



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 14 stycznia 2016 r.

Poz. 517

UCHWAŁA NR 122/XVIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH

z dnia 31 grudnia 2015 roku

Uchwała Budżetowa Gminy Myślenice na rok 2016

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) – **Rada Miejska w Myślenicach uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości **145 994 058,62**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **127 077 815zł;**
- 2) dochody majątkowe: **18 916 243,62 zł;**

jak poniżej:

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN NA ROK 2016	w tym zlecone
Dz.			
1	2	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 148 343,44	
	w tym:		
	dochody majątkowe:	8 148 343,44	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6298)	8 148 343,44	
020	LEŚNICTWO	1 800,00	-
	w tym:		
	dochody bieżące:	1 800,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , pozyskane za dzierżawę terenów łowieckich(0750)	1 800,00	-
630	TURYSTYKA	54 000,00	-
	w tym:		
	dochody bieżące:	54 000,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, za dzierżawę obiektów na Zarabiu (0750)	54 000,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 573 500,00	-

	w tym:		
	dochody bieżące:	1 068 500,00	
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (0470)	2 500,00	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z dzierżaw pod garażami gruntów na Plebańskiej Górze i oś.1000-lecia ,czynsze w lokalach użytkowych i socjalnych(0750)	660 000,00	
	wpływy ze środków za dostarczone media (0970)	66 000,00	
	dochody majątkowe:	7 505 000,00	
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (0760)	5 000,00	
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)	7 500 000,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	158 360,00	-
	w tym:		
	dochody bieżące:	158 360,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , wpływy z najmu pomieszczeń kaplicy cmentarnej(0750)	3 360,00	
	wpływy z wnoszonych opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych, (0830)	155 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	442 090,00	343 924,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	442 090,00	343 924,00
	wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i służebności (0470)	2 600,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń filii Banku Spółdzielczego, ZEO i MARG (0750)	70 425,00	
	wpływy ze zwrotu środków za poniesione koszty na media wpłacane przez najemców (0970)	25 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010)	343 924,00	343 924,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływy z tytułu 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa (2360)	141,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 600,00	7 600,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	7 600,00	7 600,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010)	7 600,00	7 600,00
752	OBRONA NARODOWA	750,00	750,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	750,00	750,00

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010)	750,00	750,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 300,00	1 300,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	23 300,00	1 300,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010)	1 300,00	1 300,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych, wymierzonych przez Straż Miejską (0570)	22 000,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	57 288 454,00	-
	w tym:		
	dochody bieżące:	57 288 454,00	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)	30 924 954,00	
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (0020)	600 000,00	
	wpływy z podatku od nieruchomości (0310)	19 490 000,00	
	wpływy z podatku rolnego (0320)	1 017 000,00	
	wpływy podatku leśnego (0330)	135 000,00	
	wpływy z podatku od środków transportowych (0340)	725 000,00	
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (0350)	100 000,00	
	wpływy z podatku od spadków i darowizn (0360)	200 000,00	
	wpływy z opłaty skarbowej (0410)	700 000,00	
	wpływy z opłaty targowej (0430)	270 000,00	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (0480)	885 000,00	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych(0500)	1 460 000,00	
	wpływy z opłat za koncesje i licencje (0590)	1 000,00	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910)	80 000,00	
	wpływy z innych opłat (0690)	700 500,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	41 029 588,00	
	w tym:		
	dochody bieżące:	41 029 588,00	
	subwencje ogólne z budżetu państwa (2920)	41 029 588,00	
	w tym:		
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 733 161,00	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 296 427,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 504 592,00	
	w tym:		
	dochody bieżące:	5 504 592,00	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pom. Szkolnych oraz dzierżawy terenów szkolnych (0750)	83 893,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)	502 902,00	

	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (0670)	1 614 623,00	
	wpływy z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych (0830)	795 386,00	
	wpływy ze zwrotu kosztów za poniesione media (0970)	83 216,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030)	2 243 295,00	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	100 000,00	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin,powiatów ,związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (2701)	81 277,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	5 143,00	-
	w tym:		
	dochody bieżące:	5 143,00	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pomieszczeń w budynku "Sokół" (0750)	5 143,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	10 901 300,00	9 929 303,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	10 901 300,00	9 929 303,00
	Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki zatrudnione W MGOPS(0830)	40 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010)	9 929 303,00	9 929 303,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030)	893 503,00	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360)	38 494,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	153 827,00	-
	w tym:		
	dochody bieżące:	153 827,00	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pomieszczeń (0750)	820,00	
	wpływy z usług ,wpływy z opłat za żywienie i pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym, (0830)	139 392,00	
	wpływy z różnych dochodów zwrot kosztów za zużyte media (0970)	13 615,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 414 896,18	-
	w tym:		
	dochody bieżące:	10 151 996,00	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za gospodarowanie opadami komunalnymi(0490)	3 324 720,00	
	wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (0690)	100 000,00	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	5 202 976,00	

	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , wpływy z dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych , słupów energetycznych i innych składników mienia komunalnego (0750)		
	wpływy z usług , (0830)	605 800,00	
	wpływy ze zwrotu kosztów zużycia energii i konserwacji punktów świetlnych na terenie będącym własnością SM ZORZA (0970)	918 500,00	
	w tym:		
	dochody majątkowe:	3 262 900,18	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (6207)	3 262 900,18	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 695,00	-
	w tym:		
	dochody bieżące:	170 695,00	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pomieszczeń w świetlicy w Łękach (0750)	23 695,00	
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (0960)		
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	147 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	115 820,00	-
	w tym:		
	dochody bieżące:	115 820,00	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, dochody z dzierżawy terenów i obiektów sportowych (0750)	112 820,00	
	wpływy ze zwrotu podatku Vat od poniesionych nakładów inwestycyjnych (0970)	3 000,00	
	OGÓLEM DOCHODY	145 994 058,62	10 282 877,00
	w tym:		
	dochody bieżące	127 077 815,00	10 282 877,00
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	81 277,00	
	dochody majątkowe	18 916 243,62	
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	11 411 243,62	

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości **126 321 970 zł**,

z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **110 913 803 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **15 408 167 zł**,

jak poniżej:

Dział 1	Rozdz. 2	Nazwa - rodzaj wydatku 3	Plan na rok 2016 4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	229 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	200 000,00

		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	01030	Izby rolnicze	20 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	20 000,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00
	01095	Pozostała działalność	9 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	9 000,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 000,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 000,00
020		LEŚNICTWO	3 330,00
	02001	Gospodarka leśna	3 330,00
		w tym: a) wydatki bieżące	3 330,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 330,00
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 110,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	220,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	330 000,00
	40002	Dostarczanie wody	330 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	330 000,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	330 000,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	330 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 618 516,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	10 000,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	516,00
		w tym: a) wydatki bieżące	516,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	516,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	516,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 600 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	1 400 000,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 400 000,00

		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 400 000,00
		b) wydatki majątkowe	1 200 000,00
		w tym:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00
	60095	Pozostała działalność	8 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	8 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000,00
630		TURYSTYKA	2 900,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 900,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 900,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 900,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 900,00
	63095	Pozostała działalność	1 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 081 770,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 081 770,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	781 770,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	781 770,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 850,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	775 920,00
		b) wydatki majątkowe	300 000,00
		w tym:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	433 240,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	250 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	250 000,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	237 200,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	75 500,00
		w tym:	

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	75 500,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 500,00
	71035	Cmentarze	107 740,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	107 740,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	107 740,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 740,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	73 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 655 433,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	839 377,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	839 377,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	839 377,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 083,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	64 294,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 760,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	363 760,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	48 500,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	48 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 260,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 269 082,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	8 269 082,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 167 682,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 158 201,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 009 481,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 400,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 091 814,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 091 814,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 091 814,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 071 814,00
	75095	Pozostała działalność	91 400,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	91 400,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	91 400,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	91 400,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 600,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 600,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 600,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 600,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 040,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 560,00
752		OBRONA NARODOWA	750,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	750,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	750,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 243 886,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	501 486,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	301 486,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	301 486,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 372,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	260 114,00
		b) wydatki majątkowe	200 000,00
		w tym:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 200,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 200,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 200,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 200,00
	75416	Straż gminna (miejska)	696 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	696 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	688 000,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 300,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 700,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	12 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00
		w tym:	

		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000,00
	75495	Pozostała działalność	31 200,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	31 200,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 200,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 200,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZENGO	5 771 963,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 406 967,00
		w tym:	
		1) wydatki na obsługę długu	5 406 967,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	364 996,00
		w tym:	
		1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	364 996,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 390 100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 390 100,00
		w tym:	
		rezerwa ogólna budżetu	200 000,00
		rezerwa celowa na wydatki oświatowe bieżące	815 000,00
		rezerwa celowa na wzrost wynagrodzeń	815 100,00
		rezerwa celowa na wydatki bieżące w Sołectwach	200 000,00
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	260 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 274 530,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 217 174,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	26 217 174,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 457 683,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 374 578,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 083 105,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	628 544,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	130 947,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	672 212,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	672 212,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	627 790,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 932,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 858,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 132,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 290,00
	80104	Przedszkola	14 609 356,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	14 459 356,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 601 939,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 847 734,00

	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 754 205,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 290,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 675 127,00
	b) wydatki majątkowe	150 000,00
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
80110	Gimnazja	13 422 977,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	13 422 977,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 944 682,00
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 745 081,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 199 601,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 132,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	145 886,00
	6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	81 277,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	794 790,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	794 790,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	794 790,00
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	794 790,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 017 647,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	1 017 647,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 015 047,00
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 261,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	123 786,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	374 243,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	374 243,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	372 061,00
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 293,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	331 768,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 182,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 855 312,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	1 855 312,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 848 612,00
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876 150,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	972 462,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	474 459,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	474 459,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	240 129,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 389,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 740,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 184,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	228 146,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 260 033,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 260 033,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 239 820,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 101 928,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	137 892,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 213,00
	80195	Pozostała działalność	576 327,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	576 327,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	554 927,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	530 927,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 400,00
851		OCHRONA ZDROWIA	885 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	15 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	870 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	850 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	556 755,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 178,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	354 577,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	293 245,00
		b) wydatki majątkowe	20 000,00
		w tym:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00

852		POMOC SPOŁECZNA	13 755 999,00
	85201	Placówki opiekuńczo -wychowawcze	51 625,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	51 625,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 625,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 625,00
	85202	Domy pomocy społecznej	511 548,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	511 548,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	511 548,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	511 548,00
	85204	Rodziny zastępcze	23 805,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	23 805,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 805,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 805,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	53 286,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	53 286,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	53 286,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 192,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 094,00
	85206	Wspieranie rodziny	115 438,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	115 438,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	114 624,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 006,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 618,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	814,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 992 503,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	9 992 503,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	822 813,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723 385,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	99 428,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 169 690,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	64 637,00

		świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
		w tym: a) wydatki bieżące	64 637,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	64 637,00
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 637,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 258,00
		w tym: a) wydatki bieżące	275 258,00
		w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 258,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	60 000,00
		w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
85216		Zasiłki stałe	424 090,00
		w tym: a) wydatki bieżące	424 090,00
		w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	424 090,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 690 822,00
		w tym: a) wydatki bieżące	1 690 822,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 679 010,00
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 393 719,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	285 291,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 812,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 802,00
		w tym: a) wydatki bieżące	89 802,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	89 802,00
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 802,00
85295		Pozostała działalność	403 185,00
		w tym: a) wydatki bieżące	403 185,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 185,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	160 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 107 386,00
85305		Żłobki	1 107 386,00
		w tym: a) wydatki bieżące	1 107 386,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 103 295,00

		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	898 510,00 204 785,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 091,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	847 965,00
	85401	Świetlice szkolne	798 965,00
		w tym: a) wydatki bieżące	798 965,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	786 770,00
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	743 945,00 42 825,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 195,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	49 000,00
		w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 384 202,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 310 700,00
		w tym: a) wydatki bieżące	110 700,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	110 700,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	110 700,00
		b) wydatki majątkowe	7 200 000,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
		w tym: 2) zakup i objęcie akcji i udziałów	7 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 324 720,00
		w tym: a) wydatki bieżące	3 324 720,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 324 720,00
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	176 840,00 3 147 880,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	525 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	525 000,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	525 000,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	525 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	275 000,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	275 000,00
		w tym:	

	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	275 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 468 167,00
	w tym:	
	b) wydatki majątkowe	5 468 167,00
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 468 167,00
	w tym:	
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 468 167,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 459 500,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	1 166 500,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 166 500,00
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 166 500,00
	b) wydatki majątkowe	293 000,00
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 000,00
90095	Pozostała działalność	1 021 115,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	1 014 115,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 014 115,00
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 100,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	999 015,00
	b) wydatki majątkowe	7 000,00
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 414 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 974 500,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	1 704 500,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 500,00
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 700 000,00
	b) wydatki majątkowe	270 000,00
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00
92116	Biblioteki	900 000,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	900 000,00
	w tym:	
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	900 000,00
92118	Muzea	364 000,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	364 000,00
	w tym:	
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	364 000,00
92195	Pozostała działalność	176 000,00
	w tym:	

		a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	176 000,00 6 000,00 6 000,00 10 000,00 160 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	883 900,00
	92601	Obiekty sportowe	18 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 000,00 18 000,00 18 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	830 400,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	830 400,00 20 400,00 20 400,00 10 000,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	800 000,00
	92695	Pozostała działalność	35 500,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 500,00 35 500,00 35 500,00
		RAZEM WYDATKI	126 321 970,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące 4) wydatki na obsługę długu 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym: 2) zakup i objęcie akcji i udziałów c) rezerwy budżetu	108 623 703,00 84 382 650,00 60 834 906,00 23 547 744,00 11 810 172,00 6 577 641,00 5 406 967,00 364 996,00 81 277,00 15 308 167,00 8 308 167,00 5 468 167,00 7 000 000,00 2 390 100,00

3) wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Myślenice na rok 2016

jak poniżej:

Dział 1	Rozdz 2	Nazwa zadania 3	Plan na rok 2016 4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
		w tym:	
		inwestycje:	200 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	200 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 200 000,00
		w tym:	
		inwestycje:	1 200 000,00
		Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice	1 200 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		w tym:	
		inwestycje:	300 000,00
		Zakup gruntów do zasobu gminnego	300 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		w tym:	
		inwestycje:	200 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Głogoczów na dofinansowanie budowy budynku remizy	200 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 000,00
	80104	Przedszkola	150 000,00
		w tym:	
		inwestycje:	150 000,00
		Wykonanie projektu budynku Przedszkola Samorządowego w Jaworniku	150 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		w tym:	
		inwestycje:	20 000,00
		Zakup urządzeń na place zabaw	20 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 968 167,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 200 000,00
		w tym:	
		inwestycje:	200 000,00
		Projekt budowy sieci kanalizacyjnej "Tarnówka"	100 000,00
		Projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na Chełmie	100 000,00
		w tym:	
		zakup i objęcie akcji i udziałów	7 000 000,00
		Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Gminy "MZWiK" z siedzibą w M-cach spółka z.o.o	7 000 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 468 167,00
		w tym:	
		inwestycje:	5 468 167,00

		Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach ; Niepołomice, Wieliczka , Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5 468 167,00 5 468 167,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 000,00
		w tym: inwestycje: Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice	293 000,00 293 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 000,00
		w tym: inwestycje: Zagospodarowanie otoczenia zbiornika dobczyckiego	7 000,00 7 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	270 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	270 000,00
		w tym: inwestycja: Zamiana kotła na paliwo stałe na kondensacyjny kocioł gazowy w świetlicy wiejskiej w Łękach	270 000,00 90 000,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Łękach poprzez docieplenie ścian i stropów wraz z wymianą stolarki	180 000,00
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	15 308 167,00
		w tym: inwestycje:	8 308 167,00
		w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	7 000 000,00
		REZERWA INWESTYCYJNA	100 000,00

4) Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu unii europejskiej i z budżetu środków europejskich na rok 2016 jak poniżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Plan wydatków na realizację proj. w roku 2016
1	2	3	4
Tytuł Projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów , na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych"	2016		5 468 167,00
Szwajcarsko-polski Program Współpracy Priorytet 2. Środowisko i Infrastruktura Obszar : Odbudowa ,remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska Cel 2. Zwiększenie efektywności energ. i redukcja emisji , w szczeg. Gazów cieplarnianych i nieb. Substancji-ENERGIA ODNAWIALNA Działanie; Poprawa efektywności energ. poprzez wprowadzenie systemów energii odnaw. w tym:			
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 468 167,00
Rozdz. 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			5 468 167,00
w tym: wydatki majątkowe	2016	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach /	5 468 167,00

środki europejskie			3 262 900,00
środki własne JST			2 205 267,00
Tytuł Projektu : "Mobilny nauczyciel źródłem sukcesu ucznia	2015-2016		81 277,00
Program: ERASMUS + Akcja 1 : Mobilność Edukacyjna w tym:			
Dz.801-OŚWIATA I WYCHOWANIE			81 277,00
Rozdz. 80110 -Gimnazja			81 277,00
w tym: wydatki bieżące	2015-2016	Gimnazjum nr 3 w Myślenicach	
z tego:			
środki Budżetu Unii Europejskiej			81 277,00

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **19 672 088,62 zł**, która zostanie w całości przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **384 500,82 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **20 056 589,44 zł**

jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM	145 994 058,62
2.	WYDATKI OGÓŁEM	126 321 970,00
3.	WYNIK - DEFICYT BUDŻETU (1-2)	19 672 088,62
4.	FINANSOWANIE (5-6)	-19 672 088,62
5.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	384 500,82
	z tego:	
	pożyczki zaciągnięte z WFOŚiGW	184 500,82
	spłaty pożyczek udzielonych	200 000,00
6.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	20 056 589,44
	z tego:	
	spłata rat kredytów i pożyczek	20 056 589,44

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych w roku 2016 w wysokości 184 500,82 zł z czego :

na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 184 500,82 zł

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **200 000 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **2 190 100 zł**;

- z czego:

1) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **100 000 zł**;

2) rezerwę celową na wydatki oświatowe bieżące w kwocie **815 000 zł**;

3) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **260 000 zł**;

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

5) rezerwę celową na wzrost wynagrodzeń w kwocie **815 100 zł**

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

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

jak poniżej:

Klasyfikacja			Dotacje otrzymane z budżetu państwa	
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN na rok 2016
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	343 924
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 924
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	343 924
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 600
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	7 600
752			OBRONA NARODOWA	750
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	750
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 300
	75414		Obrona cywilna	1 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 300
852			POMOC SPOŁECZNA	9 929 303
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 899 876
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	9 899 876
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 615
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	28 615
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	812
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	

		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	812
RAZEM DOTACJE			10 282 877
Klasyfikacja		Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa	
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN na rok 2016
1	2	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	343 924
	75011	Urzędy wojewódzkie	343 924
		w tym: a) wydatki bieżące	343 924
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 924
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 600
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 600
		w tym: a) wydatki bieżące	7 600
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 600
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 040
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 560
752		OBRONA NARODOWA	750
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750
		w tym: a) wydatki bieżące	750
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 300
	75414	Obrona cywilna	1 300
		w tym: a) wydatki bieżące	1 300
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 300
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 300
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	
852		POMOC SPOŁECZNA	9 929 303
	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 899 876
		w tym: a) wydatki bieżące	9 899 876
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	730 186

		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	673 161 57 025
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 169 690
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 615
		w tym: a) wydatki bieżące	28 615
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 615
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 615
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	812
		w tym: a) wydatki bieżące	812
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	812
		RAZEM WYDATKI	10 282 877

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

jak poniżej:

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Dotacje otrzymane z innych jst	WYDATKI
				Plan na rok 2016	Plan na rok 2016
1	2	3	4	5	6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			147 000	
Biblioteki		92116		147 000	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.sam.teryt.			2320	147 000	
RAZEM DOCHODY				147 000	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921				147 000
Biblioteki		92116			147 000
w tym: dotacje na zadania bieżące					147 000
RAZEM WYDATKI					147 000

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

jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH	756		885 000	

	OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	885 000	
1.1.1	dochody bieżące :Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			885 000	
2	OCHRONA ZDROWIA	851			885 000
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153		15 000
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych				15 000
2.1.1	Przeciwdziałanie patologiom społecznym, szczególnie narkomanii wśród młodzieży				15 000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		870 000
	w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych				850 000
2.2.1	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci i młodzieży, wspomaganie działalności organizacji pozarządowych, instytucji oraz osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				578 830
	w tym: dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych				293 245
2.2.2	Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				32 955
2.2.3	podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, prowadzenie kampanii profilaktyczno-edukacyjnej, szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, realizacja programów terapeutycznych				58 920
2.2.4	Prowadzenie Centrum Profilaktyczno-Dydaktycznego; podejmowanie działań opiekuńczo wychowawczych w stosunku do dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo				179 295
	w tym Wydatki majątkowe				20 000
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				20 000
	OGÓLEM			885 000	885 000

4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości **100.000 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Myślenice w zakresie ochrony środowiska w wysokości **852 000 zł**

jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		100 000	
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	100 000	
1.1.1	dochody bieżące wpływy z różnych opłat (0690)			100 000	
	OGÓLEM DOCHODY			100 000	
2	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			2 000
2.1	Pozostała działalność		01095		2 000

	w tym:				
	wydatki bieżące jednostek budżetowych				2 000
2.1.1	Finansowanie zadań z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujących na stan gleby.				2 000
	w tym				
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				2 000
3	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			50 000
3.1	Pozostała działalność		80195		50 000
	w tym				
	wydatki bieżące jednostek budżetowych				50 000
3.1.1	Finansowanie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.				50 000
	w tym				
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				50 000
	w tym:				
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			800 000
4.1	Oczyszczanie miast i wsi		90003		525 000
	w tym				
	wydatki bieżące jednostek budżetowych				525 000
4.1.1	Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi				525 000
	w tym				
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				525 000
4.2	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		275 000
	w tym				
	wydatki bieżące jednostek budżetowych				275 000
4.2.2	Finansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzania i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków				243 000
	w tym				
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				275 000
	OGÓŁEM WYDATKI				852 000

5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Myślenice w zakresie gospodarki odpadami w wysokości **3 324 720 zł**

jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		3 324 720	
1.1	Gospodarka odpadami		90002	3 324 720	
1.1.1	w tym				
	dochody bieżące			3 324 720	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi(0490)			3 324 720	
	OGÓŁEM DOCHODY			3 324 720	
2	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			3 324 720

2.1	Gospodarka odpadami		90002	3 324 720
	w tym			
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			3 324 720
2.1.1	Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami			3 324 720
	w tym			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			176 840
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			3 147 880

§ 7. Wydatki budżetu Gminy Myślenice obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2016 w łącznej kwocie **6 777 641 zł**

– jak w załączniku nr 1.

