100% planowanej na rok 2019 dotacji tj. kwota 780.450,00 zł. (po korekcie z 7 października 2019 r.).

Dodatkowo pozyskaliśmy niewielkie środki z tytułu odsetek bankowych, dokonując rozliczeń z dostawcami z dawnej siedziby przy ul. Sobieskiego 3. Jest to łączna kwota 231,38 zł.

Plan przychodów zrealizowano w 100%. W związku z koniecznością pokrycia niezbędnych wydatków finansowych zaangażowano środki własne w wysokości 11.250,00 zł.

Ostateczny plan kosztów na rok 2019 po korektach założono na łączną kwotę 791.952,00 zł. Wykonanie wyniosło 791.914,18 zł co stanowi 100% założonych kosztów.

W ramach powyższych wydatków realizowano między innymi działania zdążające w kierunku wyposażenia muzeum w niezbędny sprzęt na łączną kwotę 104.790,52 zł (wydatki majątkowe) w tym:

- sprzęt wystawienniczy na łączną kwotę 30.019,37 zł w tym zakupiono gabloty, fotoramy i ścianki ekspozycyjne, szyny wystawiennicze, manekiny oraz wykonano witrynę na ekspozycji zabezpieczając tym samym najstarsze eksponaty.
- wykonano również osłonę zabezpieczającą ekspozycję tzw. lochu głodowego.
- wykonano ekspozycję apteki do której zakupiono meble w stylu epoki,
- zakupiono regały do magazynów zbiorów oraz meble do archiwum muzealnego,
- zakupiono krzesła oraz nowy rzutnik multimedialny do sali konferencyjnej, meble na holl,
- ponadto zakupiono dla pracowników nowe komputery przenośne łącznie 3 szt.

W ramach pozycji zakup towarów i usług na łączną kwotę 156.695,34 zł ujęto koszty:

- zakupu materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do bieżącej działalności muzeum na łączną kwotę 25.826,62 zł
- zużycie energii elektrycznej 29.318,17 zł



- zużycie gazu 12.923,64 zł
- usługi obce związane bezpośrednio z działalnością merytoryczną obejmującą między innymi opracowanie i wydruki wystaw, wykonanie wystaw stałych i czasowych, przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych itp. na łączną kwotę 61.606,21 zł
- pozostałe usługi obce obejmujące w tym obowiązkowe przeglądy techniczne budynku i urządzeń na łączną kwotę 27.020,70 zł

Koszty wynagrodzeń wyniosły łącznie 525.614,32 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe (pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę) kwota 415.906,53 zł;
- z tytułu umów cywilno prawnych 10.350,00 zł
- koszty ubezpieczenia społecznego opłacane przez pracodawcę łącznie 81.879,51 zł;
- koszty innych świadczeń pracowniczych w tym odpis podstawowy na ZFŚS oraz koszty szkoleń itp. Na łączną kwotę 17.478,28 zł.

W ramach powyższych kosztów prowadzona była również działalność statutowa polegająca między innymi na prezentacji posiadanych zbiorów na wystawach stałych, opracowywaniu i realizacji lekcji i warsztatów muzealnych, realizacji nowych wystaw czasowych, realizacji spotkań autorskich i wykładów w ramach tzw. Spotkań z historią.

W roku 2019 :

- Pozyskano łącznie 191 różnych muzealiów na własność oraz 57 w ramach depozytu.
- Ogółem odwiedziło 11.936 osób w tym w grupach zorganizowanych 7.093 osoby ( z tego dzieci i młodzież stanowili 5.056 osób)
- Muzeum zorganizowało łącznie 7 nowych wystaw
- Wydaliśmy 2 nowe informatory dotyczące działalności muzeum oraz opracowaliśmy 32 plakaty
- Odbyły się 22 spotkania i prelekcje
- Przeprowadziliśmy 4 konkursy o tematyce historycznej;
- Odbyło się 311 warsztatów w których wzięło udział łącznie 1918 osób;
- Zrealizowaliśmy 11 tematów lekcji muzealnych których łącznie odbyło się 209 zajęć (5.056 uczestników);
- Uczestniczyliśmy w 2 imprezach plenerowych:

