



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 12 stycznia 2017 r.

Poz. 422

UCHWAŁA NR 246/XXX/2016 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH

z dnia 30 grudnia 2016 roku

Uchwała Budżetowa Gminy Myślenice na rok 2017

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 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) – **Rada Miejska w Myślenicach uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości **166 121 739 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **164 265 682 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **1 856 057 zł**;

jak poniżej:

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN NA ROK 2017	w tym zlecone
Dz.			
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	120 206,00	
	w tym:		
	dochody majątkowe:	120 206,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6258)		
		120 206,00	
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 łąkowych (0750)	1 800,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130 000,00	

	w tym:		
	dochody majątkowe:	130 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (6320)	130 000,00	
630	TURYSTYKA	55 000,00	-
	w tym:		
	dochody bieżące:	55 000,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, za dzierżawę obiektów na Zarabiu (0750)	55 000,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 125 500,00	-
	w tym:		
	dochody bieżące:	1 073 500,00	
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (0470)	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 Górze (0750)	665 000,00	
	wpływy ze środków za dostarczone media (0970)	66 000,00	
	dochody majątkowe:	52 000,00	
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (0760)	2 000,00	
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)	50 000,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	180 000,00	-
	w tym:		
	dochody bieżące:	180 000,00	
	wpływy z wnoszonych opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych, (0830)	180 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 573 221,00	350 880,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	435 860,00	350 880,00
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (0470)	2 200,00	
	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 (0750)	57 755,00	
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	350 880,00	350 880,00
	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)	25,00	
	dochody majątkowe:	1 137 361,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6258)	1 137 361,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 700,00	7 700,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	7 700,00	7 700,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	7 700,00	7 700,00
752	OBRONA NARODOWA	420,00	420,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	420,00	420,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	420,00	420,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	438 490,00	-
	w tym:		
	dochody bieżące:	22 000,00	-
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych, wymierzonych przez Straż Miejską (0570)	22 000,00	
	dochody majątkowe:	416 490,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6258)	416 490,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 706 955,00	-

	w tym:		
	dochody bieżące:	60 706 955,00	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)	33 367 615,00	
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (0020)	600 000,00	
	wpływy z podatku od nieruchomości (0310)	20 280 000,00	
	wpływy z podatku rolnego (0320)	1 169 000,00	
	wpływy podatku leśnego (0330)	135 000,00	
	wpływy z podatku od środków transportowych (0340)	743 000,00	
	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 alkoholu (0480)	919 840,00	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (0500)	1 460 000,00	
	wpływy z opłat za kcesje i licencje (0590)	1 000,00	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910)	61 000,00	
	wpływy z innych opłat (0690)	700 500,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	44 328 205,00	
	w tym:		
	dochody bieżące:	44 328 205,00	
	dopłata do odsetek (0970)	550 000,00	
	subwencje ogólne z budżetu państwa (2920)	43 778 205,00	
	w tym:		
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 146 775,00	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 631 430,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 081 589,00	
	w tym:		
	dochody bieżące:	5 081 589,00	
	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)	61 784,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)	540 703,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (0670)	1 645 388,00	
	wpływy z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych (0830)	814 796,00	
	wpływy ze zwrotu kosztów za poniesione media (0970)	80 506,00	

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030)	1 838 412,00	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	100 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	3 126,00	-
	w tym:		
	dochody bieżące:	3 126,00	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pomieszczeń w budynku "Sokół" (0750)	3 126,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 035 712,00	50 473,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	1 035 712,00	50 473,00
	Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki zatrudnione W MGOPS(0830)	45 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	50 473,00	50 473,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030)	940 239,00	
855	RODZINA	41 630 908,00	41 414 809,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	41 630 908,00	41 414 809,00
	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)	158 401,00	
	wpływy z różnych dochodów zwrot niesłusznie wypłaconych św. Z funduszu alim. , zwrot za pobyt w DPS ..., zwrot za zużyte media (0970)	13 901,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	11 377 071,00	11 377 071,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (2060)	30 037 738,00	30 037 738,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360)	42 977,00	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 402 085,00	-
	w tym:		
	dochody bieżące:	9 402 085,00	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za gospodarowanie opadami komunalnymi(0490)	3 888 768,00	
	wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (0690)	100 000,00	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , wpływy z dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych , słupów energetycznych i innych składników mienia komunalnego (0750)	5 203 020,00	
	wpływy ze zwrotu kosztów zużycia energii i konserwacji punktów świetlnych na terenie będącym własnością SM ZORZA, zwrot VAT (0970)	210 297,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	184 002,00	-
	w tym:		
	dochody bieżące:	184 002,00	
	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)	24 002,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	160 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	116 820,00	-
	w tym:		
	dochody bieżące:	116 820,00	
	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)	113 820,00	
	wpływy ze zwrotu podatku Vat od poniesionych nakładów inwestycyjnych (0970)	3 000,00	
	OGÓŁEM DOCHODY	166 121 739,00	41 824 282,00
	w tym:		
	dochody bieżące	164 265 682,00	41 824 282,00
	dochody majątkowe	1 856 057,00	
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 674 057,00	

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości **155 500 037 zł**,

z czego:

1) wydatki bieżące w wysokości **143 867 333 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **11 632 704 zł**,

jak poniżej:

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2017
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	515 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	250 000,00
		w tym:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
	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	245 000,00
		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
		b) wydatki majątkowe	236 000,00
		w tym:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	236 000,00
		w tym:	
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	236 000,00
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	5 000,00
	40002	Dostarczanie wody	5 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00

600		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 247 156,00
600	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
	60011	Drogi publiczne krajowe	130 000,00
		w tym: b) wydatki majątkowe	130 000,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00
	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	1 841 054,00
		w tym: a) wydatki bieżące	1 177 480,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 177 480,00	
	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 177 480,00	
	b) wydatki majątkowe	663 574,00	
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	663 574,00	
60017	Drogi wewnętrzne	3 257 586,00	
	w tym: b) wydatki majątkowe	3 257 586,00	
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 257 586,00	
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
630	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	889 950,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	889 950,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	889 950,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	889 950,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 950,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	882 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	586 240,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	200 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	200 000,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	179 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	120 500,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	120 500,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120 500,00
	71035	Cmentarze	265 740,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	115 740,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	115 740,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 740,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	81 000,00
		b) wydatki majątkowe	150 000,00
		w tym:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 669 320,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	880 236,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	880 236,00
		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	880 236,00 815 218,00 65 018,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 760,00
	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	363 760,00 53 000,00 53 000,00 310 760,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 491 120,00
	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 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	8 973 654,00 8 872 254,00 7 563 133,00 1 309 121,00 101 400,00 1 517 466,00 1 517 466,00 1 517 466,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	711 814,00
	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	711 814,00 711 814,00 20 000,00 691 814,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 145 390,00
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 145 390,00 1 142 890,00 999 757,00 143 133,00 2 500,00
75095	Pozostała działalność	77 000,00
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	77 000,00 77 000,00

		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	77 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 700,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 700,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 700,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 700,00
		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	4 660,00
752		OBRONA NARODOWA	420,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	420,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	420,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	420,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 846 570,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 030 170,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	299 486,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	299 486,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 588,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	256 898,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	
		b) wydatki majątkowe	730 684,00
		w tym:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	730 684,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	730 684,00
	75414	Obrona cywilna	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
	75416	Straż gminna (miejska)	763 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	763 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	755 000,00
		w tym:	

		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 300,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66 700,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	14 000,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 000,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 000,00
	75495	Pozostała działalność	37 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	37 500,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 500,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 500,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZEGO	5 257 652,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 809 656,00
		w tym:	
		1) wydatki na obsługę długu	4 809 656,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	447 996,00
		w tym:	
		1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	447 996,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 641 198,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 641 198,00
		w tym:	
		rezerwa ogólna budżetu	200 000,00
		rezerwa celowa na wydatki oświatowe bieżące	761 198,00
		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	380 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 965 467,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 934 103,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	26 934 103,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 119 902,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 962 166,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 157 736,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	640 720,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	173 481,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	769 009,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	769 009,00
		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 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	629 569,00 592 954,00 36 615,00 23 373,00 116 067,00
80104	Przedszkola	14 866 853,00
	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	14 866 853,00 12 894 364,00 10 090 693,00 2 803 671,00 187 519,00 1 784 970,00
80110	Gimnazja	13 136 638,00
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 136 638,00 12 882 680,00 11 675 744,00 1 206 936,00 253 958,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	818 616,00
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	818 616,00 818 616,00 818 616,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	401 286,00
	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	401 286,00 397 476,00 60 668,00 336 808,00 3 810,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 997 546,00
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 997 546,00 1 983 316,00 984 141,00 999 175,00 14 230,00

	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	407 076,00
		w tym: a) wydatki bieżące	407 076,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	238 374,00
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 271,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 103,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 145,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	165 557,00
	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	1 550 634,00
		w tym: a) wydatki bieżące	1 550 634,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 419 075,00
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 328 674,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 401,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 352,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	107 207,00
	80195	Pozostała działalność	4 083 706,00
		w tym: a) wydatki bieżące	583 706,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	562 306,00
		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	538 306,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 400,00
		b) wydatki majątkowe	3 500 000,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	919 840,00
	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	904 840,00
		w tym: a) wydatki bieżące	884 840,00

		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	591 595,00
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 957,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	331 638,00
		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	3 862 586,00
	85202	Domy pomocy społecznej	720 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące	720 000,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	720 000,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	720 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 359,00
		w tym: a) wydatki bieżące	51 359,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 359,00
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 265,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 094,00
	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	106 892,00
		w tym: a) wydatki bieżące	106 892,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	106 892,00
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 892,00
	85214	Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 427,00
		w tym: a) wydatki bieżące	178 427,00
		w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 427,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	97 500,00
		w tym: a) wydatki bieżące	97 500,00
		w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 500,00
	85216	Zasiłki stałe	523 729,00
		w tym: a) wydatki bieżące	523 729,00
		w tym:	