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

§ 9. W zakresie wykonania budżetu na 2016 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice do:

1. zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie do kwoty 184 500,82 zł.

2. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2016 nie może przekroczyć limitu 35.000.000 zł.

3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

4. udzielania w roku budżetowym 2016 pożyczek do kwoty 2.000.000,00 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 01 stycznia 2016 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Myślenicach
mgr Tomasz Wójtowicz

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
GMINY MYŚLENICE NA 2016 ROK

Budżet Gminy Myślenice na 2016 rok prezentowany jest w układzie zadaniowym. Istotą budżetu zadaniowego jest zarządzanie działalnością samorządu ujętą w zadaniach. Dotyczy to zarówno wykonywania przez gminę obowiązków ustawowych jak i zadań zleconych przez administrację rządową.

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

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

Konstruując Budżet Miasta i Gminy Myślenice na rok 2016 przyjęto następujące założenia:

- realizację założeń planu rozwoju lokalnego Miasta i Gminy Myślenice na lata 2014-2020 (planowane przyjęcie uchwały grudzień 2015r.),
- realizację Zarządzenia Nr OA.0050.164.2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy Myślenice na rok 2016.
- oraz pozostałych Uchwał Rady Miejskiej związanych z realizacją budżetu

Budżet Miasta i Gminy Myślenice na 2016 rok opracowany został w oparciu o następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2015r. poz. 1515, z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami),
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (tj, Dz.U z 2009 r Nr 157 poz.1241 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 849 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj, Dz.U. z 2014r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj, Dz.U. z 2010.r Nr 101 poz. 649 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 1282 z późniejszymi zmianami),
- Obowiązująca klasyfikacja budżetowa – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1053 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991(tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa o stanie klęski żywiołowej z dnia 18.04.2002r. (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 333 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1166 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP z dnia 21.11.1967 roku (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 827),

- Ustawa o ochronie informacji niejawnych z 05.08.2010r. (Dz.U. z 2010r. Nr 182, poz.1228 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 406 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 226 poz. 1675 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 1286),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2015r, poz.460 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz.U. z 2011r. Nr 118 poz.687 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015r. poz.1774 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U.z 2015r. poz.1651),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2013r. poz.1232 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz.21 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2015r. poz.250 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tj. Dz.U. z 2015r. poz.388 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2015r. poz.672 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. nr 256 poz.2572 z późniejszymi zmianami),

Dochody i wydatki do Budżetu Miasta i Gminy Myślenice na 2016 rok zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Założeń do budżetu państwa na 2016 rok

2. Przewidywanego wykonania budżetu Miasta i Gminy Myślenice za 2015 rok

3. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego Nr WF-I.3110.1.8.2015 z dnia 23 października 2015r. oraz pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie nr DKR.F.3101--37/2015 z dnia 20 października 2015r. w sprawie wysokości dotacji na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

4. kwot udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty subwencji oświatowej i subwencji wyrównawczej wyliczonej przez Ministerstwo Finansów (informacja przekazana Gminie pismem nr ST3/4750/132/2015).

BUDŻET GMINY MYŚLENICE NA 2016 ROK ZAKŁADA:

DOCHODY	145.994.058,62 zł
WYDATKI	126.321.970 zł
Wydatki bieżące	110.913.803 zł

Wydatki majątkowe	15.408.167 zł
W tym rezerwy budżetu	2.390.100 zł
PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	384.500,82 zł
Kwota pochodząca z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w WFOŚiGW w Krakowie	184.500,82 zł
Splata pożyczek udzielonych	200.000 zł
ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	20.056.589,44 zł
z tego:	
splata rat kredytów i pożyczek:	20.056.589,44 zł

BUDŻET GMINY MYŚLENICE NA 2016 ROK UWZGLĘDNIĄ:

WYDATKI OGÓŁEM	126.321.970 zł
Wydatki majątkowe (bez rezerw)	15.308.167 zł
w tym:	
inwestycje własne	8.308.167 zł
objęcie udziałów	7.000.000 zł

W budżecie Gminy Myślenice na rok 2016 utworzono rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **100.000 zł**.

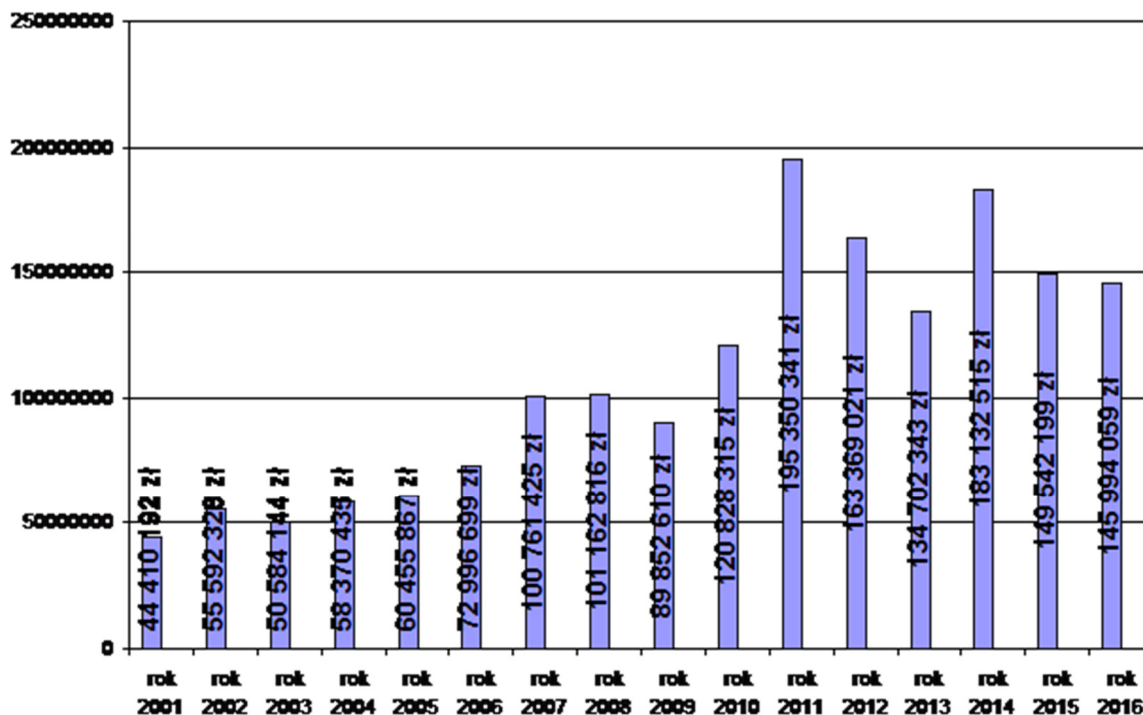
Wydatki bieżące	110.913.803 zł
Wydatki bieżące (bez rezerw)	108.623.703 zł
Wydatki na zadania zlecone	10.282.877 zł
Rezerwy (bieżące)	2.290.100 zł
rezerwa ogólna	200.000 zł
rezerwy celowe	2.090.100 zł

NADWYŻKA BUDŻETOWA

Zakładana na rok 2016 nadwyżka budżetu w kwocie **19.672.088,62 zł** zostanie przeznaczona w całości na pokrycie spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MYŚLENICE**I. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM W ROKU 2016****145.994.058,62zł**

Planowane na rok 2016 dochody w odniesieniu do realizacji za lata ubiegłe (a w przypadku roku 2015 w odniesieniu do planu na dzień 30.09.) przedstawiają się następująco :



W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I LEŚNICTWO 8.148.343,44zł

- środki z budżetu Unii Europejskiej (Fundusz Spójności)
na dofinansowanie inwestycji pn „Czysta woda dla Krakowa”-
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie
Gminy Myślenice 8.148.343,44zł

DZIAŁ 020-LEŚNICTWO: 1.800zł

- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich 1.800zł

DZIAŁ 630-TURYSTYKA 54.000zł

- wpływy za dzierżawę obiektów na Zarabiu 54.000zł

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8.573.500zł

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości 342.500zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy
– wpływy z dzierżaw pod garażami
gruntów na Plebańskiej Górze, czynsze
w lokalach użytkowych os. 1000-lecia I, Pasternak,
Rynek 27, Trzemeśnia 256, lokali socjalnych 660.000zł
- wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności 5.000zł

· wpływy z odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości	7.500.000zł	
· wpływy ze zwrotów środków za dostarczone media	66.000zł	
DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		158.360zł
· wpływy z wnoszonych opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych	155.000zł	
· wpływy z najmu pomieszczeń kaplicy cmentarnej przy ul. Sienkiewicza w Myślenicach	3.360zł	
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	442.090zł	
· dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	343.924zł	
· wpływy z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	141zł	
· zwrot środków za poniesione koszty zużycia energii elektrycznej, wody i co. wpłacane przez najemców	25.000zł	
· wpływy z opłat za najem i dzierżawę , pomieszczeń filii Banku Spółdzielczego, pomieszczeń dla Zespołu Ekonomiki Oświaty, pomieszczeń dla Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego	70.425zł	
· wpływy z opłat za zarząd nieruchomością	2.600zł	
Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.600zł	
· dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.600zł	
Dział 752 - OBRONA NARODOWA		750zł
· dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750zł	
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	23.300zł	
· wpływy z mandatów karnych wymierzonych przez Straż Miejską	22.000zł	
· dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.300zł	

**Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM 57.288.454zł**

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej 100.000zł
- podatek od nieruchomości 19.490.000zł

z tego:

- osoby fizyczne: 5.950.000zł
- osoby prawne: 13.540.000zł
 - podatek rolny 1.017.000zł
- osoby fizyczne: 1.000.500zł
- osoby prawne: 16.500zł
 - podatek leśny 135.000zł
- osoby fizyczne: 100.000zł
- osoby prawne: 35.000zł
 - podatek od środków transportowych 725.000zł

z tego:

- osoby fizyczne: 525.000zł
- osoby prawne: 200.000zł
 - podatek od spadków i darowizn 200.000zł
 - wpływy z opłaty targowej 270.000zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 1.460.000zł

z tego:

- osoby fizyczne: 1.260.000zł
- osoby prawne: 200.000zł
 - wpływy z opłaty skarbowej 700.000zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 885.000zł
 - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 30.924.954zł
 - odsetki od nieterminowej regulacji należności 80.000zł
- podatkowych
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 600.000zł
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz innych opłat 700.500zł
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje 1.000zł

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 41.029.588zł

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa 35.733.161zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.296.427zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.504.592zł

- wpływy z czynszów, najmu pomieszczeń szkolnych oraz dzierżawy terenów przy placówkach oświatowych 83.893zł
- zwrot środków za poniesione wydatki dotyczące zużycia energii, c.o. i wody w wynajmowanych pomieszczeniach oraz w mieszkaniach 83.216zł
- wpływy z opłat za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolach oraz za żywienie w stołówkach szkolnych 2.912.911zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin 2.243.295zł
- zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Myślenice 100.000zł
- środki z dotacji z budżetu UE na realizację projektu "Mobilny nauczyciel źródłem sukcesu ucznia" 81.277zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 5.143zł

- wpływy z najmu pomieszczeń w budynku „Sokół” 5.143zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 10.901.300zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 9.929.303zł
- dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 893.503zł
- wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 38.494zł
- dochody z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki zatrudnione w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 40.000zł

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 153.827zł

- opłaty za żywienie i pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym 139.392zł
- wpływy z najmu pomieszczeń 820zł
- zwrot kosztów zużytych mediów 13.615zł

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 13.414.896,18zł

- wpływy z dzierżawy składników majątkowych mienia komunalnego 5.202.976zł
- wpływy środków stanowiących refundację poniesionych

kosztów zużycia energii i konserwacji punktów świetlnych na terenie będącym własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „ZORZA”,	918.500zł
· wpływy z tyt. opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	100.000zł
· wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST –opłata śmieciowa	3.324.720zł
· wpływy z tytułu wpłat za udział w projekcie dot. systemów energii odnawialnej (wkład własny mieszkańców)	605.800zł
· wpływy z dotacji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy dot. systemów energii odnawialnej	3.262.900,18zł

Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 170.695zł

· wpływy z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Myśleniach	147.000zł
· dochody z najmu pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Łękach	23.695zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 115.820zł

· dochody z dzierżawy terenów i obiektów sportowych	112.820zł
· wpływy ze zwrotu podatku VAT od poniesionych nakładów inwestycyjnych	3.000zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY MYŚLENICE NA 2016 ROK

Wydatki ogółem w budżecie Miasta i Gminy Myślenice na 2016 rok zostały zaplanowane w kwocie **126.321.970 zł.**

Plan wydatków bieżących (bez zaplanowanych rezerw) wynosi 108.623.703 zł. Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 60.834.906 zł.

W strukturze wydatków planowanych na 2016 rok, podobnie jak w latach minionych, najbardziej kosztownymi dziedzinami działalności jest oświata, czyli wydatki na utrzymanie placówek oświatowych wraz ze świetlicami szkolnymi (49,18% ogółu wydatków, 57,19% wydatków bieżących), pomoc społeczna (11,77% ogółu wydatków, 13,68% wydatków bieżących) administracja (8,44% ogółu wydatków, 9,81% wydatków bieżących) oraz obsługa długu (4,57% ogółu wydatków, 5,31% wydatków bieżących). Z uwagi na kontynuację projektu związanego z instalacjami systemów energii odnawialnej na terenie Gminy Myślenice, znaczącą pozycję wśród wydatków w roku 2016 zajmuje również gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 15,35% wydatków ogółem.

Na rok 2016 w budżecie Miasta i Gminy Myślenice zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w ogólnej kwocie **2.390.100 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną na kwotę 200.000zł,
- rezerwę celową na wydatki oświatowe bieżące na kwotę 815.000zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 260.000 zł ,

- rezerwę celową na wydatki bieżące w sołectwach w wysokości 200.000 zł,
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000 zł,
- rezerwę celową na wzrost wynagrodzeń 815.100 zł.

Wydatki majątkowe w budżecie Miasta i Gminy Myślenice na 2016 rok kształtują się na poziomie 15.308,167 zł (bez zaplanowanej rezerwy). Spadek wartości wydatków majątkowych w stosunku do lat ubiegłych wynika z zakończenia w roku 2015 realizacji projektu pn. „Czysta woda dla Krakowa... (projekt współfinansowany jest z budżetu Unii Europejskiej (Fundusz Spójności).

Z uwagi na kończący się okres programowania 2007 - 2013, w oczekiwaniu na rozpoczęcie naborów w ramach nowego okresu 2014-2020, w roku 2016 zadania inwestycyjne przyjęte zostały zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Myślenicach, na podstawie aktualnej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice oraz z uwzględnieniem szacowanych potrzeb na terenie Gminy.

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

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2016

W budżecie na rok 2016 planuje się przychody w łącznej kwocie **384.500,82zł**, pochodzące z:

- planowanych do zaciągnięcia w roku 2015 pożyczek z WFOŚiGW w Krakowie na realizację zadań pn. "Zamiana kotła na paliwo stałe na kondensacyjny kocioł w Świetlicy Wiejskiej w Łękach - 41.666,67zł, oraz "Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Łękach poprzez docieplenie ścian i stropów wraz z wymianą stolarki" - 142.834,15 zł
- spłat udzielonych w latach poprzednich pożyczek w wysokości 200.000 zł.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2016

W 2016 roku rozchody budżetu Miasta i Gminy Myślenice wynosić będą **20.056.589,44 zł** i w całości przeznaczone zostaną na spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych rat pożyczek i kredytów.

Planowane rozchody zaplanowane na spłatę rat kredytów i pożyczek w budżecie roku 2016 przeznaczone są na:

1. spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2007 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce O/Myślenice (umowa nr 002/07/228 na kwotę 4.475.738 zł)

kwota 105.484 zł

2. spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2007 w PKO BP (umowa nr 310-13/3/II/6/2007 na kwotę 3.100.000 zł)

kwota 318.000 zł

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

kwota 2.014.000 zł

4. spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2009 w Banku Pocztowym SA (umowa nr 1009-30929 na kwotę 7.024.439 zł)

kwota 702.443 zł

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

kwota 1.912.100 zł

6. spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2010 w PKO BP (umowa nr 74102028920000569600646935 na kwotę 48.949.000 zł)

kwota 2.448.000 zł

7. spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2010 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce (umowa nr 002/10/428 z dnia 27.12.2010r. na kwotę 8.580.000 zł)

kwota 549.113 zł

8. spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2011 w ING Banku Śląskim SA (umowa nr 676/2011/00005472/00 (umowa na kwotę 4.990.000 zł)

kwota 500.000 zł

9. spłatę rat pożyczki zaciągniętej w roku 2012 w WFOŚiGW w Krakowie (umowa nr P-19-12-02-3 na kwotę 17.990.000 zł)

kwota 600.000 zł

10. spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2013 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce (umowa 002/13/296 na kwotę 8.000.000 zł)

kwota 300.000 zł

11. spłatę rat pożyczki zaciągniętej w roku 2014 w WFOŚiGW w Krakowie (umowa P/003/14/02 na kwotę 7.454.045,20 zł)

kwota 822.006 zł

12. spłatę rat pożyczki zaciągniętej w roku 2014 w WFOŚiGW w Krakowie (umowa nr P/041/14/02 na kwotę 201.000 zł)

kwota 20.100 zł

13. spłatę rat pożyczki zaciągniętej w roku 2014 w NFOŚiGW w Warszawie (umowa nr 776/2014/Wn-06/OW-ki-PS/P z dnia 14 listopada 2014r. na kwotę 37.183.000 zł)

kwota 1.617.000 zł

planowane do spłaty raty w łącznej wysokości 1.617.000 zł powiększone zostały w roku 2016 o kwotę 8.148.343,44 zł wynikającą z końcowej płatności (refundacji) wydatków poniesionych na realizację projektu "Czysta woda dla Krakowa....".

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Myślenicach

mgr Tomasz Wójtowicz

Załącznik do Uchwały Nr 122/XVIII/2015
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 31 grudnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I
GMINY MYŚLENICE NA ROK 2016**

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	plan dla jednostek sektora finansów publicznych	plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dz.	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	200 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		-	200 000
			dotacje celowe - inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne		200 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		126 560	2 073 836
	80101	Szkoły podstawowe			130 947
			dotacja podmiotowa		130 947
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 600	16 690
			dotacja podmiotowa		16 690
			dotacja celowa	3 600	
	80104	Przedszkola		122 960	1 552 167
			dotacja podmiotowa		1 552 167
			dotacje celowe (bieżące) przekazane gminie na podstawie porozumienia	122 960	
	80110	Gimnazja		-	145 886
			dotacja podmiotowa		145 886
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		-	228 146
			dotacja podmiotowa		228 146
851		OCHRONA ZDROWIA		-	293 245
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			293 245
			dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych		293 245
852		POMOC SPOŁECZNA			160 000
	85295	Pozostała działalność			160 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu pomocy społecznej zlecane innym podmiotom		160 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 964 000	160 000

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 700 000	-
			dotacja podmiotowa	1 700 000	
	92116	Biblioteki		900 000	-
			dotacja podmiotowa	900 000	
	92118	Muzea		364 000	-
			dotacja podmiotowa	364 000	
	92195	Pozostała działalność		-	160 000
			dotacje celowe na pomoc finansową dla Stowarzyszeń i klubów		160 000
926		KULTURA FIZYCZNA			800 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			800 000
			dotacje celowe(bieżące) na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu		800 000
			RAZEM	3 090 560	3 687 081
		OGÓŁEM DOTACJE	6 777 641		
		z tego:			
		dotacje podmiotowe	5 037 836		
		dotacje celowe	1 739 805		
		w tym:			
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	1 539 805		
		dotacje celowe inwestycyjne	200 000		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Myślenicach
mgr Tomasz Wójtowicz

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY MYŚLENICE
NA ROK 2016**

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2016

w złotych

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu na dzień 30.09.2015 r.	wg PLAN NA ROK 2016
Dz.			
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 491 451,09	8 148 343,44
	w tym:		
	dochody bieżące:	4 132 439,35	-
	wpływy ze zwrotu podatku Vat od poniesionych nakładów inwestycyjnych (0970)	4 103 100,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010)	29 339,35	
	dochody majątkowe:	16 359 011,74	8 148 343,44
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6298)	16 259 011,74	8 148 343,44
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6630)	100 000,00	
020	LEŚNICTWO	7 000,00	1 800,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	2 000,00	1 800,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , pozyskane za dzierżawę terenów łowieckich(0750	2 000,00	1 800,00
	dochody majątkowe:	5 000,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)	5 000,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	395 724,00	-
	Drogi publiczne gminne		
	w tym:		
	dochody majątkowe:	395 724,00	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (6330)	395 724,00	
630	TURYSTYKA	53 000,00	54 000,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	53 000,00	54 000,00

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, za dzierżawę obiektów na Zarabiu (0750)	53 000,00	54 000,00
--	---	-----------	-----------

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 203 695,00	8 573 500,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	1 080 761,00	1 068 500,00
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (0470)	346 000,00	2 500,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (0550)		340 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z dzierżaw pod garażami gruntów na Plebańskiej Gorze i oś. 1000-lecia, czynsze z lokali użytkowych i socjalnych (0750)	655 000,00	660 000,00
	pozostałe odsetki (0920)	14 761,00	
	wpływy ze środków za dostarczone media (0970)	65 000,00	66 000,00
	dochody majątkowe:	2 122 934,00	7 505 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (0760)	225 246,00	5 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)	1 897 688,00	7 500 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	151 681,00	158 360,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	151 681,00	158 360,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pomieszczeń kaplicy cmentarnej(0750)	3 360,00	3 360,00
	wpływy z wnoszonych opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych, (0830)	148 321,00	155 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	587 181,00	442 090,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	587 181,00	442 090,00
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (0470)	2 200,00	2 600,00
	wpływy z różnych opłat (0690)	5 020,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń filii Banku Spółdzielczego, ZEO i MARG (0750)	124 343,00	70 425,00
	wpływy z pozostałych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (0920)	100 000,00	

	wpływy ze zwrotu środków za poniesione koszty na media wpłacane przez najemców (0970)	35 500,00	25 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010)	320 018,00	343 924,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływy z tytułu 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa (2360)	100,00	141,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	236 584,00	7 600,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	236 584,00	7 600,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010)	236 584,00	7 600,00
752	OBRONA NARODOWA	2 276,00	750,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	2 276,00	750,00
	wpływy z różnych dochodów	2 276,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010)		750,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	196 718,00	23 300,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	20 000,00	23 300,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010)	-	1 300,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych, wymierzonych przez Straż Miejską (0570)	20 000,00	22 000,00
	dochody majątkowe:	176 718,00	-
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (6260)	145 968,00	