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r. wynosi 9 etatów. (osobowo 10 )

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Córka

p.o. Dyrektor

Muzeum Niepodległości w Myślenicach

  
dr Łukasz Malinowski

Muzeum Niepodległości  
w Myślenicach  
32-400 Myślenice, ul. Traugutta 11  
NIP 681-17-80-638 REGON.000992823



**Muzeum Niepodległości  
w Myślenicach**  
32-400 Myślenice, ul. Traugutta 11  
NIP 661-17-60-038 REGON.00099223

## Wykonanie planu finansowego Muzeum Niepodległości w Myślenicach

str 1

za rok 2019		Plan 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik % zmian
Lp				
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>791 952,00</b>	<b>791 914,18</b>	100
I/1.	Przychody ze sprzedaży w zakresie działalności statutowej	0,00	0,00	-
	- bilety wstępu, udostępnianie mat. archiwalnych, sprzedaż publikacji i komisowa	0,00	0,00	-
	- realizacja projektów autorskich w zakresie plastyki oraz nauki i sztuki (warsztaty, wykłady, konkursy)	0,00	0,00	-
		0,00	0,00	-
I/2.	Dotacje	780 450,00	780 450,00	100
	- dotacja podmiotowa UMig Myślenice	780 450,00	780 450,00	100
I/3.	Pozostałe przychody finansowe	11 502,00	11 464,18	100
	środki własne	11 250,00	11 232,80	
	Darowizny, odsetki bankowe i inne wpływy finansowe	252,00	231,38	92



## Wykonanie planu finansowego Muzeum Niepodległości w Myślenicach

Muzeum Niepodległości  
w Myślenicach  
32-400 Myślenice, ul. Traugutta 11  
NIP 681-17-80-638 REGON.000992823

str 2

Lp	za rok 2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik % zmian
II.	<b>KOSZTY</b>	<b>791 952,00</b>	<b>791 914,18</b>	100
II/1.	Amortyzacja	-	-	-
II/2.	Zużycie materiałów i energii	172 870,00	172 858,95	100
	- zakup sprzętu, oprogramowania, eksponatów muzealnych	104 790,00	104 790,52	100
	- zakup mat. biurowych i plastycznych (w tym nagrody w konkursach), środków czystości, części zamiennych, mat. do napraw bieżących	25 830,00	25 826,62	100
	- zużycie energii elektrycznej i gazowej	42 250,00	42 241,81	100
II/3.	Usługi obce	88 650,00	88 626,91	100
	- realizacja zadań wydawniczych	-	-	-
	- usługi obce dotyczące działalności merytorycznej	61 600,00	61 606,21	100
	- pozostałe usługi obce (monitoring p. poz., pocztowe, telekomunikacyjne, poligraficzne, konserwacja sprzętu, komunalne, uomwa w spr. RODO itp.) w tym usługi o charakterze robót budowlano - wykończeniowych w nowym obiekcie muzeum.	27 050,00	27 020,70	100
II/4.	Podatki i opłaty	4 814,00	4 814,00	100
	- ubezpieczenie budynku	4 734,00	4 734,00	100
	- opłaty różne	80,00	80,00	-
II/5.	Wynagrodzenia	426 258,00	426 256,53	100
	- osobowe z tytułu umów o pracę	415 908,00	415 906,53	100
	- nagrody jubileuszowe pracowników	-	-	-
	- z tytułu umów o dzieło w tym honorarium	10 350,00	10 350,00	100





II/6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	99 360,00	99 357,79	100
	- ubezpieczenia społeczne + FP	81 880,00	81 879,51	100
	- odpis podstawowy na Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia na rzecz pracowników	17 480,00	17 478,28	100