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 729,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 746 826,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 746 826,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 734 537,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 252,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	253 285,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 289,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 900,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	124 900,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	124 900,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 900,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	152 953,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	152 953,00
		w tym:	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 953,00
	85295	Pozostała działalność	160 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	160 000,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	160 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	780 363,00
	85401	Świetlice szkolne	731 363,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	731 363,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	719 911,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 423,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 488,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 452,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	49 000,00
		w tym:	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00
855		RODZINA	43 103 577,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	30 059 710,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	30 059 710,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	462 596,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 240,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 356,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 597 114,00

	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 687 914,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	11 687 914,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 022 453,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 305,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	102 148,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 665 461,00
	85504	Wspieranie rodziny	185 004,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	185 004,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	183 704,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 283,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	68 421,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 157 449,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 157 449,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 156 889,00
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 964,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	215 925,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00
	85595	Pozostała działalność	13 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	13 500,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 500,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 538 862,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	499 044,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	103 100,00
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	103 100,00
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	103 100,00
		b) wydatki majątkowe	395 944,00
		w tym:	
		1) inwestycje	395 944,00

90002	Gospodarka odpadami	3 888 768,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	3 888 768,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 888 768,00
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 000,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 725 768,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	535 000,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	535 000,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	535 000,00
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	535 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	300 000,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	300 000,00
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300 000,00
	b) wydatki majątkowe	
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	20 000,00
	w tym:	
	6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	20 000,00
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	836 550,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	518 100,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	518 100,00
	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	503 000,00

		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	318 450,00 318 450,00 18 450,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 711 006,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 074 750,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 074 750,00 37 250,00 6 600,00 30 650,00 2 037 500,00
	92116	Biblioteki	1 096 256,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 096 256,00 1 096 256,00
	92118	Muzea	364 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	364 000,00 364 000,00
	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	945 900,00
	92601	Obiekty sportowe	78 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00 8 000,00 8 000,00 70 000,00 70 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	832 400,00
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	832 400,00 22 400,00

	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 400,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	800 000,00
92695	Pozostała działalność	35 500,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	35 500,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 500,00
	w tym:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 500,00
	RAZEM WYDATKI	155 500 037,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	142 326 135,00
	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	86 885 248,00
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 394 748,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 490 500,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 904 952,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 258 283,00
	4) wydatki na obsługę długu	4 809 656,00
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	447 996,00
	6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	20 000,00
	b) wydatki majątkowe	11 532 704,00
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 532 704,00
	w tym:	
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 502 600,00
	w tym:	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów	-
	c) rezerwy budżetu	1 641 198,00

3) wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Myślenice na rok 2017

jak poniżej:

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na rok 2017
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	486 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00
		w tym:	
		inwestycje:	250 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	250 000,00
	01095	Pozostała działalność	236 000,00
		w tym:	

		inwestycje: Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 817, 854/2, 990/2, 992/1, 995, 1023, 1035, 1022/1, 1020 w miejscowości Borzęta w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	236 000,00 149 000,00 149 000,00
		Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 733, 2060, 55/8, 544/1,544/2 w miejscowości Trzemeśnia w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	87 000,00 87 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 051 160,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	130 000,00
		w tym: inwestycje: Budowa dróg zbiorczych w ciągu drogi krajowej nr 7 w miejscowościach: Głogoczów , Krzyszkowice, Jawornik i Myślenice na fragmentach odcinka DK7 od km 685+800 do 693+200	130 000,00 130 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	663 574,00
		w tym: inwestycje: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice - budowa zachodniego obejścia Myślenic i Bysiny	663 574,00 83 000,00
		Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice	580 574,00
	60017	Drogi wewnętrzne	3 257 586,00
		w tym: inwestycje: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice	3 257 586,00 2 472 316,00
		Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy węzła drogowego stanowiącego dojazd do strefy przemysłowej w Jaworniku z drogą S-7 (Kraków-Chyżne)	785 270,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000,00
	71035	Cmentarze	150 000,00
		w tym: inwestycja: Budowa ogrodzenia cmentarza w Głogoczowie	150 000,00 150 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 517 466,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 517 466,00
		w tym: inwestycje: e-Myślenice	1 517 466,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 517 466,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	730 684,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	730 684,00
		w tym: inwestycje: Bezpieczna Małopolska- samochody strażackie	730 684,00 730 684,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	730 684,00

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	3 500 000,00
	80195	Pozostała działalność	3 500 000,00
		w tym: inwestycje: Rozbudowa szkoły na potrzeby szkoły podstawowej i przedszkola w Jaworniku z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną	3 500 000,00 3 500 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		w tym: inwestycje: Zakup urządzeń na place zabaw	20 000,00 20 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 007 394,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	395 944,00
		w tym: inwestycje: Projekt budowy sieci kanalizacyjnej "Tarnówka"	395 944,00 114 944,00
		Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla sołectwa Chełm - Gmina Myślenice	281 000,00
	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	318 450,00
		w tym: inwestycje: Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Rewitalizacja miasta - przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki	318 450,00 18 450,00 18 450,00 300 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 000,00
	92601	Obiekty sportowe	70 000,00
		w tym: inwestycje: Zakup wyposażenia boisk sportowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice	70 000,00 70 000,00
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	11 532 704,00
		w tym: inwestycje: w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	11 532 704,00 2 502 600,00
		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 2017 jak poniżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Plan wydatków na rok 2017
1	2	3	4
Tytuł Projektu : "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"	2017	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	236 000,00
PROW na lata 2014-2020			
Działanie : Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich			
Poddziałanie : Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w tym:			
Dz 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			236 000,00
Rozdz. 01095 Pozostała działalność			236 000,00
w tym: wydatki majątkowe			149 000,00
Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 817,854/2,990/2, 992/1, 995,1023,1035,1022/1,1020 w miejscowości Borzęta	2017		
z tego: środki europejskie środki własne JST			78 972,00 70 028,00
w tym: wydatki majątkowe			87 000,00
Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 733,2060,55/8,544/1,544/2 w miejscowości Trzemeśnia z tego: środki europejskie środki własne JST	2017		41 234,00 45 766,00
Tytuł Projektu" e- Myślenice"	2016-2018	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	1 517 466,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mał. Na lata 2014-2020 Oś.2 Cyfrowa Małopolska Działanie 2.1 E- administracja i otwarte zasoby Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna Małopolska w tym:			
Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 517 466,00
Rozdz. 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 517 466,00

w tym: wydatki majątkowe			1 517 466,00
z tego: środki europejskie			1 137 361,00
środki własne JST			380 105,00
Tytuł Projektu : "Bezpieczna Małopolska - samochody strażackie	2017	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	730 684,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mał. Na lata 2014-2020 Oś 5 Ochrona Środowiska Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb rat. w tym:			
Dz754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			730 684,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne			730 684,00
w tym: wydatki majątkowe			730 684,00
z tego: środki europejskie			416 490,00
środki własne JST			314 194,00
Tytuł Projektu : "Zagospodarowanie otoczenia zbiornika Dobczyckiego"	2014-2018	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	18 450,00
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Małopolski Regionalny Operacyjny na lata 2007-2013 Działanie : Przygotowanie inwestycji strategicznych w tym:			
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			18 450,00
Rozdz. 90095-Pozostała działalność			18 450,00
w tym: wydatki majątkowe			18 450,00
z tego: środki europejskie			
środki własne JST			18 450,00

	2017		
Tytuł Projektu" Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach Niepołomice, Wieliczka , Skawina oraz Miechów , na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych		Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	20 000,00
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 9.3 w tym:			
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			20 000,00
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			20 000,00
w tym: wydatki bieżące			20 000,00
z tego: środki europejskie			12 902,00
środki własne JST			7 098,00

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **10 621 702 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 **200 000 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **10 821 702 zł**

jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM	166 121 739,00
2.	WYDATKI OGÓŁEM	155 500 037,00
3.	WYNIK - NADWYŻKA BUDŻETU (1-2)	10 621 702,00
4.	FINANSOWANIE (5-6)	-10 621 702,00
5.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	200 000,00
	z tego: spłaty pożyczek udzielonych	200 000,00
6.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	10 821 702,00
	z tego: spłata rat kredytów i pożyczek	10 821 702,00

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

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **1 441 198 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 **761 198 zł**;

3) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **380 000 zł**;

4) rezerwę celową na wydatki bieżące w sołectwach w kwocie **200 000 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 2017
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	350 880
	75011		Urzędy wojewódzkie	350 880
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 880
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 700
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700
752			OBRONA NARODOWA	420
	75212		Pozostałe wydatki obronne	420
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420
852			POMOC SPOŁECZNA	50 473
	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	47 884
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 884
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 289
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 289
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 300
			innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
855			RODZINA	41 414 809
	85501		Świadczenia wychowawcze	30 037 738
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 037 738
			Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	85502			11 377 071
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 377 071
			RAZEM DOTACJE	41 824 282

Klasyfikacja		Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa	
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN na rok 2017
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	350 880
	75011	Urzędy wojewódzkie	350 880
		w tym:	350 880
		a) wydatki bieżące	
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 880
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 700
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 700
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 700
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 700
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 040
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 660
752		OBRONA NARODOWA	420
	75212	Pozostałe wydatki obronne	420

		w tym:	
		a) wydatki bieżące	420
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420
852		POMOC SPOŁECZNA	50 473
	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	
			47 884
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	47 884
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	47 884
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 884
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 289
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 289
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 289
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 300
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 300
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300
855		RODZINA	41 414 809
	85501	Świadczenia wychowawcze	30 037 738
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	30 037 738
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	440 624
		w tym:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 240
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 384
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 597 114
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
			11 377 071
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	11 377 071

	w tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	711 610
	w tym:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 610
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 665 461
	RAZEM WYDATKI	41 824 282

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień

2.1 między jednostkami samorządu terytorialnego

jak poniżej:

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Dotacje otrzymane z innych jst	WYDATKI
				Plan na rok 2017	Plan na rok 2017
1	2	3	4	5	6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			160 000	
Biblioteki		92116		160 000	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.sam.teryt.			2320	160 000	
RAZEM DOCHODY				160 000	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921				160 000
Biblioteki		92116			160 000
w tym: dotacje na zadania bieżące					160 000
RAZEM WYDATKI					160 000

2.2 z organami administracji rządowej

jak poniżej:

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Dotacje otrzymane	WYDATKI
				Plan na rok 2017	Plan na rok 2017
1	2	3	4	5	6
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			130 000	
				130 000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			6320	130 000	
RAZEM DOCHODY				130 000	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				130 000

Drogi publiczne krajowe		60011			130 000
w tym: inwestycje			6050		130 000
RAZEM WYDATKI					130 000

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 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		919 840	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	919 840	
1.1.1	dochody bieżące :Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			919 840	
2	OCHRONA ZDROWIA	851			919 840
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		904 840
	w tym				
	wydatki bieżące jednostek budżetowych				884 840
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				553 278
	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				32 900
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				61 835

2.2.4	Prowadzenie Centrum Profilaktyczno-Dydaktycznego; podejmowanie działań opiekuńczo wychowawczych w stosunku do dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo				236 827
	w tym Wydatki majątkowe				20 000
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				20 000
	OGÓŁEM			919 840	919 840

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 **887 000 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	
	OGÓŁEM 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			835 000
4.1	Oczyszczanie miast i wsi		90003		535 000
	w tym				

	wydatki bieżące jednostek budżetowych				535 000
4.1.1	Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi				535 000
	w tym				
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				535 000
4.2	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		300 000
	w tym				
	wydatki bieżące jednostek budżetowych				300 000
4.2.2	Finansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzania i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków				300 000
	w tym				
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				300 000
	OGÓŁEM WYDATKI				887 000

5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Myślenice w zakresie gospodarki odpadami w wysokości **3 888 768 zł**

jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		3 888 768	
1.1	Gospodarka odpadami		90002	3 888 768	
1.1.1	w tym dochody bieżące			3 888 768	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi(0490)			3 888 768	
	OGÓŁEM DOCHODY			3 888 768	
2	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			3 888 768
2.1	Gospodarka odpadami		90002		3 888 768
	w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych				3 888 768
2.1.1	Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami				3 888 768
	w tym				
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				163 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				3 725 768

§ 7. Wydatki budżetu Gminy Myślenice obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2017 w łącznej kwocie **7 258 283 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 2017 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2017 nie może przekroczyć limitu 35.000.000 zł.

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

3. udzielania w roku budżetowym 2017 pożyczek do kwoty 2.000.000 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 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach

mgr Tomasz Wójtowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 246/XXX/2016
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I
GMINY MYŚLENICE NA ROK 2017**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	plan dla jednostek sektora finansów publicznych	plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dz.	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		146 560	2 200 722
	80101	Szkoły podstawowe			173 481
			dotacja podmiotowa		173 481
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 600	112 467
			dotacja podmiotowa		112 467
			dotacja celowa	3 600	
	80104	Przedszkola		142 960	1 642 010
			dotacja podmiotowa		1 642 010
			dotacje celowe (bieżące) przekazane gminie na podstawie porozumienia	142 960	
	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		-	165 557
			dotacja podmiotowa		165 557
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.		-	107 207
			dotacja podmiotowa		107 207
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		3 497 756	160 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 037 500	-
			dotacja podmiotowa	1 690 290	
			dotacja celowa	347 210	
	92116	Biblioteki		1 096 256	-
			dotacja podmiotowa	1 096 256	
	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	3 644 316	3 613 967
		OGÓŁEM DOTACJE		7 258 283	
		z tego:			
		dotacje podmiotowe		5 351 268	
		dotacje celowe		1 907 015	
		w tym:			
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących		1 907 015	
		dotacje celowe inwestycyjne		-	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach

mgr Tomasz Wójtowicz

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MYŚLENICE NA ROK 2017

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2017

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2016 r.	w złotych PLAN NA ROK 2017
Dz.			
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 162 670,28	120 206,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	36 271,84	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	36 271,84	
	dochody majątkowe:	13 126 398,44	120 206,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6258)		120 206,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6298)	13 126 398,44	
020	LEŚNICTWO	1 800,00	1 800,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	1 800,00	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)	1 800,00	1 800,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 380,00	130 000,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	7 380,00	-
	wpływy ze zwrotu środków (0970)	7 380,00	
	dochody majątkowe:	-	130 000,00

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (6320)		130 000,00
630	TURYSTYKA	54 000,00	55 000,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	54 000,00	55 000,00
	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	55 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 954 588,00	1 125 500,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	1 068 500,00	1 073 500,00
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (0470)	2 500,00	2 500,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (0550)	340 000,00	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 (0750)	660 000,00	665 000,00
	wpływy ze środków za dostarczone media (0970)	66 000,00	66 000,00
	dochody majątkowe:	886 088,00	52 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (0760)	5 000,00	2 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)	881 088,00	50 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	158 360,00	180 000,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	158 360,00	180 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , wpływy z najmu pomieszczeń kaplicy cmentarnej(0750)	3 360,00	
	wpływy z wnoszonych opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych, (0830)	155 000,00	180 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	766 290,00	1 573 221,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	766 290,00	435 860,00
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (0470)	2 600,00	2 200,00

	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)	136 800,00	57 755,00
	wpływy z pozostałych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (0920)	35 000,00	
	wpływy ze zwrotu środków za poniesione koszty na media wpłacane przez najemców (0970)	44 500,00	25 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	547 249,00	350 880,00
	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	25,00
	dochody majątkowe:		1 137 361,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6258)		1 137 361,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 828,00	7 700,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	33 828,00	7 700,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	33 828,00	7 700,00
752	OBRONA NARODOWA	750,00	420,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	750,00	420,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	750,00	420,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	180 101,00	438 490,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	37 180,00	22 000,00

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	1 300,00	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych, wymierzonych przez Straż Miejską (0570)	22 000,00	22 000,00
	wpływy ze zwrotu środków (0970)	13 880,00	
	dochody majątkowe:	142 921,00	416 490,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6258)		416 490,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (6260)	142 921,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	59 458 852,00	60 706 955,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	59 458 852,00	60 706 955,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)	31 047 018,00	33 367 615,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (0020)	600 000,00	600 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości (0310)	21 284 283,00	20 280 000,00
	wpływy z podatku rolnego (0320)	1 017 000,00	1 169 000,00
	wpływy podatku leśnego (0330)	135 000,00	135 000,00
	wpływy z podatku od środków transportowych (0340)	725 000,00	743 000,00
	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)	700 000,00	700 000,00
	wpływy z opłaty targowej (0430)	270 000,00	270 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460)	12 300,00	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu(0480)	930 000,00	919 840,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-(0490)	2 867,00	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych(0500)	1 460 000,00	1 460 000,00
	wpływy z opłat za koczyska i licencje (0590)	1 000,00	1 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910)	273 884,00	61 000,00
	wpływy z innych opłat (0690)	700 500,00	700 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	41 529 247,00	44 328 205,00
	w tym:		

	dochody bieżące:	41 529 247,00	44 328 205,00
	, zwrot Vat , dopłata do odsetek 0970	350 000,00	550 000,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa (2920)	41 179 247,00	43 778 205,00
	w tym:		
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 882 820,00	37 146 775,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 296 427,00	6 631 430,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 084 147,40	5 081 589,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	6 084 147,40	5 081 589,00
	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)	95 109,00	61 784,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)	502 902,00	540 703,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (0670)	1 614 623,00	1 645 388,00
	wpływy z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych (0830)	812 036,00	814 796,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (0960)	4 500,00	
	wpływy ze zwrotu kosztów za poniesione media (0970)	116 080,00	80 506,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	368 211,40	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030)	2 355 030,00	1 838 412,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	100 000,00	100 000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (2440)	16 256,00	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin,powiatów ,związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (2701)	81 277,00	
	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	
851	OCHRONA ZDROWIA	9 908,00	3 126,00

	w tym:		
	dochody bieżące:	9 908,00	3 126,00
	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	3 126,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	4 765,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	35 823 745,03	1 035 712,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	35 823 745,03	1 035 712,00
	Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki zatrudnione W MGOPS(0830)	40 000,00	45 000,00
	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)	1 784,00	
	wpływy z różnych dochodów zwrot niesłusznie wypłaconych św. Z funduszu alim. , zwrot za pobyt w DPS ... (0970)	19 671,74	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	10 857 659,29	50 473,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030)	1 209 526,00	940 239,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (2060)	23 635 288,00	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360)	38 494,00	
	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)	21 322,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	197 827,00	-
	w tym:		
	dochody bieżące:	197 827,00	-

	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)	159 392,00	
	wpływy z różnych dochodów zwrot kosztów za zużyte media (0970)	13 615,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030)	24 000,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	99 881,00	-
	w tym:		
	dochody bieżące:	99 881,00	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (2030)	88 921,00	
	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)	10 960,00	
855	RODZINA	-	41 630 908,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	-	41 630 908,00
	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)		158 401,00
	wpływy z różnych dochodów zwrot niesłusznie wypłaconych św. Z funduszu alim. , zwrot za pobyt w DPS ..., zwrot za zużyte media (0970)		13 901,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)		11 377 071,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (2060)	-	30 037 738,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360)		42 977,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 799 579,18	9 402 085,00
	w tym:		

	dochody bieżące:	15 536 679,00	9 402 085,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za gospodarowanie opadami komunalnymi(0490)	3 324 720,00	3 888 768,00
	wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (0690)	105 666,00	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)	10 195 954,00	5 203 020,00
	wpływy z usług , (0830)	619 084,00	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910)	1 050,00	
	pozostałe odsetki (0920)	162 158,00	
	wpływy ze zwrotu kosztów zużycia energii i konserwacji punktów świetlnych na terenie będącym własnością SM ZORZA, zwrot Vat (0970)	1 080 570,00	210 297,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (2440)	18 890,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030)	28 587,00	
	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	384 955,00	184 002,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	384 955,00	184 002,00
	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)	39 955,00	24 002,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	147 000,00	160 000,00
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	198 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	131 820,00	116 820,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	131 820,00	116 820,00