	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	30 750,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	56 061 413,00	57 288 454,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	55 861 413,00	57 288 454,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)	28 657 414,00	30 924 954,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (0020)	875 000,00	600 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości (0310)	19 497 400,00	19 490 000,00
	wpływy z podatku rolnego (0320)	1 169 000,00	1 017 000,00
	wpływy podatku leśnego (0330)	135 000,00	135 000,00
	wpływy z podatku od środków transportowych (0340)	725 000,00	725 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (0350)	100 000,00	100 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn (0360)	200 000,00	200 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej (0410)	900 000,00	700 000,00
	wpływy z opłaty targowej (0430)	270 000,00	270 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460)	24 300,00	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych(0480)	953 000,00	885 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-(0490)	39 299,00	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych(0500)	1 560 000,00	1 460 000,00
	wpływy z opłat za kcesje i licencje (0590)	1 000,00	1 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910)	80 000,00	80 000,00
	wpływy z innych opłat (0690)	675 000,00	700 500,00
	w tym:		
	dochody majątkowe:	200 000,00	-
	dochody ze zbycia praw majątkowych, sprzedaż akcji BOŚ (0780)	200 000,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	36 269 200,00	41 029 588,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	36 269 200,00	41 029 588,00
	, zwrot Vat 0970	2 021 249,00	
	subwencje ogólne z budżetu państwa (2920)	34 247 951,00	41 029 588,00
	w tym:		
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 247 951,00	35 733 161,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	5 296 427,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 979 081,44	5 504 592,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	5 891 702,04	5 504 592,00
	wpływy z różnych opłat (0690)	144,00	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pom. Szkolnych oraz dzierżawy terenów szkolnych (0750)	90 605,00	83 893,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)		502 902,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (0670)		1 614 623,00
	wpływy z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych (0830)	2 970 156,00	795 386,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (0960)	2 400,00	
	wpływy ze zwrotu kosztów za poniesione media (0970)	101 098,00	83 216,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010)	320 758,04	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030)	2 262 121,00	2 243 295,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	115 404,00	100 000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (2440)	11 706,00	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, powiatów ,związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (2701)	17 310,00	81 277,00
	dochody majątkowe:	87 379,40	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)	3 443,00	
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6260)	83 936,40	
851	OCHRONA ZDROWIA	31 851,00	5 143,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	9 698,00	5 143,00

	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pomieszczeń w budynku "Sokół" (0750)	7 080,00	5 143,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010)	2 618,00	
	w tym:		
	dochody majątkowe:	22 153,00	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art..184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (6660)	22 153,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	10 600 681,30	10 901 300,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	10 600 681,30	10 901 300,00
	Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki zatrudnione W MGOPS(0830)	40 000,00	40 000,00
	odsetki od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (0900)	2 689,00	
	zwrot kosztów za zużyte media (0970)	280,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010)	9 200 282,30	9 929 303,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030)	1 235 617,00	893 503,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360)	26 530,00	38 494,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	77 160,00	
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art..184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (2910)	18 123,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	185 946,00	153 827,00
	w tym:		

	dochody bieżące:	185 946,00	153 827,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pomieszczeń (0750)	820,00	820,00
	wpływy z usług ,wpływy z opłat za żywienie i pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym, (0830)	131 649,00	139 392,00
	wpływy z różnych dochodów zwrot kosztów za zużyte media (0970)	14 360,00	13 615,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030)	39 117,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	142 374,00	-
	w tym:		
	dochody bieżące:	142 374,00	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030)	94 514,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (2040)	47 860,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 310 484,00	13 414 896,18
	w tym:		
	dochody bieżące:	10 358 941,00	10 151 996,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi(0490)	3 135 463,00	3 324 720,00
	wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (0690)	101 657,00	100 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , wpływy z dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych , słupów energetycznych i innych składników mienia komunalnego (0750)	4 602 776,00	5 202 976,00
	wpływy z usług , (0830)	1 875 339,00	605 800,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910)	1 369,00	
	pozostałe odsetki (0920)	690,00	
	wpływy ze zwrotu kosztów zużycia energii i konserwacji punktów świetlnych na terenie będącym własnością SM ZORZA (0970)	557 353,00	918 500,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt	10 900,00	

	5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2007)		
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin,powiatów ,związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (2708)	73 394,00	
	w tym:		
	dochody majątkowe:	3 951 543,00	3 262 900,18
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (6207)	3 331 433,00	3 262 900,18
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (6330)	620 110,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	419 812,00	170 695,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	419 812,00	170 695,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pomieszczeń w świetlicy w Łękach (0750)	22 812,00	23 695,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (0960)	20 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	147 000,00	147 000,00
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2330)	10 000,00	
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	220 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	216 046,00	115 820,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	216 046,00	115 820,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, dochody z dzierżawy terenów i obiektów sportowych (0750)	194 206,00	112 820,00

	wpływy ze zwrotu podatku Vat od poniesionych nakładów inwestycyjnych (0970)	5 000,00	3 000,00
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	16 840,00	
	OGÓŁEM DOCHODY	149 542 198,83	145 994 058,62
	w tym:		
	dochody bieżące	126 221 735,69	127 077 815,00
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	101 604,00	81 277,00
	dochody majątkowe	23 320 463,14	18 916 243,62
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	19 590 444,74	11 411 243,62

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Myślenicach
mgr Tomasz Wójtowicz

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2016

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2015 r.	Plan na rok 2016
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	58 113 132,50	229 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 360 817,15	200 000,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	57 360 817,15	200 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 360 817,15	200 000,00
		w tym:		
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	56 918 449,15	
	01030	Izby rolnicze	20 314,00	20 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	20 314,00	20 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 314,00	20 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 314,00	20 000,00
	01095	Pozostała działalność	732 001,35	9 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	36 025,35	9 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 025,35	9 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 025,35	9 000,00
		b) wydatki majątkowe	695 976,00	-
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	695 976,00	
		w tym:		
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	380 275,00	
020		LEŚNICTWO	3 081,00	3 330,00
	02001	Gospodarka leśna	3 081,00	3 330,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	3 081,00	3 330,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 081,00	3 330,00
		w tym:		

		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 851,00	3 110,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	230,00	220,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	670 000,00	330 000,00
	40002	Dostarczanie wody	670 000,00	330 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	670 000,00	330 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	670 000,00	330 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	670 000,00	330 000,00

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 876 898,00	2 618 516,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 700,00	10 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	18 700,00	10 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 700,00	10 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 700,00	10 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	96 449,00	516,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	516,00	516,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	516,00	516,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	516,00	516,00
		b) wydatki majątkowe	95 933,00	-
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 933,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	187 000,00	-
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	187 000,00	-
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 594 123,00	2 600 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	884 348,00	1 400 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	884 348,00	1 400 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	884 348,00	1 400 000,00
		b) wydatki majątkowe	709 775,00	1 200 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	709 775,00	1 200 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	249 600,00	-
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	154 600,00	
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	154 600,00	
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	154 600,00	
		b) wydatki majątkowe	95 000,00	-
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	723 526,00	-
	b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	723 526,00 723 526,00	 -
60095	Pozostała działalność	7 500,00	8 000,00
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	 7 500,00 7 500,00 7 500,00	 8 000,00 8 000,00 8 000,00

630		TURYSTYKA	9 200,00	2 900,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 900,00	1 900,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 900,00	1 900,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 900,00	1 900,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 900,00	1 900,00
	63095	Pozostała działalność	7 300,00	1 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	7 300,00	1 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 300,00	1 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 300,00	1 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 530 545,00	1 081 770,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 530 545,00	1 081 770,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	839 427,00	781 770,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	839 427,00	781 770,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 850,00	5 850,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	833 577,00	775 920,00
		b) wydatki majątkowe	691 118,00	300 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	691 118,00	300 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	518 307,00	433 240,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	314 984,00	250 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	314 984,00	250 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	314 984,00	250 000,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	12 800,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	294 984,00	237 200,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	75 500,00

	w tym: a) wydatki bieżące	-	75 500,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	75 500,00
	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		75 500,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	97 500,00	-
	w tym: a) wydatki bieżące	97 500,00	-
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	97 500,00	-
	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	97 500,00	

	71035	Cmentarze	105 823,00	107 740,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	105 823,00	107 740,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	105 823,00	107 740,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 540,00	34 740,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	71 283,00	73 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 549 120,00	10 655 433,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	900 097,00	839 377,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	878 097,00	839 377,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	878 097,00	839 377,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813 857,00	775 083,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	64 240,00	64 294,00
		b) wydatki majątkowe	22 000,00	
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366 075,00	363 760,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	366 075,00	363 760,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	48 100,00	48 500,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	48 100,00	48 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 975,00	315 260,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 284 006,00	8 269 082,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	8 123 456,00	8 269 082,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 021 056,00	8 167 682,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 740 405,00	7 158 201,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 280 651,00	1 009 481,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 400,00	101 400,00

	b) wydatki majątkowe	160 550,00	-
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 550,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	921 549,00	1 091 814,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	849 549,00	1 091 814,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	849 549,00	1 091 814,00
	w tym:		
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	20 000,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	818 549,00	1 071 814,00
	b) wydatki majątkowe	72 000,00	-
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000,00	

	75095	Pozostała działalność	77 393,00	91 400,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	77 393,00	91 400,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	77 393,00	91 400,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	77 393,00	91 400,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	236 584,00	7 600,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	8 900,00	7 600,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	8 900,00	7 600,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 900,00	7 600,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 513,00	3 040,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 387,00	4 560,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	120 152,00	-
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	120 152,00	
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 832,00	
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 549,00	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 283,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 320,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	39 373,00	-
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	39 373,00	
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 373,00	
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 574,00	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 799,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	68 159,00	-
		w tym:		

		a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 159,00 31 839,00 13 021,00 18 818,00 36 320,00	
752		OBRONA NARODOWA	2 277,00	750,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 277,00	750,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 277,00 - 2 277,00	750,00 750,00 750,00

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 131 029,00	1 243 886,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	-
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		
		w tym:		
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		
		b) wydatki majątkowe	25 000,00	
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	1 000,00	
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 182 396,00	501 486,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	371 736,00	301 486,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	328 536,00	301 486,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 054,00	41 372,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	266 482,00	260 114,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	43 200,00	-
		b) wydatki majątkowe	810 660,00	200 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 660,00	200 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	3 200,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 900,00	3 200,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 900,00	3 200,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 900,00	3 200,00
	75416	Straż gminna (miejska)	675 000,00	696 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	675 000,00	696 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	666 000,00	688 000,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 500,00	620 300,00

	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 500,00	67 700,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	179 483,00	12 000,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	179 483,00	12 000,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	179 483,00	12 000,00
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	179 483,00	12 000,00
75495	Pozostała działalność	66 250,00	31 200,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	66 250,00	31 200,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 250,00	31 200,00
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66 250,00	31 200,00

757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZENGÓ	6 152 054,00	5 771 963,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 057 306,00	5 406 967,00
		w tym:		
		1) wydatki na obsługę długu	6 057 306,00	5 406 967,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	94 748,00	364 996,00
		w tym:		
		1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	94 748,00	364 996,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	106 574,50	2 390 100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	106 574,50	2 390 100,00
		w tym:		
		rezerwa ogólna budżetu	30 063,00	200 000,00
		rezerwa celowa na wydatki oświatowe bieżące	15 380,50	815 000,00
		rezerwa celowa na wzrost wynagrodzeń		815 100,00
		rezerwa celowa na wydatki bieżące w Sołectwach	28 000,00	200 000,00
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 114,00	100 000,00
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	32 017,00	260 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 801 041,94	61 274 530,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 084 363,68	26 217 174,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	25 513 435,28	26 217 174,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 822 465,78	25 457 683,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 178 570,37	22 374 578,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 643 895,41	3 083 105,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	620 445,00	628 544,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	70 524,50	130 947,00
		b) wydatki majątkowe	570 928,40	-
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 928,40	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	728 764,00	672 212,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	728 764,00	672 212,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	702 565,00	627 790,00
		w tym:		

	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 819,00	591 932,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 746,00	35 858,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 809,00	24 132,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 390,00	20 290,00

80104	Przedszkola	13 997 992,50	14 609 356,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	13 991 842,50	14 459 356,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 419 405,29	12 601 939,00
	w tym:		
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 553 385,79	9 847 734,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 866 019,50	2 754 205,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 001,00	182 290,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 390 436,21	1 675 127,00
	b) wydatki majątkowe	6 150,00	150 000,00
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 150,00	150 000,00
80110	Gimnazja	13 261 668,82	13 422 977,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	13 261 668,82	13 422 977,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 964 646,82	12 944 682,00
	w tym:		
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 497 926,63	11 745 081,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 466 720,19	1 199 601,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 112,00	251 132,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		145 886,00
	6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	47 910,00	81 277,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	720 518,00	794 790,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	720 518,00	794 790,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	720 518,00	794 790,00
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	720 518,00	794 790,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 049 157,00	1 017 647,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	1 031 377,00	1 017 647,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 030 411,00	1 015 047,00
	w tym:		

		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 558,00	891 261,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	137 853,00	123 786,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	966,00	2 600,00
		b) wydatki majątkowe	17 780,00	
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 780,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	364 713,00	374 243,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	364 713,00	374 243,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	362 532,00	372 061,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 864,00	40 293,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	322 668,00	331 768,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 181,00	2 182,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 750 842,00	1 855 312,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 750 842,00	1 855 312,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 743 192,00	1 848 612,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 833,00	876 150,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	936 359,00	972 462,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 650,00	6 700,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	369 970,00	474 459,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	369 970,00	474 459,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	195 680,21	240 129,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 229,21	210 389,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 451,00	29 740,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	516,00	6 184,00

	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	173 773,79	228 146,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 877 695,94	1 260 033,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	1 876 618,94	1 260 033,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 861 868,94	1 239 820,00
	w tym:		
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 609 291,00	1 101 928,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	252 577,94	137 892,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 750,00	20 213,00
	b) wydatki majątkowe	1 077,00	
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 077,00	
80195	Pozostała działalność	595 357,00	576 327,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	595 357,00	576 327,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	571 857,00	554 927,00
	w tym:		
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 680,00	24 000,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	540 177,00	530 927,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500,00	21 400,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 049 716,00	885 000,00
85111	Szpitala ogólne	22 153,00	-
	w tym:		
	b) wydatki majątkowe	22 153,00	-
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 153,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 009 945,00	870 000,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	955 074,00	850 000,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	625 074,00	556 755,00
	w tym:		
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 126,00	202 178,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	418 948,00	354 577,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	330 000,00	293 245,00
	b) wydatki majątkowe	54 871,00	20 000,00
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 871,00	20 000,00
85195	Pozostała działalność	2 618,00	-
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	2 618,00	
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 618,00	
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 618,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	14 041 428,30	13 755 999,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	100 000,00	51 625,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	100 000,00	51 625,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000,00	51 625,00
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	51 625,00
85202	Domy pomocy społecznej	865 700,00	511 548,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	865 700,00	511 548,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	865 700,00	511 548,00
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	865 700,00	511 548,00
85204	Rodziny zastępcze	14 700,00	23 805,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	14 700,00	23 805,00
	w tym:		

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		23 805,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		23 805,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	58 161,00	53 286,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	58 161,00	53 286,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	58 161,00	53 286,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 067,00	52 192,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 094,00	1 094,00
85206		Wspieranie rodziny	117 040,00	115 438,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	117 040,00	115 438,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	117 040,00	114 624,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 852,00	96 006,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 188,00	18 618,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		814,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 245 556,00	9 992 503,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	9 245 556,00	9 992 503,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	781 762,00	822 813,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 274,00	723 385,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	108 488,00	99 428,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 463 794,00	9 169 690,00

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	106 500,00	64 637,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	106 500,00	64 637,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	106 500,00	64 637,00
	w tym:		
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 500,00	64 637,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 280,00	275 258,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	348 280,00	275 258,00
	w tym:		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 280,00	275 258,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	156 386,29	60 000,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	156 386,29	60 000,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	164,44	
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	164,44	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 221,85	60 000,00
85216	Zasiłki stałe	560 915,00	424 090,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	560 915,00	424 090,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 765,00	-
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 765,00	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 150,00	424 090,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 727 111,01	1 690 822,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	1 727 111,01	1 690 822,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 707 201,64	1 679 010,00
	w tym:		
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 418 310,00	1 393 719,00

		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	288 891,64	285 291,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 909,37	11 812,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 620,00	89 802,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	146 620,00	89 802,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	146 620,00	89 802,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 620,00	89 802,00
	85295	Pozostała działalność	594 459,00	403 185,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	594 459,00	403 185,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 340,00	30 000,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 316,00	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 024,00	30 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	428 119,00	213 185,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 043 605,00	1 107 386,00
	85305	Żłobki	1 043 605,00	1 107 386,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 043 605,00	1 107 386,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 042 213,00	1 103 295,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842 197,00	898 510,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 016,00	204 785,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 392,00	4 091,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 051 781,00	847 965,00
	85401	Świetlice szkolne	860 407,00	798 965,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	860 407,00	798 965,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	849 421,00	786 770,00
		w tym:		

		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802 646,00	743 945,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 775,00	42 825,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 986,00	12 195,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	191 374,00	49 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	191 374,00	49 000,00
		w tym:		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 374,00	49 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 158 468,00	19 384 202,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 800 387,00	7 310 700,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	44 875,00	110 700,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	44 875,00	110 700,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 875,00	110 700,00
		b) wydatki majątkowe	23 755 512,00	7 200 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 755 512,00	200 000,00
		w tym:		
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	23 719 512,00	
		w tym:		
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów		7 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 715 328,00	3 324 720,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	3 215 328,00	3 324 720,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 215 328,00	3 324 720,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 496,00	176 840,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 094 832,00	3 147 880,00
		b) wydatki majątkowe	500 000,00	
		w tym:		
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	469 214,00	525 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	469 214,00	525 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	469 214,00	525 000,00

		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	469 214,00	525 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		248 000,00	275 000,00
		w tym:		
	a) wydatki bieżące		248 000,00	275 000,00
	w tym:			
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		248 000,00	275 000,00
	w tym:			
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		248 000,00	275 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 547 954,00	5 468 167,00
		w tym:		
	a) wydatki bieżące		107 146,00	
	w tym:			
	6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		107 146,00	
	w tym:			
	b) wydatki majątkowe		5 440 808,00	5 468 167,00
	w tym:			
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 440 808,00	5 468 167,00
	w tym:			
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		5 440 808,00	5 468 167,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 317 093,00	1 459 500,00
		w tym:		
	a) wydatki bieżące		1 167 093,00	1 166 500,00
	w tym:			
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 167 093,00	1 166 500,00
	w tym:			
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 167 093,00	1 166 500,00
	b) wydatki majątkowe		150 000,00	293 000,00
	w tym:			
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	293 000,00
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		810 657,00	-
		w tym:		
	b) wydatki majątkowe		810 657,00	
	w tym:			
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		810 657,00	
90095	Pozostała działalność		1 249 835,00	1 021 115,00
		w tym:		
	a) wydatki bieżące		1 014 835,00	1 014 115,00
	w tym:			

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 014 835,00 15 100,00 999 735,00	1 014 115,00 15 100,00 999 015,00
		b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	235 000,00 235 000,00 145 000,00	7 000,00 7 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 225 462,00	3 414 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 713 986,00	1 974 500,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 713 986,00 13 986,00 9 846,00 4 140,00 1 700 000,00 - 270 000,00	1 704 500,00 4 500,00 4 500,00 1 700 000,00 270 000,00
	92116	Biblioteki	900 000,00	900 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	900 000,00 900 000,00	900 000,00 900 000,00
	92118	Muzea	364 000,00	364 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	364 000,00 364 000,00	364 000,00 364 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 146,00	-
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	54 146,00 41 146,00	

		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41 146,00	
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	13 000,00	
	92195	Pozostała działalność	1 193 330,00	176 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 193 330,00	176 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	324 330,00	6 000,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 490,00	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	285 840,00	6 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	699 000,00	10 000,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	170 000,00	160 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 056 286,00	883 900,00
	92601	Obiekty sportowe	80 146,00	18 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	19 370,00	18 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 370,00	18 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 370,00	18 000,00
		b) wydatki majątkowe	60 776,00	-
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 776,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	943 640,00	830 400,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	943 640,00	830 400,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 240,00	20 400,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 240,00	20 400,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 400,00	10 000,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	800 000,00	800 000,00
	92695	Pozostała działalność	32 500,00	35 500,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	32 500,00	35 500,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 500,00	35 500,00
		w tym:		

	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 500,00	35 500,00
	RAZEM WYDATKI	203 326 590,24	126 321 970,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	109 943 948,19	108 623 703,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	84 847 965,47	84 382 650,00
	w tym:		
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 394 711,00	60 834 906,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 453 254,47	23 547 744,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 671 548,22	11 810 172,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 117 324,50	6 577 641,00
	4) wydatki na obsługę długu	6 057 306,00	5 406 967,00
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	94 748,00	364 996,00
	6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	155 056,00	81 277,00
	b) wydatki majątkowe	93 276 067,55	15 308 167,00
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 776 067,55	8 308 167,00
	w tym:		
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	86 604 044,15	5 468 167,00
	w tym:		
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	7 000 000,00
	c) rezerwy budżetu	106 574,50	2 390 100,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Myślenicach
mgr Tomasz Wójtowicz

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

w złotych

1.	DOCHODY OGÓŁEM	145 994 058,62
2.	WYDATKI OGÓŁEM	126 321 970,00
3.	WYNIK - DEFICYT BUDŻETU (1-2)	19 672 088,62
4.	FINANSOWANIE (5-6)	-19 672 088,62
5.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	384 500,82
	z tego:	
	pożyczka zaciągnięta zWFOŚiGW	184 500,82
	spłaty pożyczek udzielonych	200 000,00
6.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	20 056 589,44
	z tego:	
	spłata rat kredytów i pożyczek	20 056 589,44

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Myślenicach
mgr Tomasz Wójtowicz

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MYŚLENICE
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ INNYCH PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan na rok 2016
Dz.	Rozdz.			
1	2	3	4	5
851		OCHRONA ZDROWIA		293 245
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		293 245
			dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych	293 245
852		POMOC SPOŁECZNA		160 000
	85295	Pozostała działalność		160 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu pomocy społecznej zlecane innym podmiotom	160 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		160 000
	92195	Pozostała działalność		160 000
			dotacje celowe na pomoc finansową dla Stowarzyszeń i klubów	160 000
926		KULTURA FIZYCZNA		800 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		800 000
			dotacje celowe(bieżące) na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu	800 000
			RAZEM	1 413 245
		OGÓŁEM DOTACJE z tego: dotacje celowe w tym: dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	1 413 245 1 413 245 1 413 245	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Myślenicach
mgr Tomasz Wójtowicz