### Wykonanie planu finansowego Muzeum Niepodległości w Myślenicach

str 3

za rok 2019		Plan 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik % zmian
Zestawienie łącznie w grupach kosztów:				
1	Wynagrodzenia i składki naliczane od nich	525 618,00	525 614,32	100
2	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
3	zakup towarów i usług	156 730,00	156 695,34	100
4	wydatki majątkowe	104 790,00	104 790,52	100
5	środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
wykaz środków pieniężnych, należności i zobowiązań wymagalnych		31.12.2018	31.12.2019	Wskaźnik % zmian
stan należności wymagalnych		-	-	-
stan zobowiązań wymagalnych		-	-	-
środki pieniężne w banku		37 521,35	29 013,37	77
środki pieniężne w kasie		237,11	79,11	33

Myślenice, 27 lutego 2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogusława Górka

p.o. Dyrektor  
Muzeum Niepodległości w Myślenicach  
Tłusty Młody Młody  
dr Łukasz Malinowski





**M U Z E U M    N I E P O D L E G Ł O Ś C I    W    M Y Ś L E N I C A C H**  
32-400 Myślenice, ul. Sobieskiego 3  
NIP: 681-17-80-638                      Regon: 000992823                      tel/fax 12 272-02-11  
www.muzeum.myslenice.pl                      e-mail: muzeum.myslenice@gmail.com

---

Myślenice 27 lutego 2020 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W MYŚLENICACH  
NA ROK 2019 WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2019 R.  
Część merytoryczna.**

Rok 2019 w myślenickim muzealnictwie to przede wszystkim czas wyężonej pracy. Po otwarciu naszej palcówki w listopadzie 2018 roku, przyszła kolej na rozbudowę oferty wystawienniczej i edukacyjnej, skierowanej do wszystkich mieszkańców regionu myślenickiego. O Muzeum myślimy w sposób dwutorowy. Docelowo chcemy je w pełni doposażyć, wypełnić ciekawymi eksponatami i nowinkami technologicznymi, które wzbogacą nasze ścieżki edukacyjne. Z przyczyn finansowych zajmie nam to jeszcze kęs czasu, dlatego wdrażamy szereg działań czasowych, aby już teraz poszerzać atrakcyjność naszej placówki. W minionym roku udało nam oddać do dyspozycji nowe przestrzenie wystawiennicze. Wzbogaciliśmy „aptekę Skowrońskich” o stylizowane meble, wyposażyliśmy „kuźnię”, zaplanowaliśmy i wykonaliśmy ekspozycję poświęconą późnogotyckiej rzeźbie z naszego terenu, a w końcu otworzyliśmy dla zwiedzających poziom minus jeden, gdzie można zapoznać się z „tajnym nauczaniem” w okresie II wojny światowej oraz poznać historię Orła Białego.

Rok 2019 to także szereg wydarzeń czasowych. Rozpoczęliśmy wystawą archeologiczno-panelową o „Zamczysku”, później były wystawy poświęcone dwóm myślenickim „Czarnym niedzielom” oraz hucznie obchodzona i w ogóle nie senna „Noc muzeów”. W wakacje, dzięki uprzejmości prywatnego kolekcjonera Bogdana Kowalczki pokazywaliśmy cenne artefakty na wystawie „Św. Hubert – patron myśliwych” a także wspólnie z Policją zorganizowaliśmy dużą, plenerową wystawę z okazji 100-lecia Policji. Włączyliśmy się także do świętowania obchodów koronacji obrazu Matki Bożej Myślenickiej, organizując wystawę o historii tego obrazu. W sierpniu przypominaliśmy o tragedii dzieci biorących udział w Powstaniu warszawskim, wrzesień poświęciliśmy natomiast polskim żołnierzom walczącym w obronie naszego regionu we wrześniu 1939 roku. Wystawę „Bohaterowie września”, którą opracował dr Piotr Sadowski, w dalszym ciągu można oglądać w naszym muzeum, podobnie jak wystawę „Historia Orła Białego”, otwartą przed naszym świętem niepodległościowym. Jesienią hucznie obchodziliśmy 80 rocznicę muzealnictwa w Myślenicach.