	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	113 820,00
	wpływy ze zwrotu podatku Vat od poniesionych nakładów inwestycyjnych (0970)	3 000,00	3 000,00
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	16 000,00	
	OGÓŁEM DOCHODY	178 839 728,89	166 121 739,00
	w tym:		
	dochody bieżące	161 421 421,27	164 265 682,00
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	99 400,00	-
	dochody majątkowe	17 418 307,62	1 856 057,00
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	16 389 298,62	1 674 057,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach

mgr Tomasz Wójtowicz

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2017

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2016 r.	w złotych
				Plan na rok 2017
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	256 613,84	515 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	191 342,00	250 000,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	191 342,00	250 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 342,00	250 000,00
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
	01095	Pozostała działalność	45 271,84	245 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	45 271,84	9 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 271,84	9 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 271,84	9 000,00
		b) wydatki majątkowe	-	236 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		236 000,00
		w tym:		
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		236 000,00
020		LEŚNICTWO	3 330,00	3 330,00
	02001	Gospodarka leśna	3 330,00	3 330,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	3 330,00	3 330,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 330,00	3 330,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 163,00	3 110,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	167,00	220,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ	530 727,00	5 000,00

	40002	Dostarczanie wody	530 727,00	5 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	530 727,00	5 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	530 727,00	5 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	530 727,00	5 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 665 991,00	5 247 156,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 100,00	10 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	21 100,00	10 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 100,00	10 000,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 100,00	10 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	-	130 000,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	-	130 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		130 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	516,00	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	-
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	200 000,00	-
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 308 875,00	1 841 054,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 408 875,00	1 177 480,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 408 875,00	1 177 480,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 408 875,00	1 177 480,00
		b) wydatki majątkowe	4 900 000,00	663 574,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 900 000,00	663 574,00
	60017	Drogi wewnętrzne	5 127 500,00	3 257 586,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	147 500,00	
		w tym:		

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	147 500,00	
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	147 500,00	
		b) wydatki majątkowe	4 980 000,00	3 257 586,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 980 000,00	3 257 586,00
	60095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00
630		TURYSTYKA	2 900,00	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	1 000,00	1 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 467 858,00	889 950,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 467 858,00	889 950,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	786 770,00	889 950,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	786 770,00	889 950,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 210,00	7 950,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	780 560,00	882 000,00
		b) wydatki majątkowe	681 088,00	-
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	681 088,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	642 069,00	586 240,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	271 000,00	200 000,00
		w tym:		

		a) wydatki bieżące	271 000,00	200 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	271 000,00	200 000,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500,00	21 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	252 500,00	179 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 500,00	120 500,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	110 500,00	120 500,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	110 500,00	120 500,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	110 500,00	120 500,00
	71035	Cmentarze	260 569,00	265 740,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	137 469,00	115 740,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	137 469,00	115 740,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 740,00	34 740,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	102 729,00	81 000,00
		b) wydatki majątkowe	123 100,00	150 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 100,00	150 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 164 858,00	13 669 320,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	886 417,00	880 236,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	886 417,00	880 236,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	886 417,00	880 236,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 123,00	815 218,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	81 294,00	65 018,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 760,00	363 760,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	363 760,00	363 760,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	48 500,00	53 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	48 500,00	53 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 260,00	310 760,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 460 292,00	10 491 120,00

		w tym:		
		a) wydatki bieżące	9 262 867,00	8 973 654,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 161 467,00	8 872 254,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 598 709,00	7 563 133,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 562 758,00	1 309 121,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 400,00	101 400,00
		b) wydatki majątkowe	197 425,00	1 517 466,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 425,00	1 517 466,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		1 517 466,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 362 689,00	711 814,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 292 689,00	711 814,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 292 689,00	711 814,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 100,00	20 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 260 589,00	691 814,00
		b) wydatki majątkowe	70 000,00	-
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	1 145 390,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	-	1 145 390,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	1 142 890,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		999 757,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		143 133,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00
	75095	Pozostała działalność	91 700,00	77 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	91 700,00	77 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	91 700,00	77 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	91 700,00	77 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 828,00	7 700,00

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	33 828,00	7 700,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	33 828,00	7 700,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 828,00	7 700,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 040,00	3 040,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 788,00	4 660,00
752		OBRONA NARODOWA	750,00	420,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	420,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	750,00	420,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	750,00	420,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750,00	420,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 421 064,00	1 846 570,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 508 325,00	1 030 170,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	329 264,00	299 486,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	326 264,00	299 486,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 094,00	42 588,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	266 170,00	256 898,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000,00	
		b) wydatki majątkowe	1 179 061,00	730 684,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 179 061,00	730 684,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		730 684,00
	75414	Obrona cywilna	3 200,00	1 900,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	3 200,00	1 900,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 200,00	1 900,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 200,00	1 900,00
	75416	Straż gminna (miejska)	776 216,00	763 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	776 216,00	763 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	765 216,00	755 000,00

		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 016,00	688 300,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	74 200,00	66 700,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	8 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	14 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	70 000,00	14 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 000,00	14 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000,00	14 000,00
	75495	Pozostała działalność	63 323,00	37 500,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	31 200,00	37 500,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 200,00	37 500,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 200,00	37 500,00
		b) wydatki majątkowe	32 123,00	-
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 123,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZENGO	5 526 936,00	5 257 652,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 406 967,00	4 809 656,00
		w tym:		
		1) wydatki na obsługę długu	5 406 967,00	4 809 656,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	119 969,00	447 996,00
		w tym:		
		1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	119 969,00	447 996,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	823 785,00	1 641 198,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	350 000,00	-
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	350 000,00	
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	350 000,00	
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	350 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	473 785,00	1 641 198,00
		w tym:		
		rezerwa ogólna budżetu	112 141,00	200 000,00
		rezerwa celowa na wydatki oświatowe bieżące	137 731,00	761 198,00
		rezerwa celowa na wzrost wynagrodzeń		

		rezerwa celowa na wydatki bieżące w Sołectwach	20 000,00	200 000,00
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 913,00	100 000,00
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	202 000,00	380 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 212 852,40	64 965 467,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 288 917,69	26 934 103,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	26 002 570,69	26 934 103,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 260 675,74	26 119 902,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 501 859,54	22 962 166,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 758 816,20	3 157 736,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	641 192,00	640 720,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	100 702,95	173 481,00
		b) wydatki majątkowe	286 347,00	-
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 347,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	777 243,00	769 009,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	777 243,00	769 009,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	716 910,00	629 569,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 827,00	592 954,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 083,00	36 615,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 043,00	23 373,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	34 290,00	116 067,00
	80104	Przedszkola	14 717 860,35	14 866 853,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	14 524 593,35	14 866 853,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 655 363,35	12 894 364,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 686 384,35	10 090 693,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 968 979,00	2 803 671,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 103,00	187 519,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 675 127,00	1 784 970,00
		b) wydatki majątkowe	193 267,00	-
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 267,00	
	80110	Gimnazja	13 730 043,18	13 136 638,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	13 725 243,18	13 136 638,00

		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 255 536,18	12 882 680,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 734 360,41	11 675 744,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 521 175,77	1 206 936,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 544,00	253 958,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	131 886,00	
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	81 277,00	
		w tym:		
		(6.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		b) wydatki majątkowe	4 800,00	
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 800,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	779 350,00	818 616,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	779 350,00	818 616,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	779 350,00	818 616,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	779 350,00	818 616,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 151 673,00	-
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 110 393,00	-
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 107 793,00	-
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	982 527,00	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	125 266,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	
		b) wydatki majątkowe	41 280,00	
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 280,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	374 243,00	401 286,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	374 243,00	401 286,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	372 061,00	397 476,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 293,00	60 668,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	331 768,00	336 808,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 182,00	3 810,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 874 798,00	1 997 546,00

		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 874 798,00	1 997 546,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 865 438,00	1 983 316,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860 876,00	984 141,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 004 562,00	999 175,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 360,00	14 230,00
	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	686 426,95	407 076,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	686 426,95	407 076,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	440 457,65	238 374,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 184,65	214 271,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 273,00	24 103,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 284,00	3 145,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	241 685,30	165 557,00
	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	2 222 108,23	1 550 634,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	2 222 108,23	1 550 634,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 172 871,53	1 419 075,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 965 503,05	1 328 674,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	207 368,48	90 401,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 240,00	24 352,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	17 996,70	107 207,00
	80195	Pozostała działalność	610 189,00	4 083 706,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	610 189,00	583 706,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	588 789,00	562 306,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 045,00	24 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	557 744,00	538 306,00

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 400,00	21 400,00
		b) wydatki majątkowe		3 500 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 500 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 288 858,00	919 840,00
	85111	Szpitala ogólne	133 000,00	-
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	133 000,00	-
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	15 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	12 000,00	15 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00	15 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000,00	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 139 093,00	904 840,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	959 370,00	884 840,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	717 770,00	591 595,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 843,00	259 957,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	493 927,00	331 638,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	241 600,00	293 245,00
		b) wydatki majątkowe	179 723,00	20 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 723,00	20 000,00
	85195	Pozostała działalność	4 765,00	-
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	4 765,00	
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 765,00	
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 765,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	39 685 569,03	3 862 586,00
	85201	Placówki opiekuńczo -wychowawcze	81 625,00	-
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	81 625,00	-
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	81 625,00	-
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	81 625,00	

	85202	Domy pomocy społecznej	1 029 048,00	720 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 029 048,00	720 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 029 048,00	720 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 029 048,00	720 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	30 805,00	-
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	30 805,00	-
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 805,00	-
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 805,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 394,00	51 359,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	60 394,00	51 359,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 394,00	51 359,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 300,00	50 265,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 094,00	1 094,00
	85206	Wspieranie rodziny	149 983,00	-
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	149 983,00	-
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	149 169,00	-
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 551,00	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 618,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	814,00	
	85211	Świadczenia wychowawcze	23 647 428,50	-
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	23 647 428,50	-
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	483 845,50	-
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 560,90	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	128 284,60	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 163 583,00	