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU
W ROKU 2016
Z WYODRĘBNIENIEM ZADAŃ
BUDŻETOWYCH**

WYKAZ ZADAŃ POŚREDNICH**realizowanych przez: Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, Zespół Ekonomiki Oświaty, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Żłobek Samorządowy****1 Urząd Gminy***Numer zadania Nazwa zadania***P1-2016** Utrzymanie budynku wraz z obsługą*Kwota ogółem zadania pośredniego* **559 944 zł***Liczba etatów* **8****2 Urząd Gminy***Numer zadania Nazwa zadania***P2-2016** Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*Kwota ogółem zadania pośredniego* **8 155 115 zł***Liczba etatów* **102,80****3 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach***Numer zadania Nazwa zadania***P1-2016** Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*Kwota ogółem zadania pośredniego* **2 162 037 zł***Liczba etatów* **40,75****4 Żłobek Samorządowy***Numer zadania Nazwa zadania***P1-2016** Utrzymanie budynku wraz z obsługą*Kwota ogółem zadania pośredniego* **121 631 zł***Liczba etatów* **1,5****5 Żłobek Samorządowy***Numer zadania Nazwa zadania***P2-2016** utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*Kwota ogółem zadania pośredniego* **764 721 zł***Liczba etatów* **15,5****6 Żłobek Samorządowy***Numer zadania Nazwa zadania***P3-2016** Przewóz dzieci i młodzieży wraz ze stanowiskami pracy*Kwota ogółem zadania pośredniego* **221 034 zł**

	<i>Liczba etatów</i>	3
7	Straż Miejska	
	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>
P1-2016		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
	<i>Kwota ogółem zadania pośredniego</i>	696 000 zł
	<i>Liczba etatów</i>	11
8	Zespół Ekonomiki Oświaty	
	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>
P1-2016		Utrzymanie budynku wraz z obsługą
	<i>Kwota ogółem zadania pośredniego</i>	38 400 zł
	<i>Liczba etatów</i>	1
9	Zespół Ekonomiki Oświaty	
	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>
P2-2016		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
	<i>Kwota ogółem zadania pośredniego</i>	979 247 zł
	<i>Liczba etatów</i>	14,50
10	Zespół Ekonomiki Oświaty	
	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>
P3-2016		Opłata materiałów prasowych zamieszczanych w Gazecie Myślenickiej
	<i>Kwota ogółem zadania pośredniego</i>	46 200 zł
	<i>Liczba etatów</i>	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Myślenicach
mgr Tomasz Wójtowicz

Projekt zbiorczy 2016

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Plan pierwotny

podmioty: Wydział/Biuro

Audytor Wewnętrzny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Audyt wewnętrzny	01/AUD/2016/G	0,20	0,00	16 955,37	16 955,37
Zadanie obejmuje prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Myślenice zgodnie z zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy rocznym planem audytu.						
Razem:			0,20	0,00	16 955,37	16 955,37

Biuro Budżetu i Analiz

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Budżetowanie opracowywanie planów finansowych analiz i sprawozdań Prawidłowa realizacja budżetu Gminy Koordynator zadania :Maria Kęsek. Zakres zadania obejmuje całość czynności związanych z 1) przygotowaniem projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektów zmian w budżecie 2) opracowaniem układu wykonawczego budżetu 3) opracowaniem harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu 4) opracowaniem analiz zdolności kredytowej 5) przygotowaniem informacji z wykonania budżetu za okresy półroczne i roczne 6) sprawozdawczość budżetowa 7) opracowywanie finansowych programów i finansowych planów wieloletnich	01/BUD/2016/G	3,00	0,00	254 330,52	254 330,52
Razem:			3,00	0,00	254 330,52	254 330,52

Projekt zbiorczy 2016

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Biuro Rady Miejskiej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa Rady Miejskiej w Myślenicach oraz stałych Komisji Rady Miejskiej. Zapewnienie sprawnego procesu legislacyjnego. Koordynator zadania Bogusława Tęczyńska. Diety dla Radnych obliczane są na podstawie uchwały Nr 33/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych Gminy Myślenice. Obsługa posiedzeń Sesji Rady Miejskiej i Komisji Stałych Rady Miejskiej w Myślenicach, tj.: przygotowywanie stosownych materiałów i sporządzanie protokołów, dokumentów z posiedzeń. Pokrywane są również koszty zakupu artykułów spożywczych na organizowane komisje i sesje RM, nagród na Turnieje o Puchar Przewodniczącego RM i inne konkursy i olimpiady szkół gminnych, szkolenia dla radnych, zakup materiałów biurowych oraz przegląd kserokopiarki. Zapłata za rozmowy telefoniczne. Wydatki bezpośrednie w zadaniu przeznaczono na: diety i delegacji dla Radnych: 315 260 zł, przegląd i remont ksera: 3500 zł., roczną prenumerata "Wspólnoty", "Gazety Samorządu i Administracji" i innych: 1.500 zł., koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: 3500 zł., zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do obsługi i funkcjonowania Rady Miejskiej w Myślenicach i Komisji stałych: 22.000 zł., koszty między innymi uczestnictwa Przewodniczącego Rady Miejskiej w Forum Przewodniczących Gmin i Powiatów w Małopolsce oraz innych szkoleń organizowanych dla radnych, zakupu nagród na różnego rodzaju olimpiady, konkursy organizowane pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej: 18.000 zł.	01/BRM/2016/G	0,70	363 760,00	59 343,79	423 103,79
2	Obsługa sołectw Gminy Myślenice. Sprawne funkcjonowanie sołectw - Ustawa o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz 1591 z późn. zm. Koordynator zadania Bogusława Tęczyńska. Diety dla sołtysów wypłacane są zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 82/X/2011 z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie zasad przyznawania diet sołtysom. Miesięczna kwota wypłacanych diet sołtysów wynosi 8200 zł., co w roku daje kwotę 98 400 zł. Pokrywane są koszty organizowanych szkoleń dla sołtysów, w związku z możliwością pozyskiwania środków finansowych z UE na działalność rolniczą - 5800 zł. Zakup materiałów biurowych niezbędnych przy pracach związanych z obsługą sołectw - 1200 zł.	02/BRM/2016/G	0,30	105 400,00	25 433,05	130 833,05
Razem:			1,00	469 160,00	84 776,84	553 936,84

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Zabezpieczenie przeciwpożarowe Miasta i Gminy Myślenice Zapewnienie gotowości bojowej 19 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta i Gminy Myślenice. Koordynator zadania: Jacek Warzecha Realizacja zadania umożliwi utrzymanie na odpowiednim poziomie sprzętu technicznego stanowiącego wyposażenie 19 jednostek OSP a także zapewnienie ich gotowości bojowej do podjęcia	01/BZK/2016/G	0,50	255 654,00	42 388,42	298 042,42

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

	<p>natychmiastowych działań ratowniczych w przypadku wystąpienia zagrożenia. Zapewnienie utrzymania podstawowych mediów w budynkach remiz tj: prąd i ogrzewanie części bojowych. Zakupy nowego sprzętu ratowniczego umożliwiają wymianę już zużytego a także zwiększenie możliwości ratowniczych poszczególnych jednostek OSP.</p> <p>Wydatki bezpośrednie obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaopatrywanie jednostek w sprzęt pożarniczy umundurowanie materiały eksploatacyjne sprzętu silnikowego itp., - pokrycie części kosztów związanych ze zużywaną w obiektach remiz energią elektryczną oraz ciepłą stosownie do zawartych porozumień, - obowiązkowe ubezpieczenia strażaków i samochodów pożarniczych oraz podległego mienia komunalnego, - obowiązkowe badania techniczne samochodów bojowych i innego sprzętu technicznego, - obowiązkowe okresowe badania strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, - koszt umów zlecenia na wykonane czynności m.in. kontrolnych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, - koszty opłacenia składek na ubezpieczenia od zawieranych umów na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, - koszty wydania zezwoleń na kierowanie pojazdami pożarniczymi (uprzywilejowanymi) dla kierowców OSP, - utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń służących do alarmowania członków OSP, w tym opłaty abonamentowe za karty telefonii komórkowej wykorzystywane przez te urządzenia (terminale DTG - 53). <p>Podstawa prawna Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o ochronie przeciwpożarowej.</p>					
2	<p>Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Miasta i Gminy Myślenice</p> <p>02/BZK/2016/G</p> <p>0,10</p> <p>4 000,00</p> <p>8 477,68</p> <p>12 477,68</p> <p>Przygotowanie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice do podjęcia skutecznych działań w przypadku wystąpienia powodzi.</p> <p>Koordinator zadania Adam Zadora.</p> <p>Realizacja zadania umożliwi prowadzenie skoordynowanej akcji ratowniczej w przypadku wystąpienia na terenie Miasta i Gminy powodzi.</p> <p>Wydatki bezpośrednie przeznaczone są na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego Urzędu Miasta i Gminy.</p> <p>Podstawa prawna Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o ochronie przeciwpożarowej.</p>					
3	<p>Zapewnienie realizacji zadań zarządzania kryzysowego</p> <p>03/BZK/2016/G</p> <p>0,20</p> <p>8 000,00</p> <p>16 955,37</p> <p>24 955,37</p> <p>Przygotowanie Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach do działania w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym - przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań - reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.</p> <p>Koordinator zadania: Jacek Warzecha</p> <p>Biuro ma zapewnić właściwą realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz planowania cywilnego. Powinno także zapewnić obsługę merytoryczną planistyczną kancelaryjno-biurową i operacyjno-techniczną Zespołu Zarządzania Kryzysowego.</p> <p>Wydatki bezpośrednie przeznaczone są na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utrzymania w stałej aktywności telefonów komórkowych przeznaczonych dla potrzeb służby dyżurnej zarządzania kryzysowego, - opłat abonamentowych za korzystanie z systemów SISMS (do ostrzegania i alarmowania za pomocą sms) oraz ELIKSIR (do opracowania dokumentacji zarządzania kryzysowego, bazy danych zarządzania kryzysowego, publikacji ostrzeżeń na stronie internetowej, wysyłanie ostrzeżeń za pomocą e-mail). - zakup wyżywienia dla uczestników organizowanych ćwiczeń zarządzania kryzysowego <p>Podstawa prawna Ustawa o zarządzaniu kryzysowym.</p>					

Projekt zbiorczy 2016

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

4	Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej spraw obronnych i wojskowych Przygotowanie Urzędu, formacji obrony cywilnej, zakładów pracy i instytucji z terenu Miasta i Gminy Myślenice do realizacji nałożonych zadań obronnych na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Koordynator zadania: Adam Zadora Realizacja zadania umożliwia przygotowanie Miasta i Gminy Myślenice do przeciwdziałania zagrożeniom pokoju i wojny. Realizacja zadania następuje wyłącznie poprzez wykonywanie prac planistycznych. Wydatki bezpośrednie przeznaczone są na opłatę czynszu za najem pomieszczeń na magazyn Obrony Cywilnej UMiG. Podstawa prawna ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefów Obrony Cywilnej.	04/BZK/2016/G	0,70	1 900,00	59 343,79	61 243,79
5	Zapewnienie ochrony informacji niejawnych wytwarzanych przetwarzanych przekazywanych i przechowywanych Zapewnienie pełnej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych przetwarzanych przekazywanych i przechowywanych w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice oraz podległych Gminie jednostkach organizacyjnych. Koordynator zadania: Jacek Warzecha Zadanie realizowane przez cały rok. Jego realizacja zapewnia ochronę informacji niejawnych w Urzędzie oraz podległych gminie jednostkach organizacyjnych Nie wymaga obecnie większych nakładów finansowych poza wydatkami pośrednimi wynikającymi z bieżącej działalności biura. Podstawa prawna - Ustawa o ochronie informacji niejawnych.	05/BZK/2016/G	0,10	0,00	8 477,68	8 477,68
6	Konserwacja i naprawy sprzętu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zapewnienie pełnej gotowości do działania sprzętu silnikowego oraz sprzętu łączności w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Koordynator zadania: Jacek Warzecha W celu zapewnienia stałej sprawności urządzeń silnikowych i radiowych gmina podpisuje umowy z konserwatorami sprzętu dla każdej jednostki na bieżącą konserwację i drobne naprawy sprzętu silnikowego. Wartość poszczególnych umów uzależniona jest od ilości posiadanego i utrzymywanego przez gminę sprzętu silnikowego w danej jednostce OSP. Oprócz powyższego Urząd zleca drobne naprawy i remonty sprzętu wyspecjalizowanym firmą. Podstawa prawna Ustawa o samorządzie gminnym oraz Ustawa o ochronie przeciwpożarowej. Wydatki bezpośrednie obejmują konserwację i naprawę sprzętu silnikowego oraz radiowego wynikające z jego bieżącej eksploatacji.	06/BZK/2016/G	0,10	45 832,00	8 477,68	54 309,68
7	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej mężczyzn i kobiet rocznik podstawowy oraz mężczyzn, którzy nie zgłosili się w terminie. Koordynator zadania: Adam Zadora Realizacja zadania umożliwia przeprowadzenie na terenie Miasta i Gminy Myślenice kwalifikacji wojskowych dla potrzeb administrowania rezerwami osobowymi niezbędnymi siłom zbrojnym. Podstawa prawna: Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP.	07/BZK/2016/G	0,10	0,00	8 477,68	8 477,68
8	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców Przygotowanie pracowników Urzędu Miasta i Gminy Myślenice do realizacji zaplanowanych zadań obronnych. Koordynator zadania: Adam Zadora	08/BZK/2016/G	0,10	750,00	8 477,68	9 227,68

Projekt zbiorczy 2016

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Realizacja zadania umożliwi przygotowanie Miasta i Gminy Myślenice do przeciwdziałania zagrożeniom pokoju i wojny. Realizacja zadania następuje wyłącznie poprzez wykonywanie prac planistycznych.						
Wydatki bezpośrednie przeznaczone są na wynagrodzenie dla wykładowców prowadzących szkolenia obronne kadry kierowniczej i pracowników Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.						
Podstawa prawna ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP.						
9	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej	09/BZK/2016/G	0,10	1 300,00	8 477,68	9 777,68
Przygotowanie Urzędu, formacji obrony cywilnej, zakładów pracy i instytucji z terenu Miasta i Gminy Myślenice do realizacji nałożonych zadań obronnych na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny						
Koordynator zadania: Adam Zadora						
Realizacja zadania umożliwi przygotowanie Miasta i Gminy Myślenice do przeciwdziałania zagrożeniom pokoju i wojny. Realizacja zadania następuje wyłącznie poprzez wykonywanie prac planistycznych.						
Wydatki bezpośrednie przeznaczone są na zakup: - pokrycie kosztów delegacji i zwrot utraconych zarobków członków formacji OC biorących udział w ćwiczeniach i szkoleniach,						
Podstawa prawna ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefów Obrony Cywilnej.						
Razem:			2,00	317 436,00	169 553,66	486 989,66

Główny Specjalista ds Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Nadzór nad zadaniami gminy z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu opieki społecznej i ochrony zdrowia, wynikające z zadań własnych gminy Zadanie obejmuje kreowanie polityki społecznej i zdrowotnej gminy, a w szczególności opracowywanie strategii i programów na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, działania na rzecz propagowania i wzmocnienia lokalnej aktywności społecznej, współpracę z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, działalności charytatywnej, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, nauki, edukacji, wychowania, niepełnosprawności, nadzór nad realizacją strategii rozwiązywania problemów społecznych, prowadzenie spraw związanych z repatriacją, koordynacja projektu budowy miasteczka seniora, prowadzenie programów: Karta Dużej Rodziny, Karta Rodzina 3+, Myślenicka Karta Seniora.	01/GSPS/2016/G	1,00	30 000,00	84 776,84	114 776,84
2	Dotacja dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej-usługi medyczne	02/GSPS/2016/G	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00

Projekt zbiorczy 2016

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Razem:	1,00	190 000,00	84 776,84	274 776,84
--------	------	------------	-----------	------------

Radca Prawny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Doradztwo prawne	01/RP/2016/G	2,00	0,00	169 553,68	169 553,68
<p>Koordinator zadania Robert Kęsek. Zakres zadania: Wydawanie opinii prawnych dotyczących projektów uchwał Rady wraz z uzasadnieniem i zarządzeń Burmistrza w tym statutów i regulaminów opiniowanie pod względem prawnym projektów umów porozumień oraz zmian do tych aktów Udział w przygotowaniu i negocjowaniu przez merytoryczne jednostki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne Gminy umów o skomplikowanym charakterze prawnym lub mogących spowodować powstanie dla Gminy znacznych zobowiązań finansowych. Świadczenie pomocy prawnej Radzie Burmistrzowi Sekretarzowi Skarbnikowi Naczelnikom jednostek organizacyjnych Urzędu oraz Kierownikom Gminnych jednostek organizacyjnych</p>						
Razem:			2,00	0,00	169 553,68	169 553,68

Urząd Stanu Cywilnego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Rejestracja aktów urodzeń i zgonów Cel realizacji zadania: Ewidencja urodzeń i zgonów na terenie działania	01/USC/2016/G	0,77	0,00	65 278,17	65 278,17
<p>Koordinator zadania: Agnieszka Hudaszek. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Wynika z potrzeby rejestracji urodzeń i zgonów na terenie działania USC Przedsięwzięcia podejmowane dla realizacji celu zadania rejestracji aktów urodzeń art3941 Prawo o aktach stanu cywilnego przyjęcie wniosku wypełnienie zgłoszenia noworodka sporządzenie aktu urodzenia wydanie 3 egz odpisu aktu bezpośrednio po sporządzeniu aktu przesłanie odpisu do ewidencji ludności celem zameldowania sporządzenie protokołu zgłoszenia urodzenia noworodka art11 ust 5 Prawo o aktach stanu cywilnego Rejestracja aktów zgonu art66 ust1 i 2 Prawo o aktach stanu cywilnego przyjęcie wniosku wypełnienie karty zgonu i sporządzenie statystyki sporządzenie aktu zgonu wydanie 3 egz odpisu aktu bezpośrednio po sporządzeniu aktu przesłanie odpisu do ewidencji ludności celem wymeldowania sporządzenie przypisku do aktu urodzenia i aktu małżeństwa</p>						
2	Rejestracja aktów małżeństw wyznaniowych i cywilnych Cel realizacji zadania :Rejestracja małżeństw na terenie działania USC	02/USC/2016/G	0,23	0,00	19 498,67	19 498,67
<p>Koordinator zadania Agnieszka Hudaszek. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej z mocy ustawy Wynika z potrzeb rejestracji małżeństw na terenie działania USC Przedsięwzięcia podejmowane dla realizacji celu zadania rejestracji aktów małżeństw wyznaniowych i cywilnych art54 Prawo o aktach stanu cywilnego przyjęcie zapewnienia od obojga narzeczonych wypełnienie karty statystycznej do GUS sporządzenie aktu wydanie 3 egz odpisów z danego aktu przekazanie odpisów do ewidencji ludności miejsca zamieszkania sporządzenie przypisku do</p>						

Projekt zbiorczy 2016

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

	miejsca urodzenia uroczyste przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński ślub cywilny art1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego					
3	Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych z archiwum akt stanu cywilnego i akt bieżących Cel realizacji zadania:Wydawanie odpisów akt stanu cywilnego dla potrzeb ludności i urzędów	03/USC/2016/G	0,94	0,00	79 690,23	79 690,23
	Koordynator zadania Małgorzata Szewczyk. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Konieczność wydawania odpisów stanu cywilnego dla potrzeb ludności i urzędów Przedsięwzięcia podejmowane dla realizacji celu zadania wydawania odpisów skróconych i zupełnych i innych zaświadczeń związanych z rejestracją stanu cywilnego z archiwum z lat 18902005 oraz odpisów z lat bieżących przyjęcie i rejestracja pisemnego wniosku sprawdzenie tytułu prawnego do wydania odpisu Prowadzenie korespondencji wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego dotyczące obywateli polskich przebywających za granicą i na wniosek placówek konsularnych odpisów aktów dla osób fizycznych osób prawnych i nie mających osobowości dla jednostek budżetowych potwierdzenie telegramów zaproszeń o terminie ślubu o zgonie wydawanie zaświadczeń o dacie ślubu poświadczanie kopii dokumentów złożonych do akt zbiorowych					
4	Wydawanie zaświadczeń konkordatowych zaświadczeń o zdolności prawnej przyjmowanie oświadczeń do protokołu Cel realizacji zadania.Wydawanie pozostałych zaświadczeń dla potrzeb ludności i urzędów	04/USC/2016/G	0,25	0,00	21 194,21	21 194,21
	Koordynator zadania Ewa Dziadek.Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Konieczność wydawania zaświadczeń dla potrzeb ludności i urzędów Przedsięwzięcia podejmowane dla realizacji celu zadania wydania zaświadczeń konkordatowych art4 Kodeks rodzinny i opiekuńczy zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą art71 Prawo o aktach stanu cywilnego zaświadczeń o dokonany wpisie w księdze lub jego braku o zaginięciu lub zniszczeniu art79 pasc zaświadczeń o przypisku w akcie lub jego braku Przyjmowanie oświadczeń do protokołu o uznaniu dziecka art 43 pasc z zachowaniem przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego art79 o nadaniu nazwiska męża matki art 44 pasc o powrocie do nazwiska osoby rozwiedzionej art 59 pasc o zmianie imienia wpisanego do aktu urodzenia dziecka art 51 pasc przyjmowanie wniosku do aktu urodzenia dziecka o zawarciu małżeństwa rodziców art 46 pasc przyjmowanie wniosku do aktu urodzenia dziecka danych przestających o ojcu w razie unieważnienia lub zaprzeczenia ojcostwa art 45 pasc					
5	Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego Cel realizacji zadania.Wydawanie decyzji dla potrzeb ludności i urzędów	05/USC/2016/G	0,21	0,00	17 803,14	17 803,14
	Koordynator zadania Ewa Dziadek.Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Konieczność wydawania decyzji dla potrzeb ludności i urzędów Przedsięwzięcia podejmowane dla realizacji celu zadania wydawania decyzji administracyjnych sprostowanie aktu art 28 Prawo o aktach stanu cywilnego otwieranie treści aktu art 35 pasc transkrypcja aktów art 73 pasc uzupełnienie aktu art 36 pasc skrócenie terminu zawarcia małżeństwa art 4 Kodeks rodzinny i opiekuńczy					
6	Zmiany w aktach stanu cywilnego Cel realizacji zadania.Uaktualnianie i dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego	06/USC/2016/G	0,51	0,00	43 236,19	43 236,19
	Koordynator zadania Ewa Dziadek.Uaktualnianie i dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego Konieczność dokonywania zmian w aktach stanu cywilnego dla potrzeb ludności i urzędów Działania podejmowane w celu naniesienia zmian w aktach stanu cywilnego art21 Prawo o aktach stanu cywilnego wpisywanie wyroków rozwodowych o separacji wyroków ustalających zaprzeczających ojcostwo wpisywanie postanowień o przysposobieniu sprostowanie wpisów odnotowanie zmian na podstawie decyzji z innych urzędów i własnych zawiadomienia przypiski o małżeństwie rozwodzie zgonie aktualizacja zasobów archiwalnych					
7	Organizacja uroczystości Złotych Godów Cel realizacji zadania.Uhonorowanie mieszkańców z 50letnim stażem małżeńskim	07/USC/2016/G	0,06	0,00	5 086,61	5 086,61
	Koordynator zadania Małgorzata Szewczyk. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Uhonorowanie mieszkańców z 50letnim stażem małżeńskim wiąże się z podjęciem następujących działań wyszukiwanie aktów małżeństw danego rocznika ustalenie z ewidencją adresów jubilatów wraz z numerem PESEL pismne powiadomienie zainteresowanych skompletowanie i wypełnienie wniosków do Wojewody przygotowanie całości uroczystości					