Rok 2019 to również atrakcje dla dzieci i młodzieży. Rozbudowaliśmy naszą bazę lekcji muzealnych, a szczególną popularnością cieszyły się warsztaty okazjonalne, związane z naszym Świętem Niepodległości i Bożym Narodzeniem. Ogromną popularnością cieszyły się nasze wakacyjne „Zabawy z historią”, gdzie dzieci mogły między innymi wcielić się w średniowiecznego muzyka i posłuchać o sokolnictwie.

W naszej działalności popularnonaukowej nie zapomnieliśmy również o dorosłych. W ramach naszego nowego cyklu „Spotkań z historią” odwiedzili nas uznani naukowcy (dr Arkadiusz Więch, dr Adam Świątek, dr Łukasz Burkiewicz, dr Tomasz Pudłocki, dr Piotr Sadowski, dr Antonina Sebesta, dr Kazimierz Dymek, dr Łukasz Malinowski, dr Andrzej Małysa, Marek Stoszek) i pisarze (Radek Rak, Marta Krajewska, dr Paweł Nowakowski), którzy w pasjonujący sposób opowiadali o przeszłości.

O popularności, jaką cieszyło się myślenickie muzeum w minionym roku niech zaświadczy garść statystyk. Odwiedziło nas niemal 12 tysięcy osób, z czego nieco ponad 7 tysięcy to dzieci i młodzież uczestnicząca w naszych warsztatach i lekcjach muzealnych.

Rok 2019 to również szereg zakupów, które usprawniły działanie muzeum i podniosły jego atrakcyjność:

1. Wykonanie nowej strony internetowej Muzeum Niepodległości w Myślenicach.
2. Zakup zewnętrznego systemu ekspozycyjnego przy okazji organizacji wystawy na 100 – lecie Policji.
3. Zakup regałów magazynowych, który umożliwił nam przeniesienie eksponatów z przestrzeni ekspozycyjnej i otwarcie dla zwiedzających poziomu minus jeden.
4. Zakup mebli do archiwum.
5. Zakup dużego wieszaka do szatni.
6. Zakup szyby działowej i budowa ekspozycji poświęconej późnogotyckiej rzeźbie.
7. Zakup stylizowanych mebli do apteki Skowrońskich.
8. Zakup strojów historycznych do rodzącego się projektu „Myślenicka rota miejska”, który w duchu rekonstrukcji historycznych ma uruchomić funkcjonowanie straży miejskiej, jaka funkcjonowała w połowie XIV wieku w Myślenicach, w okresie powstania miasta.

Działalność merytoryczna – lista:

1. Wystawa archeologiczno – plakatowa poświęcona „Zamczysku”, styczeń.



2. Warsztaty wielkanocne i konkurs na najładniejszą pisanekę, marzec – kwiecień .
3. Wystawa II Czarna Niedziela w Myślenicach, kwiecień.
4. Organizacja Nocy Muzeów, maj.
5. Wystawa malarska Dawnych wspomnień czar – Myślenice i ziemia myślenicka w malarstwie.
6. Wystawa I Czarna Niedziela w Myślenicach, czerwiec.
7. Wystawa Św. Hubert – patron myśliwych, lipiec – sierpień.
8. Zabawy z historią – cykl zajęć dla dzieci, lipiec – sierpień.
9. Wystawa plenerowa 100 lecie Polskiej Policji, lipiec .
10. Wystawa Mały Powstaniec, sierpień.
11. Uniwersytet Dzieci i Młodzieży – zajęcia z historii, dwa kursy: „Mały historyk” (dla dzieci 6 – 10 lat) i „Historia i kultura wikingów” (dla dzieci 9 – 16 lat), wrzesień 2019 – kwiecień 2021.
12. Wystawa Historia Obrazu Matki Bożej Myślenickiej, sierpień .
13. Wystawa Bohaterowie września, wrzesień.
14. Wystawa 90 Urodziny Muzeum w Myślenicach, październik.
15. Moja historia Myślenic – konkurs plastyczny dla dzieci, październik.
16. Tobie Maryjo, spektakl słowno – muzyczny w wykonaniu MGL TILIA i zespołu NORO LIM, październik.
17. Wystawa Historia Orła Białego i realizacja filmu o Orle Białym, listopad.
18. Warsztaty niepodległościowe, październik – listopad.
19. IV Myślenickie Spotkania z historią.
20. Warsztaty bożonarodzeniowe, grudzień.
21. Wdrożenie „eksponatu tygodnia”, jako formy popularyzacji w mediach społecznościowych naszego muzeum i naszej kolekcji.
22. Organizacja Spotkań z historią z udziałem naukowców i pisarzy zajmujących się historią. Czternaście spotkań w 2019 roku, od maja do grudnia.