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 010 569,50	-
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	11 010 569,50	-
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	959 998,50	-
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 667,50	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	116 331,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 050 571,00	
	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	100 752,00	106 892,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	100 752,00	106 892,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 752,00	106 892,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 752,00	106 892,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 538,00	178 427,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	304 538,00	178 427,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	684,00	-
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	684,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 854,00	178 427,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	112 669,79	97 500,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	112 669,79	97 500,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	139,57	
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	139,57	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 530,22	97 500,00
	85216	Zasiłki stałe	632 017,00	523 729,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	632 017,00	523 729,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 490,00	-
		w tym:		

		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 490,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	626 527,00	523 729,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 857 256,80	1 746 826,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 857 256,80	1 746 826,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 831 511,89	1 734 537,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 543 786,14	1 481 252,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	287 725,75	253 285,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 744,91	12 289,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 047,00	124 900,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	205 047,00	124 900,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	205 047,00	124 900,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 347,00	124 900,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	700,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-	152 953,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	-	152 953,00
		w tym:		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		152 953,00
85295		Pozostała działalność	463 435,44	160 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	463 435,44	160 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 989,44	-
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 294,44	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 695,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 446,00	
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 152 386,00	-
85305		Żłobki	1 152 386,00	-
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 152 386,00	-
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 148 295,00	-
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898 510,00	

		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	249 785,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 091,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	945 306,00	780 363,00
	85401	Świetlice szkolne	788 895,00	731 363,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	788 895,00	731 363,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	777 070,00	719 911,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 321,00	676 423,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 749,00	43 488,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 825,00	11 452,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	156 411,00	49 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	156 411,00	49 000,00
		w tym:		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 411,00	49 000,00
855		RODZINA		43 103 577,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	-	30 059 710,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	-	30 059 710,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	462 596,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		401 240,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		61 356,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 597 114,00
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	11 687 914,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	-	11 687 914,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	1 022 453,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		920 305,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		102 148,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 665 461,00
	85504	Wspieranie rodziny	-	185 004,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	-	185 004,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	183 704,00

		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		115 283,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		68 421,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 300,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	1 157 449,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	-	1 157 449,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	1 156 889,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		940 964,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		215 925,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		560,00
	85595	Pozostała działalność	-	13 500,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	-	13 500,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	13 500,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		13 500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 732 834,00	7 538 862,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 398 723,00	499 044,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	115 600,00	103 100,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	115 600,00	103 100,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	115 600,00	103 100,00
		b) wydatki majątkowe	7 283 123,00	395 944,00
		w tym:		
		1) inwestycje	39 123,00	395 944,00
		w tym:		
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	7 244 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	3 360 218,00	3 888 768,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	3 360 218,00	3 888 768,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 360 218,00	3 888 768,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 338,00	163 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 167 880,00	3 725 768,00

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	523 000,00	535 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	523 000,00	535 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	523 000,00	535 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	523 000,00	535 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	293 890,00	300 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	276 390,00	300 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	276 390,00	300 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	276 390,00	300 000,00
		b) wydatki majątkowe	17 500,00	
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 500,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 483 167,00	20 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	65 001,00	20 000,00
		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	
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	50 001,00	20 000,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	5 418 166,00	-
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 418 166,00	
		w tym:		
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5 418 166,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 459 500,00	1 459 500,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 166 500,00	1 166 500,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 166 500,00	1 166 500,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 166 500,00	1 166 500,00
		b) wydatki majątkowe	293 000,00	293 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 000,00	293 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 214 336,00	836 550,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 087 836,00	518 100,00

		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 087 836,00	518 100,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 100,00	15 100,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 078 736,00	503 000,00
		b) wydatki majątkowe	126 500,00	318 450,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 500,00	318 450,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	7 000,00	18 450,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 065 497,22	3 711 006,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 142 324,22	2 074 750,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 831 310,00	2 074 750,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 310,00	37 250,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 310,00	6 600,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 000,00	30 650,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 780 000,00	2 037 500,00
		b) wydatki majątkowe	311 014,22	-
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	311 014,22	
	92116	Biblioteki	1 217 033,00	1 096 256,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 217 033,00	1 096 256,00
		w tym:		
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 217 033,00	1 096 256,00
	92118	Muzea	564 000,00	364 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	364 000,00	364 000,00
		w tym:		
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	364 000,00	364 000,00
		b) wydatki majątkowe	200 000,00	
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	-
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	40 000,00	
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000,00	
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00	
	92195	Pozostała działalność	1 102 140,00	176 000,00
		w tym:		

		a) wydatki bieżące	1 102 140,00	176 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	300 260,00	6 000,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 750,00	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	283 510,00	6 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	641 880,00	10 000,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 498 884,00	945 900,00
	92601	Obiekty sportowe	548 244,00	78 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	36 244,00	8 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 244,00	8 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 244,00	8 000,00
		b) wydatki majątkowe	512 000,00	70 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	512 000,00	70 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	915 140,00	832 400,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	915 140,00	832 400,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 400,00	22 400,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 400,00	22 400,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 740,00	10 000,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	800 000,00	800 000,00
	92695	Pozostała działalność	35 500,00	35 500,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	35 500,00	35 500,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 500,00	35 500,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 500,00	35 500,00
		RAZEM WYDATKI	168 122 896,49	155 500 037,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	140 095 252,27	142 326 135,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	90 448 092,19	86 885 248,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 476 735,98	63 394 748,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 971 356,21	23 490 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 061 625,13	42 904 952,00

		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 927 320,95	7 258 283,00
		4) wydatki na obsługę długu	5 406 967,00	4 809 656,00
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	119 969,00	447 996,00
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	131 278,00	20 000,00
		b) wydatki majątkowe	27 553 859,22	11 532 704,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 309 859,22	11 532 704,00
		w tym:		
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5 425 166,00	2 502 600,00
		w tym:		
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	7 244 000,00	-
		c) rezerwy budżetu	473 785,00	1 641 198,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach

mgr Tomasz Wójtowicz

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

		w złotych
1.	DOCHODY OGÓŁEM	166 121 739,00
2.	WYDATKI OGÓŁEM	155 500 037,00
3.	WYNIK - NADWYŻKA BUDŻETU (1-2)	10 621 702,00
4.	FINANSOWANIE (5-6)	-10 621 702,00
5.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	200 000,00
	z tego:	
	spłaty pożyczek udzielonych	200 000,00
6.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	10 821 702,00
	z tego:	10 821 702,00
	spłata rat kredytów i pożyczek	

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 2017
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	1 413 245	
		z tego:		
		dotacje celowe	1 413 245	
		w tym:		
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	1 413 245	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach

mgr Tomasz Wójtowicz

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2017 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**

<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>
P1-2017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą

<i>Kwota ogółem zadania pośredniego</i>	575 972 zł
<i>Liczba etatów</i>	5

2 **Urząd Gminy**

<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>
P2-2017	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością

<i>Kwota ogółem zadania pośredniego</i>	8 884 518 zł
<i>Liczba etatów</i>	107,80

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

<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>
P1-2017	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością

<i>Kwota ogółem zadania pośredniego</i>	1 745 537 zł
<i>Liczba etatów</i>	46

4 **Żłobek Samorządowy**

<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>
P1-2017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą

<i>Kwota ogółem zadania pośredniego</i>	130 608 zł
---	-------------------

Liczba etatów 1,5

5 Żłobek Samorządowy

Numer zadania *Nazwa zadania*
P2-2017 utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością

Kwota ogółem zadania pośredniego **780 622 zł**
Liczba etatów 15,5

6 Żłobek Samorządowy

Numer zadania *Nazwa zadania*
P3-2017 Przewóz dzieci i młodzieży wraz ze stanowiskami pracy

Kwota ogółem zadania pośredniego **246 219 zł**
Liczba etatów 3

7 Straż Miejska

Numer zadania *Nazwa zadania*
P1-2017 Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością

Kwota ogółem zadania pośredniego **763 000 zł**
Liczba etatów 11

8 Zespół Ekonomiki Oświaty

Numer zadania *Nazwa zadania*
P1-2017 Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Kwota ogółem zadania pośredniego **42 700 zł**
Liczba etatów 1

9 Zespół Ekonomiki Oświaty

Numer zadania *Nazwa zadania*
P2-2017 Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością

Kwota ogółem zadania pośredniego **1 102 690 zł**
Liczba etatów 14,50

10 Zespół Ekonomiki Oświaty

Numer zadania
P3-2017

Nazwa zadania
Opłata materiałów prasowych zamieszczanych w Gazecie Myślenickiej

Kwota ogółem zadania pośredniego
Liczba etatów

48 000 zł

0

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach

mgr Tomasz Wójtowicz

Projekt zbiorczy 2017

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

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/2017/G	0,20	0,00	18 228,30	18 228,30
Zadanie obejmuje prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Myślenice zgodnie z zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy rocznym planem audytu.						
		Razem:	0,20	0,00	18 228,30	18 228,30

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/2017/G	3,00	0,00	273 424,57	273 424,57
		Razem:	3,00	0,00	273 424,57	273 424,57

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Biuro Rady Miejskiej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<p>Obsługa Rady Miejskiej w Myślenicach oraz stałych Komisji Rady Miejskiej. Zapewnienie sprawnego procesu legislacyjnego.</p> <p>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: 310,760 zł, przegląd i remont ksera: 3500 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: 28.000 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.</p>	01/BRM/2017/G	0,70	363 760,00	63 799,07	427 559,07
2	<p>Obsługa sołectw Gminy Myślenice. Sprawne funkcjonowanie sołectw - Ustawa o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz 1591 z późn. zm.</p> <p>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 - 6000 zł. Zakup materiałów biurowych niezbędnych przy pracach związanych z obsługą sołectw - 1000 zł.</p>	02/BRM/2017/G	0,30	105 400,00	27 342,46	132 742,46
		Razem:	1,00	469 160,00	91 141,53	560 301,53