Projekt zbiorczy 2016

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
8	Wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk	08/USC/2016/G	0,03	0,00	2 543,31	2 543,31
	Koordynator zadania Ewa Dziadek. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Konieczność wydawania decyzji o zmianie imion i nazwisk dla potrzeb ludności art2 ust2 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r o zmianie imion i nazwisk tekst jednolity DzUNr 233 poz 1992 z 2005 r Przedsięwzięcia podejmowane dla realizacji celu zadania przyjęcie wniosku wypełnienie ankiety wydanie decyzji potwierdzenie odbioru decyzji przesłanie decyzji do właściwego USC wystanie zawiadomienia o zmianie imion lub nazwiska do Krajowego Rejestru Karnego Urzędu Skarbowego Komendy Powiatowej Policji Wojskowej Komendy Uzupelnień Wydziału Ewidencji Ludności					
9	Obsługa Systemu Rejestrów Państwowych "Źródło"	09/USC/2016/G	1,00	0,00	84 776,84	84 776,84
	Zarządzanie aktami stanu cywilnego przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rejestrów państwowych. Migracja aktów stanu cywilnego do ogólnopolskiej elektronicznej bazy danych (BUSC), tworzenie i realizacja elektronicznych zleceń w ramach systemu "Źródło", usuwanie niezgodności w bazie PESEL, meldowanie i nadawanie numeru PESEL noworodkom, aktualizacja bazy PESEL.					
		Razem:	4.00	0,00	339 107,37	339 107,37

Wydział Edukacji Kultury i Sportu

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Nadzór nad działalnością organizacyjną placówek oświatowych oraz prowadzenie wybranych spraw związanych z ich gospodarką finansową. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gminnych placówek oświatowych w zakresie organizacyjno-merytorycznym.	01/EKS/2016/G	3,00	2 950 471,00	254 330,52	3 204 801,52
	Koordynatorem zadania jest Beata Kowalska. Zadania obejmują działania w zakresie organizacji placówek oświatowych Gminy Myślenice oraz inne wymienione poniżej: przeprowadzanie remontów oraz zaleceń instytucji, usuwanie awarii, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczające dzieci do przedszkoli prywatnych w innych gminach na podstawie ustawy o Systemie oświaty art. 90.2 c oraz udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz szkół: 1) Niepublicznego Przedszkola "Chatka Puchatka" - kwota: 328 236,00 zł 2) Niepublicznego Przedszkola "Eureka" - kwota: 556 332,00 zł 3) Niepublicznego Przedszkola "Smykolandia" - kwota: 417 249,00 zł 4) Niepublicznego Przedszkola z oddziałem integracyjnym "Ekoludek" - kwota: 250 350,00 zł 5) Niepublicznej Szkole Podstawowej Neo TM Montessori School, do wysokości subwencji oświatowej - kwota: 130 947,00 zł 6) Oddziału przedszkolnego przy 1 Niepublicznej Szkole Podstawowej TM Montessori School - kwota: 16 690,00 zł 7) Niepublicznego Gimnazjum Osiński, do wysokości subwencji oświatowej kwota: 145 886,00 zł. Ponadto dotacja dla dzieci wymagających specjalnego wspomaganie - kwota: 228 146,00 zł. na podstawie Uchwały Nr 342/XLVII/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27.XI.2009 r. z późn. zm. Organizacja konkursów na stanowiska dyrektora, zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych oraz bieżący nadzór wynikający z zadań organu prowadzącego, prowadzenie wszystkich spraw z zakresu spraw kadrowych dyrektorów placówek oświatowych oraz sprawy awansu zawodowego nauczycieli. Prowadzenie wszystkich spraw związanych z ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela. Nagradzanie uczniów szczególnie uzdolnionych zgodnie z Uchwałą Nr 111/XII/99 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25.VIII.1999 r. z późn. zm. Zakup nagród w konkursach przedmiotowych oraz rozgrywkach międzyszkolnych, zakup usług pozostałych - umowa zlecenia z Inspektorem Nadzoru w zakresie obsługi niezbędnych prac remontowo-budowlanych w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice, Żłobku Samorządowym i budynku "Sokół" oraz zwrot kosztów podróży delegowanego ucznia w konkursie "8 Wspaniałych".					

Projekt zbiorczy 2016

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

2	Stwarzanie warunków mieszkańcom Gminy Myślenice do rozwoju i popularyzacji kultury na terenie miasta i Gminy Myślenice. Stwarzanie warunków mieszkańcom Gminy Myślenice do rozwoju i popularyzacji kultury na terenie Miasta i Gminy Myślenice. Koordynatorem zadania jest Adriana Kęsek. Gmina dotuje działalność gminnych instytucji kulturalnych MOKiS, MBP i Muzeum Regionalnego, wspiera działalność gminnych organizacji działających w sferze kultury poprzez m.in. finansowanie przejazdów na imprezy kulturalne, konkursy, święta kościelne. Gmina przyznaje nagrody dla osób działających w dziedzinie kultury, dofinansowuje cykliczne imprezy, tj. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej organizowany przez Klub Inteligencji Katolickiej. Gmina organizuje również warsztaty kulturalne dla młodych artystów promując w ten sposób sztukę na terenie Miasta i Gminy. Administruje również budynkiem świetlicy wiejskiej w Łękach, w których wynajmuje pomieszczenia prowadzenie sklepu oraz zakładu fryzjerskiego. W budynkach wykonywane są naprawy i konserwacje. Budynki są przez Gminę ubezpieczone.	02/EKS/2016/G	1,50	3 144 000,00	127 165,26	3 271 165,26
3	Współpraca z instytucjami kultury fizycznej i turystyki działającymi na terenie Miasta i Gminy Myślenice. Stwarzanie właściwych warunków umożliwiających rozwój i popularyzację sportu na terenie Miasta i Gminy Myślenice. Koordynatorem zadania jest Zbigniew Kasprzycki. Zadanie nr 3 obejmuje całą sferę działalności Gminy Myślenice w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, wspomagając osoby fizyczne i prawne, organizacje pozarządowe, kluby i stowarzyszenia sportowe działające na rzecz społeczności lokalnej przeciwko schorzeniom, profilaktyka układu krążenia, kręgosłupa, basen, promocji zdrowego trybu życia i podniesienia kondycji fizycznej, alternatywy spędzenia wolnego czasu, turystyka, czynny wypoczynek, promocji Miasta i Gminy Myślenice poprzez organizację różnego typu zawodów i imprez sportowych o znaczeniu ponadlokalnym i międzynarodowym. Podstawa prawna: ustawa O Samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), ustawa O Działalności pożytku publicznego i o Wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 73 z późniejszymi zmianami), ustawa o Kulturze fizycznej (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 81 z późniejszymi zmianami). Wydatki bezpośrednie przeznaczone są na nagrody rzeczowe w konkursach i olimpiadach o tematyce turystyczno-krajoznawczej, koszty transportu dzieci i młodzieży na wycieczki krajoznawcze, rajdy, zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców zawodów, olimpiad, turniejów sportowych, dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, nagrody w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.	03/EKS/2016/G	1,00	832 300,00	84 776,84	917 076,84
4	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Koordynatorem zadania jest Beata Barwińska. Priorytetowymi zadaniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są: prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci i młodzieży oraz wspomaganie działalności organizacji pozarządowych, instytucji oraz osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w tym m.in. poprzez dotacje dla organizacji pozarządowych podejmujących działania i zajęcia tworzące alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, szczególnie w czasie wakacji i ferii zimowych. Program realizowany jest zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (DzU z 2007r Nr 70 poz. 473 z późn. zm.)	04/EKS/2016/G	0,50	578 830,00	42 388,42	621 218,42
5	Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Myślenice Zmniejszanie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Koordynatorem zadania jest Marek Mikoś. Pomoc dla konkretnego ucznia w uzyskaniu przez niego właściwego dostępu do edukacji mimo niekorzystnej sytuacji finansowej rodziny, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność, brak umiejętności wypełnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania lub gdy rodzina jest niepełna, przez przyznanie stypendium szkolnego uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. pożar, powódź lub inna klęska żywiołowa, nagła ciężka choroba lub śmierć członka rodziny zostaje przyznana doraźna pomoc w formie zasiłku szkolnego. Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa stanowi 80 % wartości zadania, 20 % środków stanowią środki własne Gminy.	05/EKS/2016/G	1,00	49 000,00	84 776,84	133 776,84
6	Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza Koordynatorem zadania jest Beata Barwińska. Priorytetowym zadaniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest finansowanie i dofinansowanie realizowanie programów profilaktycznych w placówkach oświatowych. Program realizowany jest zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii Dz.U. z 2005 r. Nr 179 poz. 1485.	07/EKS/2016/G	0,25	15 000,00	21 194,21	36 194,21

Projekt zbiorczy 2016

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

7	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiektach boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012" Prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa i opieki osobom przebywającym na obiektach boisk sportowych "ORLIK" przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Myślenicach. Koordynatorem zadania jest Alina Święch. Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na zatrudnienie na umowę zlecenia trenerów środowiskowych w celu prowadzenia zajęć rekreacyjno - sportowych oraz zapewnienia opieki osobom przebywających na obiektach boisk sportowych "ORLIK" znajdujących się przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Myślenicach, przez cały rok szkolny 2015/2016, łącznie z okresem wakacyjnym - kwota: 24 000 zł.	08/EKS/2016/G	0,25	24 000,00	21 194,21	45 194,21
8	Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków. Umożliwienie realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Koordynatorem zadania jest Marek Mikoś. Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Myślenice do placówek oświatowych i ośrodków. Obliczanie stawki zwrotu kosztów za każdy dzień wykonywanych dowozów dokonuje się w ten sposób, że przyjęto stawkę za każdy kilometr wg ustawy o Transporcie drogowym tzw. kilometrówka, za przejazd tam i z powrotem.	09/EKS/2016/G	0,50	62 500,00	42 388,42	104 888,42
Razem:			8,00	7 656 101,00	678 214,72	8 334 315,72

Wydział Finansowy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa długu publicznego Koordynator zadania Zofia Parzyk. W ramach realizacji zadania na wydatki związane z obsługą długu publicznego zaplanowano środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji, wydatki na ewentualne spłaty rat i odsetek w związku z udzielonym przez Gminę poręczeniem kredytów.	01/FN/2016/G	0,00	5 771 963,00	0,00	5 771 963,00
2	Obsługa finansowo-kasowa Urzędu Miasta i Gminy oraz budżetu gminy Koordynator zadania Zofia Parzyk. Prowadzenie rachunkowości Urzędu Miasta i Gminy Myślenice prowadzenie obsługi kasowej mieszkańców i pracowników Urzędu Prowadzenie bieżącej ewidencji rachunkowej dochodów i wydatków budżetowych oraz sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych	02/FN/2016/G	10,00	0,00	847 768,39	847 768,39
3	Wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych Cel realizacji zadania - opodatkowanie podatkami i opłatami lokalnymi osoby prawne, osoby fizyczne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem i egzekucją. Realizacja zadania zleconego związanego ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej. Prowadzenie księgowości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Uzyskanie terminowych wpływów do budżetu Miasta i Gminy Myślenice. Koordynator zadania - Jakub Kutrzeba. Realizacja zadania polega na prawidłowym dokonaniu wymiaru podatków lokalnych, ujawnieniu zobowiązań podatkowych w ewidencji księgowości podatkowej i ściąganiu od podatników wymierzonych podatków w tym też opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. W trakcie roku budżetowego realizowane jest również zadanie zlecone obejmujące zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej polegające na obsłudze stron, prowadzeniu postępowań administracyjnych i wypłatą należnego zwrotu części podatku akcyzowego osobom uprawnionym.	03/FN/2016/G	15,00	288 000,00	1 271 652,58	1 559 652,58

Projekt zbiorczy 2016

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Wydatki bezpośrednie przeznaczone są na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatków, opłaty targowej i opłaty skarbowej w kwocie 168 000,00 zł. Składki na fundusz pracy w kwocie 550,00 zł. Składki na ZUS w kwocie 3 850,00 zł. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 000,00 zł. Zakup usług pozostałych, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, opłata za usługi pocztowe, koszty zakupu bloczków opłaty targowej w kwocie 71 300,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 300,00 zł. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 000,00 zł.

Razem: 25,00 6 059 963,00 2 119 420,97 8 179 383,97

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Kształtowanie polityki przestrzennej Gminy Myślenice poprzez opracowywanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wykonywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych zaświadczeń z m.p.z.p	01/GP/2016/G	2,50	250 000,00	211 942,10	461 942,10
2	Prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Celem zadania jest określenie warunków wynikających z ustawy Prawo Środowiska ograniczające uciążliwość wnioskowanych przedsięwzięć na otoczenie Koordynatorem zadania inwestycyjnego jest Szymon Malina. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	02/GP/2016/G	1,50	0,00	127 165,20	127 165,20
3	Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami Celem zadania jest współpraca z innymi jednostkami w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o planowaniu przestrzennym Koordynatorem zadania jest Szymon Malina.	03/GP/2016/G	1,50	0,00	127 165,26	127 165,26
4	Nazewnictwo ulic i placów oraz numeracja porządkowa nieruchomości Celem zadania jest realizacja wniosków mieszkańców o nadanie numeru nieruchomości Koordynatorem zadania jest Sabina Dziedzic. Zadanie dotyczy nadania lub zmiany nazwy ulicom i placom na podstawie uchwały Rady Miejskiej, oraz przygotowanie wniosku do tej uchwały mieści się w tym zadaniu. W ramach tego zadania nadawane są także numery porządkowe nieruchomości na wniosek stron. (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z 25.06.1968 r w sprawie numeracji nieruchomości. Wskaźniki efektywności zadania: Ilość wydanych zaświadczeń o nadaniu numeru. Ponadto w ramach zadania prowadzone jest postępowanie dla infrastruktury liniowej kończące się wydaniem decyzji o warunkach zabudowy lub wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.	04/GP/2016/G	0,80	0,00	67 821,47	67 821,47

Projekt zbiorczy 2016

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
5	Rozpatrywanie wniosków mieszkańców w sprawach podziału i rozgraniczenia nieruchomości Celem zadania jest rozpatrywanie wniosków mieszkańców w sprawach podziału i rozgraniczenia nieruchomości. Koordynatorem zadania jest Halina Tabaszewska. Realizacja zadania wymaga przygotowania decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości oraz sprawdzenie jego zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami szczególnymi. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu granic przez określenie położenia i linii granicznych i ich utwalenie znakami na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Rozgraniczenie przeprowadza się na wniosek stron lub z urzędu. Wskaźniki efektywności zadania: 1. Ilość wydanych decyzji o zatwierdzenie podziału 2. Ilość wniosków o rozgraniczenie przesyłanych do sądu.	05/GP/2016/G	0,70	0,00	59 343,79	59 343,79
	Razem:		7,00	250 000,00	593 437,82	843 437,82

Wydział Inwestycji

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa zadania inwestycyjnego i remontowego Celem zadania jest przygotowanie dokumentów do realizacji zadania oraz pełna obsługa inwestorska wraz z kompletowaniem dokumentacji odbiorowej Zakres rzeczowy zadania obejmuje przygotowanie dokumentów poprzez uzyskanie stosownych uzgodnień, pozwoleń i decyzji niezbędnych do realizacji konkretnego zadania zakończone odbiorem. W ramach zadania prowadzona jest współpraca z inspektorami nadzoru w celu prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego. Ponadto zakres obejmuje przyjmowanie wniosków o usterkach, przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych i egzekwowanie od wykonawców obowiązku napraw i usuwania usterek w zadaniach inwestycyjnych i remontowych.	02/INW/2016/G	2,00	0,00	169 553,68	169 553,68
2	Nadzór nad realizowanymi zadaniami celem zadania jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi inwestycjami oraz przestrzeganie terminów zapisanych w stosownych umowach i porozumieniach. Zakres rzeczowy zadania obejmuje całościową koordynację nad pracami wykonawców konkretnych zadań. Organizowanie narad technicznych w celu koordynowania działań podmiotów realizujących inwestycje dotyczące infrastruktury technicznej. Ponadto obejmuje współpracę z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w tym współdziałanie ze społecznymi komitetami budowy.	03/INW/2016/G	2,00	0,00	169 553,68	169 553,68
3	Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami Celem zadania jest współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez te jednostki oraz współpracę z wydziałami urzędu Zakres zadania obejmuje także współpracę z Wydziałem Strategii Rozwoju Gospodarczego oraz Promocji w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, przygotowania wniosków aplikacyjnych, inwestycji kubaturowych współfinansowanych ze środków pomocowych itp. W ramach zadania prowadzona jest także współpraca z kancelarią prawną w przygotowaniu projektów umów, aneksów oraz przetargów. Współpraca obejmuje także wykonawców inwestycji wyłonionych w przetargach.	04/INW/2016/G	2,00	0,00	169 553,68	169 553,68
4	Obsługa zadań w ramach programu Leader Celem zadania jest koordynowanie i prowadzenie inwestycji które zostały zgłoszone do dofinansowania w ramach programu Leader Zakres rzeczowy zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej, ogłoszenie przetargu, prowadzenie inwestycji, a także sporządzanie wniosku o płatność do urzędu marszałkowskiego. Ponadto zakres rzeczowy zadania obejmuje pomoc beneficjentom w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego do oceny przez lokalne LGD.	05/INW/2016/G	1,00	0,00	84 776,84	84 776,84

Projekt zbiorczy 2016

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

5	Opłata za zajęcie pasa drogowego Poprawa wizerunku terenu Umieszczenie w pasie drogowym urządzenia	06/INW/2016/G	0,00	516,00	0,00	516,00
6	Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice	07/INW/2016/G	2,00	300 000,00	169 553,68	469 553,68
	Razem:		9,00	300 516,00	762 991,56	1 063 507,56

Wydział Mienia

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi Cel realizacji zadania Zapewnienie prawidłowego wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych utrzymanie w należytym stanie lokali mieszkalnych i użytkowych prywatyzacja zasobu mieszkaniowego Koordynator zadania Marta Czepiel.Gminny zasób mieszkaniowy obejmuje ogółem 96 mieszkań w tym mieszkania we wspólnotach mieszkaniowych oraz poza wspólnotami mieszkania i mieszkania socjalne Mieszkania usytuowane w budynkach o zróżnicowanym standardzie. Gmina jako właściciel uczestniczy w 11 wspólnotach mieszkaniowych do których wnosi stosowne opłaty. Obecny zasób mieszkaniowy nie zaspokaja w pełni istniejących na terenie gminy potrzeb mieszkaniowych i w tym celu ewidencjonowane są wpływające wnioski dotyczące przydziału zamiany lokali mieszkalnych.Oczekujących na mieszkania jest ponad 25 osób według zgłoszonych już wniosków.Gmina posiada 25 lokali użytkowych i 9 garaży.W ramach realizacji zadania przewiduje się opracowanie rocznego planu remontów nadzór i zlecanie prac remontowych gminnego zasobu mieszkaniowego w tym również lokali użytkowych oraz innych usług związanych z utrzymaniem mienia gminnego.Wydatki bezpośrednie przeznaczone są na składki na fundusz pracy, składki ZUS od umów zleceń, wynagrodzenia bezosobowe kwota, zakup materiałów, koszty dostarczenia energii gaz woda prąd Jawornik Trzemeśnia, usługi remontowe, koszty zarządu we wspólnotach mieszkaniowych, pozostałe usługi, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i komorniczego związanego z egzekucją zadłużeń czynszowych i postępowania eksmisyjnych.	01/MI/2016/G	1,08	271 770,00	91 558,99	363 328,99
2	Utrzymanie i konserwacja dróg placów i parkingów Nadzór nad funkcjonowaniem placów targowych oraz nad funkcjonowaniem parkingów na których pobierane są opłaty za postój pojazdów. Koordynator zadania Łukasz Szczepański. Na terenie miasta funkcjonują dwa place targowe o pow. 2250 m2, Strefa Płatnego Parkowania oraz miejsca na których pobiera się opłaty za postój pojazdów samochodowych. Do zakresu zadania należy prowadzenie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem placów targowych i parkingów oraz prawidłowym pobieraniem opłat parkingowych. Wydatki bezpośrednie przeznaczone są na wypłatę prowizji za obsługę Strefy Płatnego Parkowania oraz wykonanie blocków opłaty parkingowej.	02/MI/2016/G	2,90	313 000,00	245 852,83	558 852,83
3	Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Pozyskiwanie dochodu z tytułu gospodarowania nieruchomościami oraz zapewnienie prawidłowego wykorzystania nieruchomości gminy. Koordynator zadania - Bogusława Figlewicz Gmina Myślenice jest właścicielem gruntów komunalnych. Gospodarowanie majątkiem Gminy polega na przygotowaniu dokumentów związanych z dzierżawą, najmem, użyczeniem, użytkowaniem wieczystym, oddaniem w trwały zarząd. Podstawą gospodarowaniem majątkiem gminnym jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651, jednolity tekst ze zmianami), uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Burmistrza. Wydatki bieżące przeznaczone są na: zwrot kosztów podziału na podstawie decyzji Starosty	03/MI/2016/G	2,29	813 700,00	194 138,96	1 007 838,96