**p.o. Dyrektor**  
**Muzeum Niepodległości w Myślenicach**  
*Lukasz Malinowski*  
**dr Łukasz Malinowski**





Wykonanie planu finansowego za rok 2019

Nazwa i adres instytucji:

Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka  
ul. A. Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	wskaznik wykonania w %
<b>I. Przychody:</b>	<b>1 424 684,69 zł</b>	<b>1 424 684,69 zł</b>	<b>100%</b>
<b>1. Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>3 914,50 zł</b>	<b>3 914,50 zł</b>	<b>100%</b>
<b>2. Dotacje</b>	<b>1 384 343,00 zł</b>	<b>1 384 343,00 zł</b>	<b>100%</b>
a) dotacja z Urzędu Miasta i Gminy Myślenice	1 179 593,00 zł	1 179 593,00 zł	100%
b) dotacja ze Starostwa Powiatowego	160 000,00 zł	160 000,00 zł	100%
c) pozostałe dotacje	44 750,00 zł	44 750,00 zł	100%
<b>3. Pozostałe przychody</b>	<b>24 378,86 zł</b>	<b>24 378,86 zł</b>	<b>100%</b>
a) odsetki	50,21 zł	50,21 zł	100%
b) darowizny i kary pieniężne,	7 476,29 zł	7 476,29 zł	100%
c) granty	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
d) dochody z lat ubiegłych	93,34 zł	93,34 zł	100%
e) darowizny rzeczowe - książki	6 759,02 zł	6 759,02 zł	100%
<b>3. Stan środków na początek roku</b>	<b>12 048,33 zł</b>	<b>12 048,33 zł</b>	<b>100%</b>
Wyszczególnienie	plan	wykonanie	
<b>II. Koszty w tym</b>	<b>1 412 705,17 zł</b>	<b>1 412 705,17 zł</b>	<b>100%</b>
<b>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 081 293,56 zł</b>	<b>1 081 293,56 zł</b>	<b>100%</b>
a) Wynagrodzenia osobowe	893 947,25 zł	893 947,25 zł	100%
b) Składki na ubezpieczenia społeczne	148 786,76 zł	148 786,76 zł	100%
c) Składki na fundusz pracy	15 202,84 zł	15 202,84 zł	100%
e) Świadczenie urlopowe	23 356,71 zł	23 356,71 zł	100%
<b>2. Zakup towarów i usług</b>	<b>324 652,59 zł</b>	<b>324 652,59 zł</b>	<b>100%</b>
a) Materiały i wyposażenie	56 774,74 zł	56 774,74 zł	100%
b) książki, encyklopedie, słowniki i inne materiały biblioteczne	112 453,51 zł	112 453,51 zł	100%
c) Energia, woda, gaz, nieczystości	82 572,21 zł	82 572,21 zł	100%
d) Usługi telekomunikacyjne, pocztowe i usługi pozostałe	66 147,59 zł	66 147,59 zł	100%
e) Podróże służbowe - krajowe	911,70 zł	911,70 zł	100%
f) Ubezpieczenia majątkowe	3 403,31 zł	3 403,31 zł	100%
g) Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 389,53 zł	2 389,53 zł	100%
<b>3. Umorzenie darowizn rzeczowych</b>	<b>6 759,02 zł</b>	<b>6 759,02 zł</b>	<b>100%</b>
<b>4. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	