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	<p>Zabezpieczenie przeciwpożarowe Miasta i Gminy Myślenice</p> <p>Zapewnienie gotowości bojowej 19 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta i Gminy Myślenice.</p> <p>Koordynator zadania: Jacek Warzecha</p> <p>Realizacja zadania umożliwiła utrzymanie na odpowiednim poziomie sprzętu technicznego stanowiącego wyposażenie 19 jednostek OSP a także zapewnienie ich gotowości bojowej do podjęcia natychmiastowych działań ratowniczych w przypadku wystąpienia zagrożenia. Zapewnienie utrzymania podstawowych mediów w budynkach remiz tj: prąd i ogrzewanie części bojowych. Zakupy nowego sprzętu ratowniczego umożliwiając 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 wykonanie 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>	01/BZK/2017/G	0,50	252 438,00	45 570,76	298 008,76
2	<p>Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Miasta i Gminy Myślenice</p> <p>Przygotowanie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice do podjęcia skutecznych działań w przypadku wystąpienia powodzi.</p> <p>Koordynator zadania Adam Zadora.</p> <p>Realizacja zadania umożliwiła 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>	02/BZK/2017/G	0,10	5 000,00	9 114,15	14 114,15

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

3	Zapewnienie realizacji zadań zarządzania kryzysowego	03/BZK/2017/G	0,20	9 000,00	18 228,30	27 228,30
	Przygotowanie Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach do działania w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym - przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań - reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.					
	Koordynator zadania: Jacek Warzecha					
	Biuro ma zapewnić właściwą realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz planowania cywilnego. Powinno także zapewnić obsługę merytoryczną planistyczną kancelaryjno-biurową i operacyjno-techniczną Zespołu Zarządzania Kryzysowego.					
	Wydatki bezpośrednie przeznaczone są na: - 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					
	Podstawa prawna Ustawa o zarządzaniu kryzysowym.					
4	Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej spraw obronnych i wojskowych	04/BZK/2017/G	0,70	1 900,00	63 799,07	65 699,07
	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 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.					
5	Zapewnienie ochrony informacji niejawnych wytwarzanych przetwarzanych przekazywanych i przechowywanych	05/BZK/2017/G	0,10	0,00	9 114,15	9 114,15
	Zapewnienie pełnej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych przetwarzanych przekazywanych i przechowywanych w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice oraz podległych Gminie jednostkach organizacyjnych.					
	Koordynator zadania: Jacek Warzecha					
	Zadanie realizowane przez cały rok. Jego realizacja zapewnia ochronę informacji niejawnych w Urzędzie oraz podległych gminie jednostkach organizacyjnych Nie wymaga obecnie większych nakładów finansowych poza wydatkami pośrednimi wynikającymi z bieżącej działalności biura. Podstawa prawna - Ustawa o ochronie informacji niejawnych.					
6	Konserwacja i naprawy sprzętu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.	06/BZK/2017/G	0,10	47 048,00	9 114,15	56 162,15
	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.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

	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.					
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 umożliwiła 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/2017/G	0,10	0,00	9 114,15	9 114,15
8	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców Przygotowanie pracowników Urzędu Miasta i Gminy Myślenice do realizacji zaplanowanych zadań obronnych. Koordynator zadania: Adam Zadora Realizacja zadania umożliwiła przygotowanie Miasta i Gminy Myślenice do przeciwdziałania zagrożeniom pokoju i wojny. Realizacja zadania następuje wyłącznie poprzez wykonywanie prac planistycznych. Wydatki 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.	08/BZK/2017/G	0,10	420,00	9 114,15	9 534,15
9	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej Przygotowanie Urzędu, formacji obrony cywilnej, zakładów pracy i instytucji z terenu Miasta i Gminy Myślenice do realizacji nałożonych zadań obronnych na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Koordynator zadania: Adam Zadora Realizacja zadania umożliwiła przygotowanie Miasta i Gminy Myślenice do przeciwdziałania zagrożeniom pokoju i wojny. Realizacja zadania następuje wyłącznie poprzez wykonywanie prac planistycznych. Wydatki 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.	09/BZK/2017/G	0,10	0,00	9 114,15	9 114,15
		Razem:	2,00	315 806,00	182 283,03	498 089,03

Główny Specjalista ds Architektury- Architekt Gminny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Opracowanie programów i dokumentacji dot. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku programy prac konserwatorskich, projekty budowlane, kosztorysy	01/GSA/2017/G	0,50	0,00	45 570,76	45 570,76
2	Harmonijny rozwój przestrzeni Gminnej ład przestrzenny konsepceje urbanistyczne, założenia użytkowo - finansowe projektów architektonicznych, szacowanie kosztów, opinie i uzgodnienia.	02/GSA/2017/G	0,50	0,00	45 570,76	45 570,76
		Razem:	1,00	0,00	91 141,52	91 141,52

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/2017/G	2,00	0,00	182 283,04	182 283,04
<p>Koordynator 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	182 283,04	182 283,04

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Urząd Stanu Cywilnego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<p>Rejestracja aktów urodzeń i zgonów</p> <p>Cel realizacji zadania: Ewidencja urodzeń i zgonów na terenie działania</p> <p>Koordynator zadania: Agnieszka Hudaszek. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Wynika z potrzeby rejestracji urodzeń i zgonów na terenie działania USC Przedsięwzięcia podejmowane dla realizacji celu zadania rejestracji aktów urodzeń art3941 Prawo o aktach stanu cywilnego przyjęcie wniosku wypełnienie zgłoszenia noworodka sporządzenie aktu urodzenia wydanie 3 egz odpisu aktu bezpośrednio po sporządzeniu aktu przesłanie odpisu do ewidencji ludności celem zameldowania sporządzenie protokołu zgłoszenia urodzenia noworodka 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>	01/USC/2017/G	0,77	0,00	70 178,97	70 178,97
2	<p>Rejestracja aktów małżeństw wyznaniowych i cywilnych</p> <p>Cel realizacji zadania :Rejestracja małżeństw na terenie działania USC</p> <p>Koordynator 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 miejsca urodzenia uroczyste przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński ślub cywilny art1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego</p>	02/USC/2017/G	0,23	0,00	20 962,55	20 962,55
3	<p>Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych z archiwum akt stanu cywilnego i akt bieżących</p> <p>Cel realizacji zadania:Wydawanie odpisów akt stanu cywilnego dla potrzeb ludności i urzędów</p> <p>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</p>	03/USC/2017/G	0,94	0,00	85 673,03	85 673,03
4	<p>Wydawanie zaświadczeń konkordatowych zaświadczeń o zdolności prawnej przyjmowanie oświadczeń do protokołu</p> <p>Cel realizacji zadania:Wydawanie pozostałych zaświadczeń dla potrzeb ludności i urzędów</p> <p>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 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą art71 Prawo o aktach stanu cywilnego zaświadczeń o dokonanym wpisie w księdzie lub jego braku o zaginięciu lub zniszczeniu art79 pasc zaświadczeń o przypisku w akcie lub jego braku Przyjmowanie oświadczeń do protokołu o uznaniu dziecka art 43 pasc z zachowaniem przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego art79 o nadaniu nazwiska męża matki art 44 pasc o powrocie do nazwiska osoby rozwiedzionej art 59 pasc o zmianie imienia wpisanego do aktu urodzenia dziecka art 51 pasc przyjmowanie wniosku do aktu urodzenia dziecka o zawarciu małżeństwa rodziców art 46 pasc przyjmowanie wniosku do aktu urodzenia dziecka danych przesłaniających o ojcu w razie unieważnienia lub zaprzeczenia ojcostwa art 45 pasc</p>	04/USC/2017/G	0,25	0,00	22 785,38	22 785,38

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

5	Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego	05/USC/2017/G	0,21	0,00	19 139,72	19 139,72
	Cel realizacji zadania. Wydawanie decyzji dla potrzeb ludności i urzędów					
	Koordynator zadania Ewa Dziadek. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Konieczność wydawania decyzji dla potrzeb ludności i urzędów Przedsięwzięcia podejmowane dla realizacji celu zadania wydawania decyzji administracyjnych sprostowanie aktu art 28 Prawo o aktach stanu cywilnego odtwarzanie treści aktu art 35 pasc transkrypcja aktów art 73 pasc uzupełnienie aktu art 36 pasc skrócenie terminu zawarcia małżeństwa art 4 Kodeks rodzinny i opiekuńczy					
6	Zmiany w aktach stanu cywilnego	06/USC/2017/G	0,51	0,00	46 482,18	46 482,18
	Cel realizacji zadania. Uaktualnianie i dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego					
	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 art 21 Prawo o aktach stanu cywilnego wpisywanie wyroków rozwodowych o separacji wyroków ustalających zaprzeczających ojcostwo wpisywanie postanowień o przysposobieniu sprostowanie wpisów odnotowanie zmian na podstawie decyzji z innych urzędów i własnych zawiadomienia przypiski o małżeństwie rozwodzie zgonie aktualizacja zasobów archiwalnych					
7	Organizacja uroczystości Złotych Godów	07/USC/2017/G	0,06	0,00	5 468,49	5 468,49
	Cel realizacji zadania. Uhonorowanie mieszkańców z 50letnim stażem małżeńskim					
	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 pismem powiadomienie zainteresowanych skompletowanie i wypełnienie wniosków do Wojewody przygotowanie całości uroczystości					
8	Wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk	08/USC/2017/G	0,03	0,00	2 734,25	2 734,25
	Koordynator zadania Ewa Dziadek. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Konieczność wydawania decyzji o zmianie imion i nazwisk dla potrzeb ludności art 2 ust 2 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r o zmianie imion i nazwisk tekst jednolity DzUNr 233 poz 1992 z 2005 r Przedsięwzięcia podejmowane dla realizacji celu zadania przyjęcie wniosku wypełnienie ankiety wydanie decyzji potwierdzenie odbioru decyzji przesłanie decyzji do właściwego USC wysłanie zawiadomienia o zmianie imion lub nazwiska do Krajowego Rejestru Karnego Urzędu Skarbowego Komendy Powiatowej Policji Wojskowej Komendy Uzupełnień Wydziału Ewidencji Ludności					
9	Obsługa Systemu Rejestrów Państwowych "Źródło"	09/USC/2017/G	1,00	0,00	91 141,52	91 141,52
	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	364 566,09	364 566,09