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

	o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości; przygotowanie dokumentacji geodezyjnej; wyruszenie do celów prawnych; zakup materiałów geodezyjnych; opłaty notarialne; opłatę za ubezpieczenie mienia położonego na terenach rekreacyjno-sportowych; opłata za użytkowanie wieczyste mienia Skarbu Państwa; wypisy z ksiąg wieczystych oraz odpisy z ksiąg wieczystych i opłaty sądowe; szacowanie nieruchomości; odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne oraz grunty przejęte (wywłaszczone) decyzją ZRID; wyłączenie z produkcji rolnej gruntów pod narostastradę; dzierżawę terenów pod narostastradę; dzierżawę na rzecz gminy; pod budowę boiska, pod ścieżkę rowerową; zakup mediów. Wydatki w dziale 754 przeznaczone są na obsługę monitoringu miejskiego: naprawę istniejących urządzeń, opłatę czynszów najmu, zakup energii.					
4	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi oraz nadzór nad miejscami pamięci narodowej Cel realizacji zadania. Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz miejsc pamięci narodowej ochrona oraz utrzymanie miejsc pamięci narodowej. Koordynator zadania Ireneusz Ajchler. Na terenie gminy zlokalizowanych jest 11 cmentarzy komunalnych oraz 1 cmentarz z okresu I wojny światowej w Droginie. Gmina ma zawartych 9 umów zleceń z gospodarzami cmentarzy, którzy w zakresie swoich obowiązków utrzymują porządek na cmentarzach, wyznaczają miejsca pochówku, utrzymują czystość i porządek w domach przedpogrzebowych. W ramach przyznanego dodatkowych środków planuje się m.in. remont zabytkowych pomników i ogrodzeń, wycinkę drzew i wykonanie nowych alejek. Zgodnie z podpisanymi przez Polskę konwencjami o grobownictwie wojennym powinny być utrzymywane w należytym stanie technicznym. W ramach środków ewentualnie przyznanego przez Wojewodę Małopolskiego zakłada się bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej z okresu I i II wojny światowej, podstawa prawna art 2 ust3 ustawy z 31 stycznia 1959r o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz par 5 i 6 ust 2 Rozporz. Min. Gospod. Przestrzennej i bud. oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27.10.1972r w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych Dz U z 1972 Nr 47 poz 298 i 299 z póź. zm. zarządzenie nr 223/09 Burmistrza Gminy M-ce z 14.12.2009 r art33 ust 1 i 2 ustawy z 5.06.1998 r o administracji rządowej w woj Dz U Nr 91 poz 577 art6 ust3 ustawy z 28.03.1933 r o grobach i cmentarzach wojennych Dz U Nr 39 poz 311 z 1959 r późn. zm. Wydatki bieżące przeznaczone są na wydatki związane z umowami na pełnienie obowiązków gospodarzy cmentarzy, składki na ubezpieczenia społeczne od umów, zakup energii elektrycznej i wody, zakup zniczy kwiatów na dzień 1 XI, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych: wycinka drzew renowacja pomników. Wskaźniki dla zadania: średni koszt utrzymania w przeliczeniu na obiekt 9.270zł. Średni koszt przydziału miejsca grzebalnego 691zł.	04/MI/2016/G	0,50	107 740,00	42 388,42	150 128,42
5	Porządek i estetyka miasta Cel realizacji zadania. Utrzymanie właściwego stanu sanitarnego gminy oraz podnoszenie estetyki terenów w gminie. Koordynator zadania Ireneusz Ajchler. W ramach usług Działu Pozostała działalność nadzoruje się szaletem miejskim usytuowanymi: w podworcu Rynek 27 oraz wykonuje się także dekorację miasta z okazji różnych świąt państwowych i kościelnych oraz zlecenie wywozu i utrzymanie psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu. W ramach usług remontowych planuje się między innymi remont urządzeń komunalnych tj. ogrodzeń plac zabaw itp. W ramach zakupu przewiduje się piasek do piaskownicy, worki dla szkół na akcje porządkowe oraz różne materiały dekoracyjne oraz materiały i sprzęt dla różnych robót w ramach prac interwencyjnych.	05/MI/2016/G	1,50	165 100,00	127 165,26	292 265,26
6	Prowadzenie bazy komputerowej nieruchomości komunalnych Cel realizacji zadania 1 Zapewnienie prawidłowej ewidencji i wykorzystania nieruchomości komunalnych 2 Zapewnienie prawidłowej ewidencji środków trwałych znajdujących się na stanie Wydziału Koordynator zadania Bogusław Figlewicz Na bazie utworzonego zasobu gruntów komunalnych ewidencjonowany jest obrót nieruchomościami komunalnymi a także wykorzystanie posiadanego przez mine zasobu Podstawa prawna ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami DzU z 2004r Nr 261 poz2603 jednolity tekst ze zmianami Wskaźniki dla zadania 100% zgodność z ewidencją księgową	06/MI/2016/G	0,40	0,00	33 910,74	33 910,74
7	Zimowe utrzymanie dróg Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenice oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Myślenice. Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenice oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Myślenice. Koordynator zadania Łukasz Szczepański. Zasadniczym celem zimowego utrzymania dróg jest utrzymanie przejeźdźności dróg, usuwanie oblodzeń oraz utrzymanie ciągów pieszych. Na terenie miasta i gminy odśnieżaniu podlegają drogi o łącznej długości ok. 100 km i ciągi piesze o łącznej długości ok. 8 km.	07/MI/2016/G	0,50	800 000,00	42 388,42	842 388,42

Projekt zbiorczy 2016

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

8	Ochrona Środowiska	08/MI/2016/G	3,50	852 000,00	296 718,93	1 148 718,93
<p>Cel realizacji zadania: Poprawa stanu środowiska naturalnego, utrzymanie czystości i porządku w gminie, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, unormowanie spraw związanych z gospodarką odpadami, edukacja ekologiczna.</p> <p>Prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji i opinii dotyczących wytworzenia i zagospodarowania odpadów, przygotowanie materiałów i wydawanie decyzji dotyczących wycinki drzew, naliczanie opłat w związku z wycinką drzew i krzewów oraz za ich niszczenie, wydawanie opinii wynikających z prawa geologicznego i górniczego rozpatrywanie skarg i wniosków związanych z naruszeniem ustawy o ochronie przyrody współpraca z organami ochrony środowiska, udział w wizjach w terenie ramach sporządzania planów wyřbu. Realizacja założeń Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Myślenice (koordynator Tadeusz Liszka). Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Myślenice. Teren miasta obejmuje około 14700 m2 terenów przeznaczonych do całorocznego utrzymania oraz 17 ulic miejskich ręcznie i mechanicznie oczyszczanych Na terenie miasta znajduje się ok. 375 szt. koszy ulicznych opróżnianych min. 3 razy w tygodniu. Wyloniona w trybie przetargu firma zajmuje się utrzymaniem tych terenów. Odpady wywożone są do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Myślenicach. Zaplanowano wydatki na: zakup koszy na śmieci, worków na śmieci, rękawic ochronnych; usługi związane z opróżnianiem koszy ulicznych, sprząaniem przystanków, sprząaniem terenów gminnych (ulice, place, parkingi), wywóz i utylizację odpadów azbestowych oraz przeterminowanych leków; remont koszy ulicznych. Utrzymanie i rozbudowa terenów zielonych. Podnoszenie walorów estetycznych terenów gminnych, odnawianie terenów zdewastowanych. Obszar miasta obejmuje ok. 165 000 m2 terenów zielonych. Stała opieka objęta jest 140 000 m2 w tym 3 parki. Wyloniona w trybie przetargu firma zajmuje się utrzymaniem tych terenów. W zakresie zadania znajduje się również utrzymanie urządzeń zabawowych na placu zabaw na os. 1000-lecia I oraz konserwację ławek na terenie miasta. Zaplanowano wydatki na: zakup sadzonek, ziemi oraz paliwa do kosiarek; usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych, wycinkę drzew oraz wykonanie nowych nasadzeń związanych z decyzjami Starosty Myślenickiego; remont ławek parkowych. (koordynator Łukasz Szczepański) Tworzenie bazy danych związanych z gospodarką ściekową oraz gospodarką odpadami. (koordynator Łukasz Szczepański) Prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Edukacja ekologiczna. Organizowanie konkursów oraz imprez ekologicznych podnoszących świadomość ekologiczną mieszkańców miasta i gminy Myślenice. Zaplanowano wydatki na: zakup nagród w konkursach ekologicznych oraz przyborów i gadżetów potrzebnych do organizacji tychże konkursów; place dla instruktorów prowadzących warsztaty ekologiczne; usługi związane z organizacją imprez i konkursów ekologicznych. W ramach zadania zaplanowano także na fizykochemiczne badanie gleby.</p>						
9	Gospodarka wodnościekowa	09/MI/2016/G	0,41	782 715,00	34 758,50	817 473,50
<p>Cel realizacji zadania: 1.Zapewnienie prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania urządzeń wodnościekowych, 2.Rozstrzygnięcie sporów o naruszeniu stosunków wodnych na gruncie. Koordynator zadania: Małgorzata Minor</p> <p>Na terenie gminy znajduje się 14 studni kopanych zaopatrujących mieszkańców w wodę na wypadek awarii wodociągu miejskiego oraz 4 źródła uliczne. W zakresie zadania wykonywana jest konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych: studni, źródeł ulicznych, kanalizacji opadowej, rowów melioracyjnych, prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnościekowej, współpraca z Wydziałem GPI, współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie konserwacji i nadzoru uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz nadzór nad bieżącymi remontami tych urządzeń, nadzór nad prawidłowością świadczonych usług komunalnych w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.W ramach tego zadania budżetowego prowadzona jest również profilaktyka przeciwpowodziowa oraz działania w kierunku zapobiegania szkodom na gruntach spowodowanym zmianą stosunków wodnych. Podstawa prawna: 1.Ustawa o samorządzie gminnym, 2.Ustawa o finansach publicznych, 3.Prawo zamówień publicznych, 4.Prawo Wodne, 5.Prawo ochrony środowiska.Wydatki bezpośrednie przeznaczone są na wykonanie poboru i badania wody w studniach publicznych, zakup materiałów służących do remontu i konserwacji urządzeń wodnościekowych, opracowanie dokumentacji technicznej na remont urządzeń wodnościekowych, zakup wody do źródeł ulicznych, zakup energii, zakup usług remontowych, dzierżawa gruntów, opłaty środowiskowe. Wskaźniki dla zadania: 1. Roczny koszt utrzymania 1 studni 1000 zł. 2. Koszt czyszczenia 1 wpustu ulicznego 33 zł. 3. Odwołań od decyzji wodnoprawnych 0</p>						
10	Oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń	10/MI/2016/G	0,39	1 166 500,00	33 062,97	1 199 562,97
<p>Cel realizacji zadania: Zapewnienie prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy. Koordynator zadania: Małgorzata Minor</p> <p>Oświetlenie drogowe na terenie miasta i gminy obejmuje 2700 punktów świetlnych oraz 20 skrzyń oświetleniowych typu SON. Energję elektryczną do sieci oświetlenia ulicznego dostarcza TAURON Sprzedaż sp.z o.o., natomiast usługę konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego prowadzi na podstawie umowy Zakład Elektroinstalacyjny Artur Maślanka z siedzibą w Woli Radziszowskiej. W ramach realizacji zadania prowadzona jest bieżąca konserwacja lamp i urządzeń sterowniczych, naprawa awarii obwodów oświetleniowych, naprawa uszkodzonych kabli zasilających, likwidacja skutków powstałych szkód komunikacyjnych. Podstawa prawna: 1.Ustawa o samorządzie gminnym, 2.Ustawa o finansach publicznych, 3.Prawo zamówień publicznych, 4.Prawo Energetyczne.Wydatki bezpośrednie przeznaczone są na zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych, dzierżawę słupów energetycznych, przycinanie konarów drzew w miejscach kolizji z liniami energetycznymi, zakup materiałów służących do remontu i konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulic, zakup usług remontowych, konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, naprawę uszkodzonych urządzeń oświetlenia ulicznego. Wskaźniki efektywności zadania1 Średni roczny koszt za zużycie energii w jednym punkcie świetlnym 281,48 zł, 2. Średni koszt konserwacji jednego punktu świetlnego 5,82 zł/m-c</p>						

Projekt zbiorczy 2016

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
11	Komunalizacja mienia Realizacja zadań własnych gminy; umożliwienie realizacji inwestycji prowadzonych przez gminę; zwiększanie majątku Gminy poprzez nabywanie gruntów. Koordynator zadania Anna Czernecka. ... Nabycie mienia komunalnego następuje na podstawie decyzji Wojewody stwierdzającej przejęcie gruntów przez gminę z mocy prawa. Ewidencjonowanie skomunalizowanych gruntów wiąże się z ich późniejszym wykorzystaniem. Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Dz. U. z 1990r Nr 32 poz191 ze zmianami; ustawa z 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego Dz.U. z 2007r. Nr 191 poz.1365 wraz z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym Dz. U. z 2007r. Nr 241 poz.1770. Wydatki bezpośrednie przeznaczone są na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do nabycia na podstawie decyzji Wojewody - wyrysy do celów prawnych	11/MI/2016/G	1,23	40 000,00	104 275,51	144 275,51
12	Rolnictwo i leśnictwo Pomoc rolnikom w pozyskiwaniu przysługujących środków finansowych do prowadzenia prawidłowej gospodarki rolnej i leśnej. Koordynator zadania Józef Szybowski. Organizowanie szkoleń z zakresu zalesień, wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie, organizowanie corocznych dożynek, potwierdzanie o posiadaniu ciągnika do bonów paliwowych, współorganizacja szkoleń dla rolników związanych z dopłatami bezpośrednimi w rolnictwie i kwotowaniem mleka. Podstawa prawna: ustawa o izbach rolniczych z dnia 14121995r Dz.U.Nr 1 poz.3 z 1996r z późn.zm.; ustawa z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn.zm. Wydatki bezpośrednie przeznaczone są na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych 2% wpływu z podatku rolnego; organizacja dożynek miejsko-gminnych oraz szkoleń dla rolników; koszty szkoleń; wykonanie ekspertyz do rozpraw wodnoprawnych. Wskaźniki efektywności zadania: 1 Ilość wydanych zaświadczeń o pracy w rolnictwie 2002 Ilość wydanych opinii o zalesieniu gruntu 20	12/MI/2016/G	1,30	30 330,00	110 209,89	140 539,89
13	Gospodarka Odpadami Komunalnymi Celem zadania jest organizacja odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców miasta i gminy Myślenice oraz zagospodarowanie tych odpadów. Organizacja odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców miasta i gminy Myślenice; Zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów; Weryfikacja danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; Korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; Rozpatrywanie reklamacji mieszkańców związanych z odbiorem odpadów komunalnych;	13/MI/2016/G	4,00	3 324 720,00	339 107,35	3 663 827,35
14	Dopłata do 1 m3 dostarczonej wody w grupie taryfowej WB(woda bytowa) zaopatrzenie w wodę dopłata do 1 m3 dostarczonej wody dla grupy abonentowej WB na podstawie uchwały nr 45/VII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27.03.2015 r.	14/MI/2016/G	1,00	330 000,00	84 776,84	414 776,84
Razem:			21,00	8 997 575,00	1 780 313,61	10 777 888,61

Wydział Ogólno - Administracyjny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Przynależność Gminy Myślenice do stowarzyszeń i organizacji Popularyzowanie regionu Myślenickiego na terenie Polski. Przynależność Miasta Myślenice do Stowarzyszeń i organizacji: Stowarzyszeń Gmin i Powiatów Małopolski oraz do Lokalnej Grupy Działania, Związek Miast Polskich,	01/OA/2016/G	0,50	76 400,00	42 388,42	118 788,42

Projekt zbiorczy 2016

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Organizowanie stanowisk pracy urzędu i obsługa organizacyjna urzędu Sprawne funkcjonowanie urzędu. Koordynator zadania Aneta Maciejewska W ramach realizacji zadania zapewnia się zaopatrzenie urzędu w materiały biurowe koordynowanie prac związanych z utrzymaniem czystości w budynku nadzór nad umowami najmu lokalu zamawianie czasopism zapewnienie sprawnego funkcjonowania sieci komputerowej nadzór nad sprzętem komputerowym drobne naprawy usterek w komputerze koordynowanie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu przyjmowanie rejestrowanie i wydawanie poczty na wydziału zapewnienie odpowiednich warunków pracy pod względem przepisów BHP czuwanie nad przeglądami wynikającymi z przepisów BHP.	02/OA/2016/G	5,10	15 000,00	432 361,88	447 361,88
Razem:			5.60	91 400,00	474 750,30	566 150,30

Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmuje działania na rzecz mieszkańców Gminy Myślenice borykających się z problemem uzależnień. Działania jakie podejmuje Komisja skierowane są bezpośrednio do osób uzależnionych od alkoholu jak również członków rodzin Podstawą działania Komisji jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz U Nr 70 poz 473 z późn zm. która precyzuje cele działania i kompetencje Gminnych Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koordynatorem zadania jest Agata Krawczyk-Grych Kluczową rolę w polskim systemie rozwiązywania problemów alkoholowych odgrywają samorządy gmin które są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu Ustawa z dnia 26.10.1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wydatki bezpośrednie przeznaczone są na koszty związane z obsługą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zadaniami realizowanymi przez jej członków.	01/SOS/2016/G	0,06	32 955,00	5 086,61	38 041,61
2	Wydawanie dowodów osobistych Cel realizacji zadania.Zapewnianie sprawnej obsługi interesantów w zakresie wydawania dowodów osobistych ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.) Koordynator zadania Marzena Cieśla i Beata Suder. Wydawanie dowodów osobistych jest zadaniem zleconym gminie W Wydziale dokonuje się przyjmowania i sprawdzania wniosków w USC i LBD następnie sporządzane są formularze w systemie SOO skanowane są dane i przekazywane do CPD Warszawa transmisją lub awaryjnie na dyskietkach Wyprodukowane dowody osobiste odbierane są z KPP Myślenice a następnie po przyjęciu w SOO wydawane wnioskodawcą i dokonywana jest aktualizacja rejestrów kartotek kopert i bazy danych LBD Cały czas prowadzone jest archiwum kopert dowodowych jak również kasowane są dowody osobiste osób wymieniających dowody osób zmarłych i innych Wydawane są zaświadczenia i udostępniane informacje związane z posiadaną bazą dowodów osobistych.01.07.2010r zmienia się zasady wydawania dowodów osobistych. M.in. nastąpi odmiejscowienie składania wniosków, ponadto dowód osobisty będzie zawierał podpis elektroniczny. Zwiększy się zakres udostępniania danych z dowodów osobistych. Cel realizacji zadania Zapewnianie sprawnej obsługi interesantów w zakresie wydawania dowodów osobistych ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r o dowodach osobistych Dz U z 2010 r, Nr 167 poz. 1131 z późn. zm.) Koordynator zadania Marzena Cieśla i Beata Suder. Wydawanie dowodów osobistych jest zadaniem zleconym gminie W Wydziale dokonuje się przyjmowania i sprawdzania wniosków w USC i LBD następnie sporządzane są formularze w systemie SOO skanowane są dane i przekazywane do CPD Warszawa transmisją lub awaryjnie na dyskietkach Wyprodukowane dowody osobiste odbierane są z KPP Myślenice a następnie po przyjęciu w SOO wydawane wnioskodawcą i dokonywana jest aktualizacja rejestrów kartotek kopert i bazy danych LBD Cały czas prowadzone jest archiwum kopert dowodowych jak również kasowane są dowody osobiste osób wymieniających dowody osób zmarłych i innych Wydawane są zaświadczenia i udostępniane informacje związane z posiadaną bazą dowodów osobistych	02/SOS/2016/G	2,10	0,00	178 031,36	178 031,36

Projekt zbiorczy 2016

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

3	Prowadzenie ewidencji ludności	03/SOS/2016/G	2,00	0,00	169 553,68	169 553,68
	Cel realizacji zadania ZAPEWNIANIE SPRAWNEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW W RAMACH USTAWOWEGO OBOWIĄZKU GMINY Właściwe rozstrzygnięcie spraw meldunkowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności Dz.U. z 2010 r., nr 217, poz. 1427 z późn. zm. Koordynator zadania Maria Murzyn, Danuta Górka. Prowadzenie ewidencji ludności Miasta i Gminy jest zadaniem zleconym Poszczególne zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności. Dotyczą one głównie realizacji obowiązku meldunkowego i wszelkich zmian z tego wynikających Prowadzona jest i aktualizowana komputerowa lokalna baza danych Tzw. rejestr mieszkańców jak również baza Pesela która stanowi podstawę dla baz terenowych i bazy centralnej w Warszawie Dane z zakresu ewidencji ludności stanowią również podstawę dla wskaźników statystycznych					
4	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	04/SOS/2016/G	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00
	Cel realizacji zadaniaUmożliwienie wyborcom głosowania w wyborach i referendachKoordynator zadania Beata ZelekProwadzenie i aktualizacja rejestru wyborców jest zadaniem zleconym Gminie Dokonuje się zmian wynikających z przemeldowań zmian stanu cywilnego zgonów wyborców z terenu Miasta i Gminy Myślenice Na wniosek strony dokonuje się wpisu do rejestru wyborców Prowadzi się kartotekowy zbiór wyborców wpisywanych do spisu przy wyborach czy referendach jak również wyborców skreślonych na podstawie zawiadomień ze Sądów czy innych urzędów Kwartalnie przekazuje się meldunki do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie dotyczące stanu rejestru wyborcówWydatki bezpośrednie przeznaczone są w całości na koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców					
5	Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej	05/SOS/2016/G	1,00	0,00	84 776,84	84 776,84
	Cel realizacji zadania Działanie na rzecz wspierania rozwoju przedsiębiorczości na terenie Miasta i Gminy Myślenic Koordynator zadania Danuta Słaby Ewidencja działalności gospodarczej obejmuje 3343 zarejestrowanych osób które zgłosiły wpis do ewidencji działalności gospodarczej W ramach jej prowadzenia rejestruje się nowe podmioty prowadzące działalność gospodarczą dokonuje się na wniosek zmian we wpisach jak również przyjmuje się wnioski o likwidację prowadzonej działalności gospodarczej Ponadto udziela się wszelkich informacji dotyczących prowadzenia na terenie gminy działalności gospodarczej zgodnie z posiadanymi danymi Prowadzi się wymianę informacji z Urzędami Skarbowymi Statystycznymi ZUS-ami czy Referatem Podatków w.m. Od 01.01.2012 roku zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej przechodzą pod nadzór bezpośredni ministra Gospodarki, który utworzył Centralną Ewidencję Działalności Gospodarczej. Gmina działa na zasadzie pośrednictwa przy przekazywaniu wniosków do CEIDG.					
6	Wydawanie wygaszanie oraz cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Art18 ustawy z dnia 26101982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi DzU Nr 147 poz1231 z 2002r	06/SOS/2016/G	0,75	0,00	63 582,63	63 582,63
	Cel realizacji zadaniaZapewnienie sprawnej obsługi handlowcom starającym się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowychKoordynator zadania Danuta SłabyWydawanie cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz stosownie do uchwały rady miejskiej w Myślenicach o limicie punktów sprzedających alkohol Obecnie w handlu wydano 132 zezwoleń na sprzedaż piwa 106 wina 96 wódki w gastronomii piwo 87 zezwoleń wino 44wódka 45Dodatkowo w ramach ustawy przyjmowane są corocznie do 31 stycznia oświadczenia od przedsiębiorców o wartości sprzedaży oraz wydawane są zaświadczenia o dokonaniu opłat za zezwolenia					
7	Prowadzenie Kampanii Profilaktyczno-Edukacyjnych	07/SOS/2016/G	0,04	16 000,00	3 391,07	19 391,07
	Celem kampanii jest wzmocnienie postaw młodych ludzi i ochrona ich przed zagrożeniami, takimi jak sięganie po alkohol i inne używki. Podejmowane w ramach kampanii działania zyskują przychylność społeczności lokalnych, szkół i innych instytucji. Poprzez realizację kampanii wspieramy pozytywny obraz rodziny, bo jest to skuteczny sposób chronienia młodych ludzi przed alkoholem i innymi używkami. Kampania przeznaczona jest zarówno dla dzieci, młodzieży jak również osób dorosłych. Osoby dorosłe podejmują działania, które wzmacniają więzi rodzinne. Istotą kampanii jest jasny przekaz informacji i współpraca z lokalnymi partnerami.					