Środki przyznane innym podmiotom	- zł	- zł
Środki na wydatki majątkowe	- zł	- zł
	na dzień 1.01.2019	na 31.12.2019 r.
<b>Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych</b>	<b>12 048,33 zł</b>	<b>18 411,58 zł</b>
stan należności wymagalnych	- zł	- zł
stan zobowiązań wymagalnych	- zł	- zł
<b>Stan środków obrotowych</b>	<b>12 048,33 zł</b>	<b>18 411,58 zł</b>
a) w kasie	887,23 zł	72,06 zł
b) na rachunku bankowym	11 161,10 zł	18 339,52 zł

Główny Księgowy  
mgr Marta Bergel

DYREKTOR  
mgr Agnieszka Kazanecka-Bylica



Oprócz wynagrodzeń w tej grupie zawarte są koszty związane z wynagradzaniem z tytułu zawartych umów zlecenie i o dzieło.

Poniżej przedstawiono koszty wynagrodzeń wg grup:

1. pracownicy etatowi – 890.497,25zł
2. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 3.450,00 zł

**b) Składki na ubezpieczenia społeczne – 148.786,76 zł**

*Wykonanie – 100 %*

Oplacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe pracowników zatrudnionych w MBP i Filiach.

Ubezpieczenia emerytalne – 84.574,47 zł

Ubezpieczenia rentowe – 56.325,20 zł

Ubezpieczenie wypadkowe – 7.887,09 zł

**c) Składki na Fundusz pracy – 15.202,84 zł**

*Wykonanie – 100 %*

Dokonano opłaty na Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w MBP oraz Filiach

**d) Świadczenie urlopowe – 23.356,71 zł**

*Wykonanie – 100 %*

Świadczenia urlopowe – wypłata następuje według planu urlopów.

**2. Zakup towarów i usług – 324.652,59 zł**

**a) Zużycie materiałów i wyposażenia - 56.774,74 zł**

*Wykonanie – 100 %*

Poniżej przedstawiono koszty materiałów wg grup:

- zużycie materiałów – 32.359,71 zł

- zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości poniżej 3.500 zł – 24.415,03

Miejska Biblioteka Publiczna zakupiła czytnik bezprzewodowy, serwer, 2 gabloty, notebook, komputer do wypożyczalni, 2 fotele obrotowe, meble biblioteczne, windows do serwera, podpis elektroniczny, antywirusy. Zakup tych sprzętów był niezbędny do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

**b) Książki, encyklopedie, słowniki i inne materiały biblioteczne – 112.453,51 zł**

*Wykonanie – 100 %*

Koszty w tej grupie związane są z wydatkami i dotyczą zakupu księgozbioru, który mimo iż stanowi pozycje aktywów, to z chwilą wydania do użytkowania jest jednorazowo w 100% amortyzowany. Koszty zakupionego w 2019 r. księgozbioru wynoszą 112.453,51 zł.

**c) Energia, gaz, woda i ścieki – 82.572,21 zł**

*Wykonanie – 100 %*

Ujęte w tej grupie koszty dotyczą głównie zakupu: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i ścieków oraz gazu w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w Filiach.

**d) Usługi telekomunikacyjne, pocztowe i usługi pozostałe – 66.147,59 zł**

*Wykonanie – 100 %*

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 7.090,99 zł

Pozostałe usługi obce – 59.056,60 zł



## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Jana Kruczka w Myślenicach za 2019 r.**

### Omówienie przychodów:

Planowane przychody wykonano w kwocie 1.424.684,69 zł co stanowi 100% planu. Wykonanie przychodów przedstawiono w tabeli.