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

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	<p>Nadzór nad działalnością organizacyjną placówek oświatowych oraz prowadzenie wybranych spraw związanych z ich gospodarką finansową.</p> <p>Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gminnych placówek oświatowych w zakresie organizacyjno-merytorycznym.</p> <p>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 publicznych oraz niepublicznych w innych gminach na podstawie ustawy o systemie oświaty (art.79 a, 80 i 90.2 b i 2c) oraz udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz szkół:</p> <p>1) Niepublicznego Przedszkola "Chatka Puchatka" - kwota: 359 892,00 zł 2) Niepublicznego Przedszkola "Eureka"- kwota: 562 332,00 zł. 3) Niepublicznego Przedszkola "Smykolandia"- kwota: 421 749,00 zł 4) Niepublicznego Przedszkola z oddziałem integracyjnym "Ekoludek"- kwota: 253 050,00 zł 5) 1. Niepublicznej Szkole Podstawowej Neo TM Montessori School, do wysokości subwencji oświatowej - kwota: 173 481,00 zł 6) Oddziału przedszkolnego przy 1. Niepublicznej Szkole Podstawowej TM Montessori School - kwota: 112 467,00 zł 7) Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Malowniczy ogród"- kwota: 44 987,00 zł</p> <p>Ponadto dotacja dla dzieci w niepublicznych przedszkolach wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy - kwota: 165 557,00 zł. dla uczniów w niepublicznej szkole - kwota: 107 207,00 zł.</p> <p>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 ZFSS dla emerytowanych nauczycieli zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela. Nagradzanie uczniów szczególnie uzdolnionych zgodnie z Uchwałą Nr 111/XII/99 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25.VIII.1999 r. z późn. zm. 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".</p>	01/EKS/2017/G	3,00	3 113 416,00	273 424,57	3 386 840,57
2	<p>Stwarzanie warunków mieszkańcom Gminy Myślenice do rozwoju i popularyzacji kultury na terenie miasta i Gminy Myślenice.</p> <p>Stwarzanie warunków mieszkańcom Gminy Myślenice do rozwoju i popularyzacji kultury na terenie Miasta i Gminy Myślenice.</p> <p>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. Budynek są przez Gminę ubezpieczane.</p>	02/EKS/2017/G	2,50	3 712 506,00	227 853,81	3 940 359,81
3	<p>Współpraca z instytucjami kultury fizycznej i turystyki działającymi na terenie Miasta i Gminy Myślenice.</p> <p>Stwarzanie właściwych warunków umożliwiających rozwój i popularyzację sportu na terenie Miasta i Gminy Myślenice.</p> <p>Koordynatorem zadania jest Zbigniew Kasprzycki. Zadanie nr 3 obejmuje całą sferę działalności Gminy Myślenice w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, wspomagającą osoby fizyczne i prawne, organizację pozarządową, 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</p>	03/EKS/2017/G	1,00	832 300,00	91 141,52	923 441,52

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

	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.					
4	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	04/EKS/2017/G	0,50	553 278,00	45 570,76	598 848,76
	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 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487).					
5	Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Myślenice	05/EKS/2017/G	1,00	49 000,00	91 141,52	140 141,52
	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.					
6	Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	07/EKS/2017/G	0,25	15 000,00	22 785,38	37 785,38
	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 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r., poz.224).					
7	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiektach boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012"	08/EKS/2017/G	0,25	24 000,00	22 785,38	46 785,38
	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 Świąch. 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 2016/2017, łącznie z okresem wakacyjnym - kwota: 24 000 zł.					
8	Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków.	09/EKS/2017/G	0,50	62 500,00	45 570,76	108 070,76
	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.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Razem:	9.00	8 362 000,00	820 273,70	9 182 273,70
--------	------	--------------	------------	--------------

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

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/2017/G	0,00	5 257 652,00	0,00	5 257 652,00
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/2017/G	10,00	0,00	911 415,22	911 415,22
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. 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 wyrysy 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.	03/FN/2017/G	16,00	288 000,00	1 458 264,35	1 746 264,35
Razem:			26,00	5 545 652,00	2 369 679,57	7 915 331,57

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/2017/G	2,50	200 000,00	227 853,81	427 853,81
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/2017/G	1,50	0,00	136 712,28	136 712,28
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/2017/G	1,50	0,00	136 712,28	136 712,28
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/2017/G	0,80	0,00	72 913,22	72 913,22
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/2017/G	0,70	0,00	63 799,07	63 799,07
		Razem:	7,00	200 000,00	637 990,66	837 990,66

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.	1/INW/2017/G	2,00	0,00	182 283,04	182 283,04
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.	2/INW/2017/G	2,00	0,00	182 283,04	182 283,04
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.	3/INW/2017/G	2,00	0,00	182 283,04	182 283,04
4	Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice	4/INW/2017/G	2,00	300 000,00	182 283,04	482 283,04
5	Opłata za zajęcie pasa drogowego Poprawa wizerunku terenu Umieszczenie w pasie drogowym urządzenia	5/INW/2017/G	0,00	516,00	0,00	516,00
6	Zimowe utrzymanie dróg	6/INW/2017/G	0,00	577 480,00	0,00	577 480,00

Razem:	8.00	877 996,00	729 132,16	1 607 128,16
--------	------	------------	------------	--------------

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	01/MI/2017/G	1,08	364 950,00	98 432,84	463 382,84
	<p>Cel realizacji zadania Zapewnienie prawidłowego wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych utrzymanie w należytym stanie lokali mieszkalnych i użytkowych prywatyzacja zasobu mieszkaniowego Koordynator zadania Sylwia Leńczowska - Kościelniak. Gminny zasób mieszkaniowy obejmuje ogółem 96 mieszkań w tym mieszkania we wspólnotach mieszkaniowych oraz poza wspólnotami mieszkania i mieszkania socjalne Mieszkania usytuowane w budynkach o różnicowanym standardzie. Gmina jako właściciel uczestniczy w 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 postępowani eksmisyjnych.</p>					
2	Utrzymanie i konserwacja dróg placów i parkingów	02/MI/2017/G	2,40	313 000,00	218 739,65	531 739,65
	<p>Nadzór nad funkcjonowaniem placów targowych oraz nad funkcjonowaniem parkingów na których pobierane są opłaty za postój pojazdów.</p> <p>Koordynator zadania Ireneusz Ajchler. 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 bloczków opłaty parkingowej.</p>					
3	Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne	03/MI/2017/G	2,29	840 000,00	208 714,09	1 048 714,09
	<p>Pozyskiwanie dochodu z tytułu gospodarowania nieruchomościami oraz zapewnienie prawidłowego wykorzystania nieruchomości gminy. Koordynator zadania - Bogusława Figlewicz</p> <p>Gmina Myślenice jest właścicielem gruntów komunalnych. Gospodarowanie majątkiem Gminy polega na przygotowaniu dokumentów związanych z dzierżawą, najmem, użyczeniem, użytkowaniem wieczystym, oddaniem w trwałą zarząd. Podstawą gospodarowaniem majątkiem gminnym jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651, jednolity tekst ze zmianami), uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Burmistrza. Wydatki bieżące przeznaczone są na: zwrot kosztów podziału na podstawie decyzji Starosty o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości; przygotowanie dokumentacji geodezyjnej; wyruszy 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.</p>					
4	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi oraz nadzór nad miejscami pamięci narodowej	04/MI/2017/G	0,50	115 740,00	45 570,76	161 310,76
	<p>Cel realizacji zadania. Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz miejsc pamięci narodowej ochrona oraz utrzymanie miejsc pamięci narodowej.</p> <p>Koordynator zadania Ireneusz Ajchler. Na terenie gminy zlokalizowanych jest 11 cmentarzy komunalnych oraz 1 cmentarz z okresu I wojny światowej w Drogini. Gmina ma zawartych 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 przyznanych dodatkowych środków planuje się m.in. remont zabytkowych pomników i ogrodzeń, wycinkę drzew i wykonanie nowych alejek.</p>					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