Projekt zbiorczy 2016

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

8	Prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń	08/SOS/2016/G	0,05	0,00	4 238,84	4 238,84
	<p>Cel realizacji zadania: Zapewnienie sprawnej obsługi osobom które podejmują działania na rzecz przeprowadzania zgromadzeń - ustawa z 05.07.1990 r Dz.u. z 2013 roku, poz. 397 z późn. zm - Prawo o zgromadzeniach. Koordynator zadania Beata Zelek. Prowadzenie spraw związanych ze zgromadzeniami ze względu na zasięg oddziaływania należy do Burmistrza Miasta i Gminy W ramach tego zadania wnioski są przyjmowane rozpatrywane sprawdzane pod względem formalnym i przygotowywana jest propozycja decyzji dla Burmistrza</p>					
9	Wydawanie zaświadczeń i potwierdzanie danych dotyczących ewidencji ludności	09/SOS/2016/G	0,60	0,00	50 866,10	50 866,10
	<p>Cel realizacji zadania Sprawna obsługa interesantów w zakresie wydawania zaświadczeń dotyczących danych osobowych i meldunkowych w oparciu o przepisy ustawy o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 roku art 45 ust.2 cyt ustawy oraz art 32. ust 2 cyt ustawy jak również w oparciu o art 217 KPA - Kodeksu Postępowania Administracyjnego Zagwarantowanie sprawnej aktualizacji i weryfikacji obowiązujących kart usług Urzędu MiG Myślenice a także zapewnienie łatwego dostępu klientom do informacji oświadczonych przez Urząd usługach. Zaświadczenia zgodnie z posiadanymi danymi wydawane są na żądanie klienta zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego Przede wszystkim dotyczą danych adresowych i osobowych składanych do wniosków o zasiłki rodzinne stypendia oraz na żądanie innych instytucji</p>					
10	Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.	10/SOS/2016/G	0,35	22 340,00	29 671,89	52 011,89
	<p>Celem instytucji sądowego zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego jest motywowanie do podjęcia terapii uzależnienia. Podstawę prawną zobowiązania do leczenia stanowi artykuł od 24 do 36 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Powyższą procedurę wdraża się wobec osób uzależnionych od alkoholu które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego demoralizują małoletnich systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. Do przyjęcia zgłoszenia i wszczęcia postępowania zobowiązana jest gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby której dotyczy postępowanie Celem realizacji programów terapeutycznych jest niesienie pomocy osobom w zakresie utrzymywania abstynencji kończących terapię podstawową w warunkach stacjonarnych pomoc osobom które przejawiają trudność funkcjonowania psychospołecznego jak również konieczność kontynuowania terapii w celu ugruntowania pozytywnych zmian. Istotnym celem tego zadania jest również potrzeba nauki zachowań asertywnych potrzebnych w życiu osób uzależnionych a także członków ich rodzin jak również poszerzanie dostępności terapii dla osób współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików. Koordynator zadania Agata Krawczyk - Grych.</p>					
11	Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych	11/SOS/2016/G	0,02	3 500,00	1 695,54	5 195,54
	<p>Uwrażliwienie sprzedających, podających alkohol na przestrzeganie przepisów art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Pomoc w poszukiwaniu skutecznych sposobów odmawiania nieletnim klientom sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.</p>					
12	Realizacja programów terapeutycznych kierowanych do osób uzależnionych od alkoholu oraz osób współuzależnionych. Realizacja zadań zapisanych w art. 4.1 ust. 1, pkt 1 i 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.	12/SOS/2016/G	0,03	17 080,00	2 543,31	19 623,31
		Razem:	7,00	99 475,00	593 437,87	692 912,87

Projekt zbiorczy 2016

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Wydział Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Promocja gminy Cel realizacji zadania stworzenie dobrego wizerunku miasta przyjaznego dla mieszkańców turystów i inwestorów poprzez skuteczną promocję gospodarczą turystyczną odpowiednią komunikację społeczną pozyskiwanie funduszy zewnętrznych współpraca z miastami partnerskimi Koordynator zadania Agnieszka Horab .Wydział Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji realizuje swoje zadania poprzez opracowanie i dystrybucję materiałów reklamowych prowadzenie strony internetowej miasta organizację imprez promocyjnych współorganizację imprez kulturalnych i sportowych udział w targach branżowych zakup gadżetów reklamowych reklamę wizualną prasową radiową i telewizyjną Wydział aktywnie poszukuje inwestorów zajmuje się także pozyskiwaniem środków zewnętrznych, współpracą z organizacjami pozarządowymi, współpracą z mediami i miastami partnerskimi. Wydatki bezpośrednie przeznaczone są na opracowanie druk i dystrybucją materiałów reklamowych gminy kwota 40000 zł, organizację imprez promocyjnych miasta kwota 218000 zł, reklamę wizualną w czasopiśmie branżowych katalogach stacjach radiowych i telewizyjnych kwota 120000 zł, organizację konferencji prasowych spotkań z NGO potencjalnymi inwestorami kwota 37814 zł, współpracę z miastami partnerskimi kwota 85500 zł, opracowanie i zakup gadżetów reklamowych gminy kwota 40000 zł zakup nagród rzeczowych pucharów i materiałów i wyposażenia kwota 35000 zł prowadzenie i aktualizację strony internetowej miasta kwota 2500 zł umowy o dzieło zlecenia kwota 20000 zł ubezpieczenie imprez masowych kwota 2000 zł zakup energii elektr podczas plenerowych kwota 10000 zł, tłumaczenia kwota 1000 zł. Wskaźniki dla zadania1 koszt promocji gminy przypadający na jednego mieszkańca 14,23 zł	01/SRG/2016/G	7,00	611 814,00	593 437,87	1 205 251,87
2	Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2016 Organizacja III edycji Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem 2016. Festiwal o charakterze interkulturowym, którego celem jest promocja Miasta i Gminy Myślenice. Organizacja III edycji Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem 2016 w trym - organizacja sceny, światła, dźwięku wraz z zapleczem scenicznym, organizacją programu artystycznego, druk i kolportaż materiałów promocyjnych, organizacja pracy wolontariuszy.	2/SRG/2016/G	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
3	Promocja Gminy w ramach Światowych Dni Młodzieży 2016 Cel realizacji zadania stworzenie dobrego wizerunku miasta wśród osób które będą uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży 2016 Promocja Gminy w ramach Światowych Dni Młodzieży 2016 - koordynacja działań związanych z zakwaterowaniem pielgrzymów w obiektach udostępnionych przez Gminę, organizacja imprez promocyjnych, organizacja promocji imprezy; banery, mapy, przewodniki	3/SRG/2016/G	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		Razem:	7,00	1 091 814,00	593 437,87	1 685 251,87
	Razem:		102,80	25 523 440,00	8 715 059,00	34 238 499,00

Projekt zbiorczy 2016

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Plan pierwotny

podmioty: Jednostka budżetowa

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<p>Usługi opiekuńcze. Utrzymanie podopiecznych w DPS</p> <p>Pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb bytowych, rzeczowych, pielęgnacyjnych i higienicznych zalecanych przez lekarza oraz w miarę możliwości zapewnienie podopiecznym kontaktów z otaczającym ich środowiskiem oraz umożliwienie im przezwyciężenia trudnych sytuacji materialnych w drodze przyznania świadczeń z pomocy społecznej.</p> <p>Koordinator zadania: starszy pracownik socjalny: Cecylia Filipiec.</p> <p>Z usług opiekuńczych będzie korzystać w 2016 roku około 48 osób (w tym 45 samotnych i 3 w rodzinach). Decyzje wydawane są na cały rok. Wywiady środowiskowe przeprowadzane są przez pracowników socjalnych dwa razy w roku, albo częściej w zależności od potrzeb. Usługi wykonywane będą przez 28 opiekunek zatrudnionych w ramach umów zleceń. Zapewnienie usług w ilości 21 200 godzin na 2016 rok pozwoli zabezpieczyć potrzeby w wysokości 96 - 100%. Zabezpieczenie potrzeb usługowych osobom tego potrzebującym stanowi alternatywne rozwiązanie dla umieszczenia ich w domach pomocy społecznej.</p> <p>Koordinator tego zadania zajmuje się również kierowaniem, umieszczeniem i dofinansowaniem pobytu w domach pomocy społecznej osób wymagających umieszczenia w tego typu placówce. Planuje się, że gmina będzie musiała dofinansować pobyt w DPS dla 43 osób. Średni koszt dofinansowania w DPS to około 2176zł.</p>	01/MGOPS/2016 /G	1,50	601 350,00	79 584,18	680 934,18
2	<p>Świadczenia społeczne w zakresie zadań własnych gminy realizowane zgodnie z art 17 ustawy o pomocy społecznej</p> <p>Zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im przezwyciężenia trudnych sytuacji materialnych w drodze przyznania właściwego rodzaju, formy i rozmiaru świadczeń z pomocy społecznej</p> <p>Koordinator zadania: starszy pracownik socjalny: Barbara Włoś. Źródłem informacji o potrzebach są zgłoszenia indywidualne, zgłoszenia instytucji i szkół współpracujących z OPS oraz wnioski pracowników socjalnych z urzędu.</p> <p>W obrębie tego zadania wypłacone zostaną następujące świadczenia pieniężne: zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych, posiłki dla dzieci.</p> <p>Przewiduje się, że w 2016 roku zasiłki stałe zostaną przyznane 155 osobom. Przewiduje się, że w 2016 roku dla około 140 osób zostanie opłacona składka zdrowotna od świadczeń z pomocy społecznej. Z pomocy w formie zasiłków celowych i okresowych w 2016 roku skorzysta ok 1250 osób.</p>	02/MGOPS/2016 /G	24,00	948 555,00	1 273 346,94	2 221 901,94
3	<p>Świadczenia rodzinne. Pomoc osobom uprawnionym do alimentów</p> <p>Wypłata świadczeń wynikających z realizacji ustaw: o świadczeniach rodzinnych, oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów.</p> <p>Koordinator zadania - Anna Kaleta (świadczenia rodzinne), Magdalena Kowal (fundusz alimentacyjny).</p> <p>Zadanie to obejmuje w szczególności: prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych, dodatków do świadczeń, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, opłacanie składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych, składek emerytalno-rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych, koordynację systemów zabezpieczenia społecznego oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W 2016 roku zadanie to będzie obejmowało również wypłatę świadczeń rodzicielskich.</p> <p>Planuje się, iż w 2016 roku zostanie wypłaconych 70327 świadczeń rodzinnych wraz ze składką emerytalno-rentową.</p>	03/MGOPS/2016 /G	7,75	9 549 091,00	411 184,95	9 960 275,95

Projekt zbiorczy 2016

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

	Również zaplanowano wypłatę 3 280 świadczeń dla osób uprawnionych do alimentów. Na koszt tego zadania składają się również działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych, polegające na: przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych, korespondencji z instytucjami typu: PUP, ZUS itp., mającej na celu aktywizację zawodową dłużników, występowanie z wnioskami do prokuratury, wymianie informacji z: Kancelariami Komorniczymi, Biurem Informacji Gospodarczej, współpraca z Policją.					
4	Przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych Wyplata dodatków mieszkaniowych uprawnionym mieszkańcom gminy. Koordynator zadania- starszy pracownik socjalny Beata Piotrowska. Przewiduje się, iż w 2016 roku dodatki mieszkaniowe zostaną wypłacone w ilości 1 100 świadczeń, dla 125 rodzin.	04/MGOPS/2016 /G	1,25	60 000,00	66 320,16	126 320,16
5	Centrum Profilaktyczno Dydaktyczne Podejmowanie działań opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych w stosunku do dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Myślenice. Stwarzanie warunków dla prawidłowego funkcjonowania grup wsparcia. Zabezpieczenie mieszkańcom gminy bezpłatnego dostępu do specjalistów: prawnika, psychologa, logopedy, pedagoga. Koordynator zadania: Elżbieta Ślusarczyk Centrum Profilaktyczno Dydaktyczne przeznaczone jest dla rodzin wieloproblemowych. W ramach działania udzielana jest pomoc w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieciom, pomoc psychologiczna, pomoc prawna i mediacje. Wydatki w całości przeznaczone są na koszty funkcjonowania Centrum w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.	05/MGOPS/2016 /G	3,00	179 295,00	159 168,37	338 463,37
6	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie -gminne Zapewnienie wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, edukacja dotycząca zjawiska przemocy, edukacja w zakresie niezbędnym do powstrzymania przemocy i korzystania z własnych praw, edukacja dotycząca problemów współistniejących z przemocą, przede wszystkim uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, wsparcie dotyczące obszaru emocjonalnego. Koordynator: starszy pracownik socjalny Elżbieta Mardaus . Zadanie jest realizowane na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W ramach tego zadania utworzono zespół interdyscyplinarny, który ma za zadanie m.in: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowiskach zagrożonych przemocą w celach zapobiegawczych, bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią.	06/MGOPS/2016 /G	1,00	53 286,00	53 056,12	106 342,12
7	Wsparcie rodziny Wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze, poprzez wprowadzenie do rodziny asystenta. Koordynator zadania: pracownik socjalny Aneta Braś W ramach tego zadania zabezpieczone są środki na pokrycie wynagrodzeń dla dwóch asystentów rodziny, oraz na pokrycie zgodnie z ustawą kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Przewiduje się pobyt 17 dzieci w pieczy zastępczej.	07/MGOPS/2016 /G	2,00	190 868,00	106 112,25	296 980,25
8	Wyplata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego Wyplata wynagrodzeń przyznanych przez sąd dla opiekunów prawnych oraz kosztów utrzymania tego zadania. Koordynator zadania- starszy pracownik socjalny Małgorzata Aleksandrowicz	08/MGOPS/2016 /G	0,25	812,00	13 264,03	14 076,03

Projekt zbiorczy 2016

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Razem:	40.75	11 583 257,00	2 162 037,00	13 745 294,00
--------	-------	---------------	--------------	---------------

Straż Miejska

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Współdziałal w kształtowaniu ochrony ładu i porządku publicznego Ochrona ładu i porządku publicznego 1. Ochrona ładu i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad przestrzeganiem prawa w tym miejscowego, sprawnym funkcjonowaniem infrastruktury miasta, utrzymaniu czystości i czytelności komunikacyjnej - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym 2. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, udzielania pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń 3. Uczestnictwo w działaniach podczas zabezpieczenia imprez publicznych, a także inicjowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawisk kryminogennych i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi 4. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznych, konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy. Koordynator - Komendant SM Tomasz Burkat	B/01G/SM/2016/ G	11,00	0,00	696 000,00	696 000,00
Razem:			11.00	0,00	696 000,00	696 000,00

Zespół Ekonomiki Oświaty

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa placowa ZEO i placówek podległych Obsługa placowa. Cel realizacji zadania: Prowadzenie rozrachunków z pracownikami zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koordynator zadania: Jolanta Wójtowicz. Celem funkcjonowania działu plac jest bieżące i prawidłowe prowadzenie rozrachunków z pracownikami ZEO i obsługiwanych placówek z zachowaniem obowiązujących terminów i ścisłym przestrzeganiem obowiązujących przepisów. Na jednego pracownika w dziale plac przypada miesięcznie rozliczenie 240 osób i sporządzenie 30 odrębnych list plac. Częste zmiany przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych powodują konieczność zaplanowania środków niezbędnych na udział pracowników we właściwych szkoleniach. Wskaźniki dla zadania: utrzymanie na aktualnym poziomie jakości świadczonej pracy, bieżące wydawanie zaświadczeń o zarobkach skuteczne przestrzeganie obowiązujących przepisów.	01/ZEO/2016/G	4,00	0,00	243 165,03	243 165,03

Projekt zbiorczy 2016

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

2	Obsługa księgowa ZEO i placówek podległych Obsługa księgowa	02/ZEO/2016/G	11,50	0,00	820 681,97	820 681,97
<p>Cel realizacji zadania: Prowadzenie dokumentacji księgowej w sposób umożliwiający bieżące kontrolowanie poziomu realizacji budżetu Koordynator zadania: Szlachetka Bożena. Celem działu księgowości jest prowadzenie scentralizowanej obsługi finansowo księgowej Zespołu oraz podległych placówek zgodnie z zasadami wynikającymi z treści ustawy o rachunkowości. Dział księgowości tworzy warunki do przestrzegania dyscypliny finansów publicznych oraz obciąża dyrektorów placówek do większej efektywności gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi. Celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych na ciągłe unowocześnianie bazy komputerowej i programowej a także zakup materiałów papierniczych do sprzętu i urządzeń kserograficznych. Wskaźniki efektywności zadania: koszt obsługi księgowej jednej placówki rośnie z każdym rokiem, co spowodowane jest przyjęciem do realizacji prowadzenia projektów programów unijnych. Prowadzimy obsługę 46 jednostek, rocznie dział księgowości przetwarza około 14 000 dokumentów</p>						
Razem:			15,50	0,00	1 063 847,00	1 063 847,00

Żłobek Samorządowy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Oddział żłobkowy	01/ZS/2016/G	17,00	0,00	941 278,10	941 278,10
<p>Cel realizacji zadania: Zapewnienie dzieciom w wieku od 5 miesięcy do 3 lat prawidłowego rozwoju psycho-fizycznego wraz z potrzebą bezpieczeństwa i miłości. Koordynator zadania - Maria Hodorek. Grupa żłobkowa na dzień 30.09.2015r. liczy 74 dzieci. Są trzy oddziały w których przeprowadza się odpowiednio do wieku dziecka zajęcia. Łącznie w oddziałach żłobkowych pracuje 15,5 osób, w tym 10 opiekunów, pielęgniarka, pokojowa. Pozostałe etaty to: dietetyczka, intendent, kucharka i dyrektor</p>						
2	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Placówek Ośrodków szkół przedszkoli	02/ZS/2016/G	3,00	0,00	166 107,90	166 107,90
<p>Cel realizacji zadania: Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Myślenice na naukę i rehabilitację zgodnie z ustawą o systemie oświaty art 17 ustawy 3 a, do wyznaczonych placówek wraz z zapewnieniem opieki podczas transportu. Koordynator zadania Maria Hodorek. Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu całej Gminy do placówek przedszkoli i szkół. Dziennie kierowca ma do przewozu 27 osób niepełnosprawnych. Kierowca dziennie przejedzie ok 300 km. Również Żłobek zapewnia opiekę podczas transportu jest 2 opiekunów (1 i 1/2 etatu opiekuna). Zatrudnionych jest obecnie 2-ch kierowców łącznie na 1,5 etatu.</p>						
Razem:			20,00	0,00	1 107 386,00	1 107 386,00
Razem:			87,25	11 583 257,00	5 029 270,00	16 612 527,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Myślenicach
mgr Tomasz Wójtowicz

BUDŻET OŚWIATY W UKŁADZIE ZADAŃ

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

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

Definicje przyjętych zadań bezpośrednich w placówkach

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

01. Nauczanie i wychowanie:

Ramowy plan nauczania

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

Zajęcia rewalidacyjne.

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

Nauczanie indywidualne .

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

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

Prowadzenie biblioteki

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

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

Utrzymanie pedagoga i psychologa

Pedagog szkolny

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

Tygodniowy wymiar godzin wynosi 22h.

Psycholog szkolny

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

Tygodniowy wymiar godzin wynosi 24 h.

Utrzymanie metodyka

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

Utrzymanie logopedy zatrudnionego na stałą umowę o pracę

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

Tygodniowy wymiar godzin wynosi 28h.

Podstawy programowe wychowania przedszkolnego

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

Indywidualny program lub tok nauczania

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

Prowadzenie gimnastyki korekcyjnej

Publiczne przedszkola, szkoły i placówki mogą organizować gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała oraz z obniżeniem ogólnej sprawności fizycznej i z niektórymi zaburzeniami przewlekłymi. Czas trwania zajęć wynosi tyle ile zaplanuje dyrektor z godzin do dyspozycji dyrektora.

Gimnastyka korekcyjna dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej może być prowadzona w ramach godzin do dyspozycji dyrektora wynikających z ramowego planu nauczania. Zajęcia powinny odbywać się w grupach liczących 5-10 (dla uczniów z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie) lub 10-15 (dla uczniów z obniżoną sprawnością fizyczną).

Prowadzenie klas sportowych

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

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

Basen: wychowanie fizyczne

02. Prowadzenie świetlicy

Świetlica organizowana jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25. Tygodniowy wymiar godzin nauczyciela wynosi 26h.

03. Nauczanie w klasach „0”

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

04. Urlopy zdrowotne, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe

Stan nieczynny

Stan nieczynny jest to sześciomiesięczny okres, w czasie, którego nauczyciel nie świadczy pracy, ale otrzymuje wynagrodzenie. Nauczyciel przebywa w stanie nieczynnym na swój wniosek w przypadku likwidacji szkoły lub zmian organizacyjnych w szkole uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela.