#### **1. Przychody z prowadzonej działalności wyniosły 3.914,50 zł**

W tej grupie przychodów znajdują się przychody ze sprzedaży książki: „Myślenice Monografia miasta” – 750,00 zł, sprzedaż książki „Dwanaście miesięcy w objęciach przydrożnych kapliczek – 214,00 zł, usługi ksero – 783 zł oraz wydruki komputerowe – 2.167,50 zł

**2. Głównym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa** otrzymana z Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz ze Starostwa Powiatowego w Myślenicach. Dotacja przekazywana była w systematycznych ratach, co pozwoliło na płynne regulowanie zobowiązań biblioteki w ciągu całego okresu. Kwota dotacji to **1.339.593 zł**, w tym 1.179.593 zł – dotacja Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz 160.000 zł dotacja ze Starostwa Powiatowego. Biblioteka otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości **44.750 zł**

#### **3. Pozostałe przychody – 24.378,86 zł**

- a) Odsetki, które zostały wygenerowane przez kapitał to kwota 50,21 zł
- b) Darowizny pieniężne i kary pobierane od czytelników za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych – 5.258,00 zł
- c) Miejska Biblioteka Publiczna pozyskała środki z Fundacji „ORLEN - DAR SERCA” na realizację projektu pt. „Książka przewodnikiem na ziemi”. Kwota otrzymanego dofinansowania – 10.000 zł
- d) Dodatkowe dofinansowanie, w wysokości 700,00 zł, otrzymane od Starostwa Powiatowego w Myślenicach na organizację wykładów dla licealistów.
- e) Dofinansowanie od Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do realizowanego projektu – „Dyskusyjne Kluby Książki w Małopolsce”. Otrzymana kwota – 1.518,29 zł
- f) Darowizny rzeczowe - książki – 6.759,02 zł
- g) Dochody z lat ubiegłych (korekta faktury za energię elektryczną – 93,34 zł)

#### **4. Stan środków na początek roku 2019 – 12.048,33 zł**

### Omówienie kosztów

Planowane na 2019 r. koszty rodzajowe wykonano w kwocie 1.412.705,17 zł co stanowi 100 % planu. Wykonanie kosztów w poszczególnych grupach rodzajowych przedstawia zestawienie tabelaryczne.

#### **1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.081.293,56 zł**

- a) Wynagrodzenia – 893.947,25 zł**  
**Wykonanie – 100 %**

Na kwotę składają się wypłaty wynagrodzeń osobowych.



e) *Podróże służbowe i krajowe – 911,70 zł*  
*Wykonanie – 100 %*

f) *Ubezpieczenia majątkowe – 3.403,31 zł*  
*Wykonanie – 100 %*

W tej grupie kosztów zarejestrowano opłatę za ubezpieczenie majątkowe biblioteki.

g) *Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.389,53 zł*  
*Wykonanie – 100 %*

Wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży prywatnej do celów służbowych dla instruktorów powiatowych, sprzętaczek i konserwatora, szkolenie BHP dla pracowników, dofinansowanie do okularów.

**3. Umorzenie księgozbioru otrzymanego w formie daru – 6.759,02 zł**  
**Wykonanie – 100 %**

Koszty w tej grupie związane są z umorzeniem księgozbioru, który mimo iż stanowi pozycje aktywów, to z chwilą wydania do użytkowania jest jednorazowo w 100% amortyzowany – 6.759,02 zł

#### Omówienie pozostałych zagadnień dotyczących realizacji planu finansowego

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 18.411,58 zł

Są to środki obrotowe w kasie – 72,06 zł  
oraz na rachunkach bankowych – 18.339,52 zł

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne  
Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły należności wymagalne.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne.  
Wartość rozliczeń międzyokresowych czynnych wynosi 4.167,70 zł, natomiast wartość rozliczeń międzyokresowych biernych wynosi 7.443,11 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Bergel*  
mgr Maria Bergel

DYREKTOR  
*A. Kazanecka*  
mgr Agnieszka Kazanecka-Bylica