Urlop dla poratowania zdrowia

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

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

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

05. Zmienne elementy nauczania i wychowania

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

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

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

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

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

Religia (Katecheci) - dotyczy przedszkoli

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

Nauczanie w klasach alternatywnych

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

Klasy i oddziały integracyjne

W ogólnodostępnych szkołach publicznych i przedszkolach mogą być organizowane klasy i oddziały integracyjne. Celem ich jest umożliwienie uczniom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości w warunkach szkoły ogólnodostępnej. Liczba uczniów w klasie powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

06. Pozostała działalność

⇒ Zajęcia pozalekcyjne w szkołach

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

⇒ ***Zajęcia pozalekcyjne na basenie***

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

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

Projekt zbiorczy

Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2016

Gimnazjum im. Księcia kard. Adama Stefana Sapiehy w Bysinie	935 182,00
ul. Bysina, 32-400 Bysina	
01/GI004 Nauczanie i wychowanie	717 328,00
04/GI004 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 789,00
05/GI004 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
06/GI004 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	30 000,00
11/GI004 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	12 510,00
P1/GI004 Utrzymanie administracji	40 217,00
P2/GI004 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	133 029,00
P5/GI004 Kształcenie specjalne w szkołach	309,00
Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Krzyszkowicach	1 592 625,00
ul. Krzyszkowice 368, 32-445 Krzyszkowice	
01/GI006 Nauczanie i wychowanie	1 177 824,00
02/GI006 Prowadzenie świetlicy	38 017,00
04/GI006 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	43 409,00
05/GI006 Zmienne elementy nauczania i wychowania	500,00
06/GI006 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	58 200,00
11/GI006 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	124 266,00
P1/GI006 Utrzymanie administracji	40 476,00
P2/GI006 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	106 446,00
P5/GI006 Kształcenie specjalne w szkołach	3 487,00
Gimnazjum Nr 1 w Myślenicach	3 885 754,00
ul. Sobieskiego, 32-400 Myślenice	
01/GI001 Nauczanie i wychowanie	3 067 571,00
02/GI001 Prowadzenie świetlicy	62 027,00
04/GI001 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	111 216,00
05/GI001 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
06/GI001 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	60 000,00
P1/GI001 Utrzymanie administracji	102 267,00
P2/GI001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	301 713,00
P3/GI001 Prowadzenie stołówek szkolnych	180 960,00
P4/GI001 Urlopy ,stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II	2 059 012,00
ul. Paradyka 26, 32-400 Myślenice	
01/GI002 Nauczanie i wychowanie	1 529 497,00
02/GI002 Prowadzenie świetlicy	50 122,00
04/GI002 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 385,00
05/GI002 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
06/GI002 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	7 000,00
11/GI002 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	244 555,00
P1/GI002 Utrzymanie administracji	69 061,00
P2/GI002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	152 993,00
P4/GI002 Urlopy ,stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
P5/GI002 Kształcenie specjalne w szkołach	3 399,00
Gimnazjum Nr3 w Myślenicach	2 477 692,00
ul. Zdrojowa 16a, 32-400 Myślenice	
01/GI003 Nauczanie i wychowanie	1 705 061,00
02/GI003 Prowadzenie świetlicy	60 204,00
04/GI003 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	53 805,00
05/GI003 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
06/GI003 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	241 800,00
07/GI003 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00

Projekt zbiorczy	
Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2016	
11/GI003 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	13 778,00
P1/GI003 Utrzymanie administracji	66 430,00
P2/GI003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	303 190,00
P5/GI003 Kształcenie specjalne w szkołach	33 424,00
Przedszkole Samorządowe Nr 1	746 408,00
ul. 3 - Maja 98, 32-400 Myślenice	
01/PS001 Nauczanie i wychowanie	424 012,00
03/PS001 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
04/PS001 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
05/PS001 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
06/PS001 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
10/PS001 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	84 743,00
P1/PS001 Utrzymanie administracji	43 021,00
P2/PS001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	163 239,00
P6/PS001 Kształcenie specjalne w przedszkolach	31 393,00
Przedszkole Samorządowe Nr 3	439 416,00
ul. Lipowa 2a, 32-400 Myślenice	
01/PS003 Nauczanie i wychowanie	275 816,00
03/PS003 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
04/PS003 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 265,00
05/PS003 Zmienne elementy nauczania i wychowania	1 552,00
06/PS003 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
P1/PS003 Utrzymanie administracji	31 502,00
P2/PS003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	127 281,00
Przedszkole Samorządowe Nr 4	1 378 720,00
ul. Berka Joselewicza 1, 32-400 Myślenice	
01/PS004 Nauczanie i wychowanie	861 014,00
03/PS004 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
04/PS004 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 977,00
05/PS004 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
06/PS004 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
08/PS004 Projekty finansowane ze środków zewnętrznych	0,00
P1/PS004 Utrzymanie administracji	74 207,00
P2/PS004 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	336 578,00
P3/PS004 Prowadzenie stołówek szkolnych	103 944,00
P4/PS004 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
Przedszkole Samorządowe Nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Myślenicach	1 748 547,00
ul. Ogrodowa 7, 32-400 Myślenice	
01/PS006 Nauczanie i wychowanie	1 052 312,00
03/PS006 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
04/PS006 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
08/PS006 Projekty finansowane ze środków zewnętrznych	0,00
P1/PS006 Utrzymanie administracji	83 206,00
P2/PS006 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	561 457,00
P3/PS006 Prowadzenie stołówek szkolnych	47 321,00
P4/PS006 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	4 251,00
Przedszkole Samorządowe Nr 7	540 318,00
ul. Kazimierza Wielkiego 20, 32-400 Myślenice	
01/PS007 Nauczanie i wychowanie	332 225,00
03/PS007 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
04/PS007 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
05/PS007 Zmienne elementy nauczania i wychowania	2 412,00
06/PS007 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
08/PS007 Projekty finansowane ze środków zewnętrznych	0,00
P1/PS007 Utrzymanie administracji	30 008,00
P2/PS007 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	175 673,00

Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2016		Projekt zbiorczy
Przedszkole Samorządowe nr 8		1 544 312,00
ul. Batorego 1a, 32-400 Myślenice		
01/PS008 Nauczanie i wychowanie		972 869,00
03/PS008 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00
04/PS008 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		0,00
05/PS008 Zmienne elementy nauczania i wychowania		0,00
06/PS008 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych		0,00
08/PS008 Projekty finansowane ze środków zewnętrznych		0,00
P1/PS008 Utrzymanie administracji		89 818,00
P2/PS008 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		481 625,00
Przedszkole Samorządowe nr5 w Myślenicach		838 049,00
ul. Niepodległości 50, 32-400 Myślenice		
01/PS005 Nauczanie i wychowanie		506 515,00
03/PS005 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00
04/PS005 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		0,00
P1/PS005 Utrzymanie administracji		51 018,00
P2/PS005 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		280 516,00
Przedszkole Samorządowe w Bęczarce		442 271,00
ul. Bęczarka 140, 32-444 Głogoczków		
01/PS009 Nauczanie i wychowanie		286 190,00
03/PS009 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00
04/PS009 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		1 283,00
05/PS009 Zmienne elementy nauczania i wychowania		0,00
P1/PS009 Utrzymanie administracji		31 043,00
P2/PS009 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		123 755,00
Przedszkole Samorządowe w Jaworniku		829 454,00
ul. Jawornik, 32-400 Myślenice		
01/PS010 Nauczanie i wychowanie		525 256,00
03/PS010 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00
04/PS010 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		0,00
05/PS010 Zmienne elementy nauczania i wychowania		3 736,00
06/PS010 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych		0,00
P1/PS010 Utrzymanie administracji		49 432,00
P2/PS010 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		251 030,00
Przedszkole Samorządowe w Trzemeśni		1 130 507,00
ul. Trzemeśnia, 32-425 Trzemeśnia		
01/PS011 Nauczanie i wychowanie		693 098,00
03/PS011 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00
04/PS011 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		7 626,00
05/PS011 Zmienne elementy nauczania i wychowania		3 105,00
06/PS011 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych		0,00
10/PS011 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty		34 723,00
P1/PS011 Utrzymanie administracji		48 534,00
P2/PS011 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		343 421,00
Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku		1 493 493,00
ul. Jawornik 293, 32-400 Myślenice		
01/GI005 Nauczanie i wychowanie		1 055 801,00
04/GI005 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		0,00
05/GI005 Zmienne elementy nauczania i wychowania		0,00
06/GI005 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych		98 000,00
08/GI005 Projekty finansowane ze środków zewnętrznych		0,00
11/GI005 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty		58 291,00
P1/GI005 Utrzymanie administracji		75 026,00
P2/GI005 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		204 167,00
P5/GI005 Kształcenie specjalne w szkołach		2 208,00

Projekt zbiorczy	
Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2016	
Publiczne Gimnazjum w Głogoczowie	525 996,00
ul. Głogoczów 297, 32-444 Głogoczów	
01/GI008 Nauczanie i wychowanie	463 802,00
04/GI008 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	2 034,00
05/GI008 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
06/GI008 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	24 000,00
07/GI008 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
11/GI008 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	7 920,00
P1/GI008 Utrzymanie administracji	26 165,00
P2/GI008 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 520,00
P5/GI008 Kształcenie specjalne w szkołach	555,00
Publiczne Gimnazjum w Trzemeśni	1 953 405,00
ul. Trzemeśnia 250, 32-425 Trzemeśnia	
01/GI007 Nauczanie i wychowanie	1 498 391,00
02/GI007 Prowadzenie świetlicy	70 903,00
04/GI007 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	45 628,00
05/GI007 Zmienne elementy nauczania i wychowania	9 418,00
06/GI007 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	110 900,00
11/GI007 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	20 586,00
P1/GI007 Utrzymanie administracji	62 453,00
P2/GI007 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	131 579,00
P5/GI007 Kształcenie specjalne w szkołach	3 547,00
Szkoła Podstawowa im J. Kochanowskiego w Bęczarce	816 185,00
ul. Bęczarka, 32-444 Bęczarka	
01/SP007 Nauczanie i wychowanie	678 264,00
04/SP007 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	0,00
05/SP007 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
06/SP007 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
P1/SP007 Utrzymanie administracji	33 344,00
P2/SP007 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	104 577,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	5 206 776,00
ul. Żeromskiego 2, 32-400 Myślenice	
01/SP002 Nauczanie i wychowanie	3 785 532,00
02/SP002 Prowadzenie świetlicy	232 219,00
04/SP002 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	1 368,00
05/SP002 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
06/SP002 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
08/SP002 Projekty finansowane ze środków zewnętrznych	0,00
11/SP002 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	143 143,00
P1/SP002 Utrzymanie administracji	127 697,00
P2/SP002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	405 948,00
P3/SP002 Prowadzenie stołówek szkolnych	478 313,00
P5/SP002	32 556,00
Szkoła Podstawowa nr 3	4 064 192,00
ul. PARDYAKA 26, 32-400 Myślenice	
01/SP003 Nauczanie i wychowanie	2 653 319,00
02/SP003 Prowadzenie świetlicy	170 239,00
03/SP003 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
04/SP003 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	21 962,00
05/SP003 Zmienne elementy nauczania i wychowania	9 801,00
06/SP003 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	200,00
11/SP003 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	235 601,00
P1/SP003 Utrzymanie administracji	118 250,00
P2/SP003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	460 603,00
P3/SP003 Prowadzenie stołówek szkolnych	387 880,00
P4/SP003 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	0,00
P5/SP003 Kształcenie specjalne w szkołach	6 337,00

Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2016		Projekt zbiorczy
Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach		1 599 570,00
ul. Zdrojowa 14, 32-400 Myślenice		
01/SP004 Nauczanie i wychowanie		1 025 282,00
02/SP004 Prowadzenie świetlicy		700,00
04/SP004 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		312,00
09/SP004 Profilaktyka, rozwiązywanie problemów alkoholowych		0,00
11/SP004 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty		45 458,00
P1/SP004 Utrzymanie administracji		37 429,00
P2/SP004 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		189 805,00
P3/SP004 Prowadzenie stołówek szkolnych		296 994,00
P5/SP004 Kształcenie specjalne w szkołach		3 590,00
Szkoła Podstawowa w Jaworniku		1 808 985,00
ul. , 32-400 Jawornik		
01/SP008 Nauczanie i wychowanie		1 442 691,00
04/SP008 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		48 409,00
05/SP008 Zmienne elementy nauczania i wychowania		0,00
06/SP008 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych		32 940,00
07/SP008 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		0,00
09/SP008 Profilaktyka, rozwiązywanie problemów alkoholowych		0,00
11/SP008 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty		25 499,00
P1/SP008 Utrzymanie administracji		56 581,00
P2/SP008 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		163 081,00
P3/SP008 Prowadzenie stołówek szkolnych		38 430,00
P5/SP008 Kształcenie specjalne w szkołach		1 354,00
Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach		1 989 321,00
ul. Krzyszkowice 368, 32-445 Krzyszkowice		
01/SP009 Nauczanie i wychowanie		1 094 959,00
03/SP009 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		199 502,00
04/SP009 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		0,00
05/SP009 Zmienne elementy nauczania i wychowania		0,00
06/SP009 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych		23 000,00
P1/SP009 Utrzymanie administracji		139 709,00
P2/SP009 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		366 551,00
P3/SP009 Prowadzenie stołówek szkolnych		165 600,00
Szkoła Podstawowa w Polance		948 582,00
ul. Polanka, 32-400 Myślenice		
01/SP010 Nauczanie i wychowanie		705 434,00
03/SP010 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		62 957,00
04/SP010 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		4 826,00
11/SP010 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty		12 209,00
P1/SP010 Utrzymanie administracji		24 521,00
P2/SP010 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		137 113,00
P5/SP010 Kształcenie specjalne w szkołach		1 522,00
Szkoła Podstawowa w Porębie		1 097 150,00
ul. Poręba 16, 32-425 Trzemeśnia		
01/SP011 Nauczanie i wychowanie		681 101,00
02/SP011 Prowadzenie świetlicy		17 713,00
03/SP011 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		59 529,00
04/SP011 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		51 795,00
05/SP011 Zmienne elementy nauczania i wychowania		0,00
06/SP011 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych		0,00
11/SP011 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty		11 661,00
P1/SP011 Utrzymanie administracji		31 638,00
P2/SP011 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		172 270,00
P3/SP011 Prowadzenie stołówek szkolnych		69 484,00
P5/SP011 Kształcenie specjalne w szkołach		1 959,00

Projekt zbiorczy	
Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2016	
Szkoła Podstawowa w Trzemeśni ul. 32-425, 32-425 Trzemeśnia	2 104 526,00
01/SP012 Nauczanie i wychowanie	1 502 108,00
02/SP012 Prowadzenie świetlicy	38 246,00
04/SP012 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
05/SP012 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
06/SP012 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	1 000,00
07/SP012 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
11/SP012 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	9 850,00
P1/SP012 Utrzymanie administracji	69 579,00
P2/SP012 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	269 846,00
P3/SP012 Prowadzenie stołówek szkolnych	204 051,00
P5/SP012 Kształcenie specjalne w szkołach	9 846,00
Szkoła Podstawowa w Zasani ul. Zasań, 32-425 Trzemeśnia	930 358,00
01/SP013 Nauczanie i wychowanie	666 796,00
03/SP013 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 203,00
04/SP013 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
05/SP013 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
06/SP013 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
07/SP013 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
09/SP013 Profilaktyka, rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00
P1/SP013 Utrzymanie administracji	30 007,00
P2/SP013 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	172 352,00
P3/SP013 Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00
Szkoła Podstawowa w Zawadzie ul. Zawada 24, 32-445 Krzyszkowice	875 351,00
01/SP014 Nauczanie i wychowanie	566 413,00
02/SP014 Prowadzenie świetlicy	0,00
03/SP014 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 452,00
04/SP014 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
05/SP014 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
06/SP014 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
09/SP014 Profilaktyka, rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00
P1/SP014 Utrzymanie administracji	35 761,00
P2/SP014 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	205 725,00
P3/SP014 Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00
Szkoła Podstwowa nr 6 w Myślenicach - Chełm ul. Chełm 67, 32-400 Myślenice	652 068,00
01/SP006 Nauczanie i wychowanie	497 780,00
03/SP006 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 549,00
04/SP006 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 143,00
P1/SP006 Utrzymanie administracji	13 078,00
P2/SP006 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	83 518,00
Zespół Placówek Oświatowych Nr 1	700 835,00
Przedszkole Samorządowe Nr 2 ul. Kazimierza Wielkiego 123, 32-400 Myślenice	326 190,00
01/PS002 Nauczanie i wychowanie	127 183,00
03/PS002 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
04/PS002 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	42 199,00
08/PS002 Projekty finansowane ze środków zewnętrznych	0,00
10/PS002 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	12 739,00
P1/PS002 Utrzymanie administracji	38 484,00
P2/PS002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	103 254,00
P6/PS002 Kształcenie specjalne w przedszkolach	2 331,00

Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2016		Projekt zbiorczy
Szkoła Podstawowa Nr 5		374 645,00
ul. Kazimierza Wielkiego 123, 32-400 Myślenice		
01/SP005 Nauczanie i wychowanie		285 089,00
03/SP005 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00
04/SP005 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		0,00
08/SP005 Projekty finansowane ze środków zewnętrznych		0,00
P1/SP005 Utrzymanie administracji		24 682,00
P2/SP005 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		64 874,00
Zespół Placówek Oświatowych w Borzęcie		1 678 388,00
Przedszkole Samorządowe w Borzęcie		446 824,00
ul. Borzęta 368, 32-400 Myślenice		
01/PS013 Nauczanie i wychowanie		275 608,00
04/PS013 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		2 373,00
05/PS013 Zmienne elementy nauczania i wychowania		0,00
06/PS013 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych		0,00
07/PS013 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		0,00
P1/PS013 Utrzymanie administracji		43 311,00
P2/PS013 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		125 532,00
Szkoła Podstawowa w Borzęcie		1 231 564,00
ul. Borzęta 386, 32-400 Borzęta		
01/SP016 Nauczanie i wychowanie		1 034 583,00
04/SP016 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		648,00
05/SP016 Zmienne elementy nauczania i wychowania		0,00
06/SP016 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych		0,00
07/SP016 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		0,00
09/SP016 Profilaktyka, rozwiązywanie problemów alkoholowych		0,00
P1/SP016 Utrzymanie administracji		62 217,00
P2/SP016 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		134 116,00
Zespół Placówek Oświatowych w Bysinie		1 602 619,00
Przedszkole Samorządowe w Bysinie		519 113,00
ul. Bysina 284, 32-400 Myślenice		
01/PS014 Nauczanie i wychowanie		196 067,00
04/PS014 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		2 153,00
07/PS014 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		0,00
P1/PS014 Utrzymanie administracji		41 452,00
P2/PS014 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		279 441,00
Szkoła Podstawowa w Bysinie		1 083 506,00
ul. Bysina 284, 32-400 Myślenice		
01/SP017 Nauczanie i wychowanie		769 343,00
02/SP017 Prowadzenie świetlicy		0,00
04/SP017 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		54 244,00
07/SP017 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		44 395,00
P1/SP017 Utrzymanie administracji		53 851,00
P2/SP017 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		161 673,00
Zespół Placówek Oświatowych w Drogini		1 733 893,00
Przedszkole Samorządowe w Drogini		576 591,00
ul. Droginia 20, 32-400 Myślenice		
01/PS012 Nauczanie i wychowanie		241 772,00
03/PS012 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00
04/PS012 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		0,00
06/PS012 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych		0,00

Projekt zbiorczy	
Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2016	
10/PS012 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	65 850,00
P1/PS012 Utrzymanie administracji	45 378,00
P2/PS012 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	217 015,00
P3/PS012 Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00
P6/PS012 Kształcenie specjalne w przedszkolach	6 576,00
Szkoła Podstawowa w Drogini	1 157 302,00
ul. Droginia 20, 32-400 Myślenice	
01/SP015 Nauczanie i wychowanie	890 820,00
03/SP015 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
04/SP015 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	0,00
06/SP015 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	27 750,00
P1/SP015 Utrzymanie administracji	59 295,00
P2/SP015 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	179 437,00
P3/SP015 Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Głogoczowie	2 561 328,00
Przedszkole Samorządowe w Głogoczowie	641 046,00
ul. Głogoczów 297, 32-444 Głogoczów	
01/PS015 Nauczanie i wychowanie	391 627,00
02/PS015 Prowadzenie świetlicy	0,00
04/PS015 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	37 696,00
05/PS015 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
06/PS015 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	6 000,00
10/PS015 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	5 751,00
P1/PS015 Utrzymanie administracji	42 803,00
P2/PS015 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	154 962,00
P6/PS015 Kształcenie specjalne w przedszkolach	2 207,00
Szkoła Podstawowa w Głogoczowie	1 920 282,00
ul. Głogoczów 297, 32-444 Głogoczów	
01/SP018 Nauczanie i wychowanie	1 348 792,00
02/SP018 Prowadzenie świetlicy	58 575,00
04/SP018 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	4 427,00
05/SP018 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
06/SP018 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	74 000,00
11/SP018 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	119 218,00
P1/SP018 Utrzymanie administracji	59 832,00
P2/SP018 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	246 931,00
P5/SP018 Kształcenie specjalne w szkołach	8 507,00
Zespół Placówek Oświatowych w Jasienicy	1 403 577,00
Przedszkole Samorządowe w Jasienicy	415 513,00
ul. Jasienica, 32-400 Jasienica	
01/PS016 Nauczanie i wychowanie	260 216,00
04/PS016 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	720,00
05/PS016 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
06/PS016 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
P1/PS016 Utrzymanie administracji	38 936,00
P2/PS016 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	115 641,00
Szkoła Podstawowa w Jasienicy	988 064,00
ul. Jasienica, 32-400 Jasienica	
01/SP019 Nauczanie i wychowanie	755 859,00
04/SP019 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	15 525,00
05/SP019 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
06/SP019 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00

Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2016		Projekt zbiorczy
09/SP019 Profilaktyka, rozwiązywanie problemów alkoholowych		0,00
10/SP019		0,00
11/SP019 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty		10 560,00
P1/SP019 Utrzymanie administracji		60 016,00
P2/SP019 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		144 477,00
P5/SP019 Kształcenie specjalne w szkołach		1 627,00
Zespół Placówek Oświatowych w Osieczanach		1 437 812,00
Przedszkole Samorządowe w Osieczanach		461 663,00
ul. Osieczany 100, 32-400 Myślenice		
01/PS017 Nauczanie i wychowanie		205 252,00
03/PS017 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00
04/PS017 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		35 667,00
06/PS017 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych		0,00
P1/PS017 Utrzymanie administracji		22 465,00
P2/PS017 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		126 279,00
P3/PS017 Prowadzenie stołówek szkolnych		72 000,00
Szkoła Podstawowa w Osieczanach		976 149,00
ul. Osieczany 100, 32-400 Myślenice		
01/SP020 Nauczanie i wychowanie		739 695,00
04/SP020 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		0,00
06/SP020 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych		0,00
09/SP020 Profilaktyka, rozwiązywanie problemów alkoholowych		0,00
11/SP020 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty		48 631,00
P1/SP020 Utrzymanie administracji		65 229,00
P2/SP020 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		120 048,00
P5/SP020 Kształcenie specjalne w szkołach		2 546,00
Razem:		57 772 677,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Myślenicach
mgr Tomasz Wójtowicz