<p>Zgodnie z podpisanymi przez Polskę konwencjami obiekty grobownictwa wojennego powinny być utrzymywane w należytym stanie technicznym. W ramach środków ewentualnie przyznanych przez Wojewodę Małopolskiego zakłada się bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej z okresu I i II wojny światowej, podstawa prawna art 2 ust3 ustawy z 31 stycznia 1959r o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz par 5 i 6 ust 2 Rozporz. Min. Gospod. Przestrzennej i bud. oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27.10.1972r w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych Dz U z 1972 Nr 47 poz 298 i 299 z póź. zm. zarządzenie 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 przydzielenia miejsca grzebalnego 691zł.</p>						
5	Porządek i estetyka miasta	05/MI/2017/G	1,50	260 100,00	136 712,28	396 812,28
<p>Cel realizacji zadania. Utrzymanie właściwego stanu sanitarnego gminy oraz podnoszenie estetyki terenów w gminie. Koordynator zadania Ireneusz Ajchler.</p> <p>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 utrzymania 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 piaskownic, worki dla szkół na akcje porządkowe oraz różne materiały dekoracyjne oraz materiały i sprzęt dla różnych robót w ramach prac interwencyjnych.</p>						
6	Prowadzenie bazy komputerowej nieruchomości komunalnych	06/MI/2017/G	0,40	0,00	36 456,61	36 456,61
<p>Cel realizacji zadania 1 Zapewnienie prawidłowej ewidencji i wykorzystania nieruchomości komunalnych 2 Zapewnienie prawidłowej ewidencji środków trwałych znajdujących się na stanie Wydziału Koordynator zadania Bogusława Figlewicz Na bazie utworzonego zasobu gruntów komunalnych ewidencjonowany jest obrót nieruchomościami komunalnymi a także wykorzystanie posiadanego przez mine zasobu Podstawa prawna ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami DzU z 2004r Nr 261 poz 2603 jednolity tekst ze zmianami Wskaźniki dla zadania Stuprocentowa zgodność z ewidencją księgową</p>						
7	Ochrona Środowiska	07/MI/2017/G	1,50	887 000,00	136 712,28	1 023 712,28
<p>Cel realizacji zadania. Poprawa stanu środowiska naturalnego, utrzymanie czystości i porządku w gminie, urządzanie 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 górnictwa rozpatrywanie skarg i wniosków związanych z naruszeniem ustawy o ochronie przyrody współpraca z organami ochrony środowiska, udział w wizjach w terenie ramach sporządzania planów wyřębu. Realizacja założeń Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Myślenice (koordynator Łukasz Szczepański). Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Myślenice. Teren miasta obejmuje około 14700 m2 terenów przeznaczonych do czterolecznego utrzymania oraz 17 ulic miejskich ręcznie i mechanicznie oczyszczanych Na terenie miasta znajduje się ok. 375 szt. koszy ulicznych opróżnianych min. 3 razy w tygodniu. Wyłoniona w trybie przetargu firma zajmuje się utrzymaniem tych terenów. Odpady wywożone są do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Myślenicach. Zaplanowano wydatki na: zakup koszy na śmieci, worków na śmieci, rękawic ochronnych; usługi związane z opróżnianiem koszy ulicznych, sprzątaniem przystanków, sprzątaniem 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. Stałą opieką objęte jest 140 000 m2 w tym 3 parki. Wyłoniona 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 Michał Hundla) 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>						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

8	Gospodarka wodnościekowa	08/MI/2017/G	0,41	184 100,00	37 368,02	221 468,02
<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 50</p>						
9	Oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń	09/MI/2017/G	0,39	1 166 500,00	35 545,19	1 202 045,19
<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. Energię 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>						
10	Komunalizacja mienia	10/MI/2017/G	1,23	70 000,00	112 104,07	182 104,07
<p>Realizacja zadań własnych gminy; umożliwienie realizacji inwestycji prowadzonych przez gminę; zwiększanie majątku Gminy poprzez nabywanie gruntów. Koordynator zadania Anna Czernecka. .</p> <p>Nabywanie 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 - wyrzysy do celów prawnych</p>						
11	Rolnictwo i leśnictwo	11/MI/2017/G	1,30	30 330,00	118 483,98	148 813,98
<p>Pomoc rolnikom w pozyskiwaniu przysługujących środków finansowych do prowadzenia prawidłowej gospodarki rolnej i leśnej. Koordynator zadania Józef Szybowski.</p> <p>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 Izb Rolniczych 2% wpływu z podatku rolnego; organizacja dożynek miejsko-gminnych oraz szkoleń dla rolników; koszty szkoleń; wykonanie ekspertyz do rozpraw wodno-prawnych. Wskaźniki efektywności zadania: 1 Ilość wydanych zaświadczeń o pracy w rolnictwie 2002 Ilość wydanych opinii o zalesieniu gruntu 20</p>						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

12	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; Rozpatrywanie reklamacji mieszkańców związanych z odbiorem odpadów komunalnych;	12/MI/2017/G	3,00	3 888 768,00	273 424,57	4 162 192,57
13	Dopłata do 1 m3 dostarczonej wody w grupie taryfowej WB(woda bytowa) zaopatrzenie w wodę dopłata do 1 m3 dostarczonej wody dla grupy abonamentowej WB na podstawie uchwały nr 45/VIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27.03.2015 r.	13/MI/2017/G	1,00	5 000,00	91 141,52	96 141,52
		Razem:	17,00	8 125 488,00	1 549 405,86	9 674 893,86

Wydział Ogólno - Administracyjny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Przynależność Gminy Myślenice do stowarzyszeń i organizacji Popularyzowanie regionu Myślenickiego na terenie Polski. Przynależność Miasta Myślenice do Stowarzyszeń i organizacji: Stowarzyszeń Gmin i Powiatów Małopolski oraz do Lokalnej Grupy Działania, Związek Miast Polskich,	01/OA/2017/G	0,50	77 000,00	45 570,76	122 570,76
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 przeglądaniami wynikającymi z przepisów BHP.	02/OA/2017/G	7,09	0,00	646 193,39	646 193,39
3	dotacja na usługi rehabilitacyjne bezpłatny dostęp do usług opiekuńczo rehabilitacyjnych dotacja na bezpłatne usługi pielęgnacyjne dla osób z terenu Miast i Gminy Myślenice świadczone przez organizacje pozarządowe	03/OA/2017/G	0,01	160 000,00	911,42	160 911,42
		Razem:	7,60	237 000,00	692 675,57	929 675,57

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

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	<p>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</p> <p>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.</p> <p>Koordynatorem zadania jest Agata Krawczyk-Grych</p> <p>Kluczową rolę w polskim systemie rozwiązywania problemów alkoholowych odgrywają samorządy gmin które są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu Ustawa z dnia 26.10.1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wydatki przeznaczone są między innymi na realizację zadań związanych z obsługą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak również zadaniami realizowanymi przez jej członków. Ponadto w zadaniu tym zawiera się również zapis związany z przeprowadzeniem diagnozy lokalnych zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych.</p>	01/SOS/2017/G	0,06	32 900,00	5 468,49	38 368,49
2	<p>Wydawanie dowodów osobistych</p> <p>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 teletransmisją 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 odmieszczenie składania wniosków, ponadto dowód osobisty będzie zawierał podpis elektroniczny. Zwiększy się zakres udostępniania danych z dowodów osobistych.</p> <p>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 teletransmisją 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</p>	02/SOS/2017/G	2,10	0,00	191 397,20	191 397,20
3	<p>Prowadzenie ewidencji ludności</p> <p>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.</p> <p>Koordynator zadania Maria Murzyn, Danuta Górka. Prowadzenie ewidencji ludności Miasta i Gminy jest zadaniem zleconym Poszczególne zadania wynikające z ustaw 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</p>	03/SOS/2017/G	2,00	0,00	182 283,04	182 283,04

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

4	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	04/SOS/2017/G	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00
	<p>Cel realizacji zadania: Umożliwienie wyborcom głosowania w wyborach i referendach. Koordynator zadania: Beata Zelek. Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców jest zadaniem zleconym Gminie. Dokonuje się zmian wynikających z przemeldowań zmian stanu cywilnego zgonów wyborców z terenu Miasta i Gminy Myślenice. Na wniosek strony dokonuje się wpisu do rejestru wyborców. Prowadzi się kartotekowy zbiór wyborców wpisywanych do spisu przy wyborach czy 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 wyborców. Wydatki bezpośrednie przeznaczone są w całości na koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.</p>					
5	Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej	05/SOS/2017/G	1,00	0,00	91 141,52	91 141,52
	<p>Cel realizacji zadania: Działanie na rzecz wspierania rozwoju przedsiębiorczości na terenie Miasta i Gminy Myślenice. Koordynator zadania: Danuta Staby. Ewidencja działalności gospodarczej obejmuje 3343 zarejestrowanych osób które zgłosiły wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W ramach jej prowadzenia rejestruje się nowe podmioty prowadzące działalność gospodarczą - dokonuje się na wniosek zmian we wpisach jak również przyjmuje się wnioski o likwidację prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto udziela się wszelkich informacji dotyczących prowadzenia na terenie gminy działalności gospodarczej zgodnie z posiadanymi danymi. Prowadzi się wymianę informacji z Urzędami Skarbowymi Statystycznymi ZUS-ami czy Referatem Podatków w.m. Od 01.01.2012 roku zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej przechodzą pod nadzór bezpośredni ministra Gospodarki, który utworzył Centralną Ewidencję Działalności Gospodarczej. Gmina działa na zasadzie pośrednictwa przy przekazywaniu wniosków do CEIDG.</p>					
6	Wydawanie wygaszanie oraz cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Art18 ustawy z dnia 26101982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi DzU Nr 147 poz1231 z 2002r	06/SOS/2017/G	0,75	0,00	68 356,14	68 356,14
	<p>Cel realizacji zadania: Zapewnienie sprawnej obsługi handlowcom starającym się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Koordynator zadania: Danuta Staby. Wydawanie - cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz stosownie do uchwały rady miejskiej w Myślenicach o limicie punktów sprzedających alkohol. Obecnie w handlu wydano 132 zezwoleń na sprzedaż piwa 106 wina 96 wódki w gastronomii piwo 87 zezwoleń wino 44 wódka 45. Dodatkowo w ramach ustawy przyjmowane są corocznie do 31 stycznia oświadczenia od przedsiębiorców o wartości sprzedaży oraz wydawane są zaświadczenia o dokonaniu opłat za zezwolenia.</p>					
7	Prowadzenie Kampanii Profilaktyczno-Edukacyjnych. Organizowanie i prowadzenie szkoleń/warsztatów.	07/SOS/2017/G	0,04	17 895,00	3 645,66	21 540,66
	<p>Celem kampanii jest wzmocnienie postaw młodych ludzi i ich ochrona przed zagrożeniami, takimi jak sięganie po alkohol i inne używki. Podejmowane w ramach kampanii działania zyskują przychylność społeczności lokalnych, szkół i innych instytucji. Poprzez realizację kampanii wspieramy pozytywny obraz rodziny, bo jest to skuteczny sposób chronienia młodych ludzi przed alkoholem i innymi używkami. Kampania przeznaczona jest zarówno dla dzieci, młodzieży jak również osób dorosłych. Osoby dorosłe podejmują działania, które wzmacniają więzi rodzinne. Istotą kampanii jest jasny przekaz informacji i współpraca z lokalnymi partnerami. Adresatami szkoleń są między innymi: członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, dyrektorzy szkół, pedagodzy, pracownicy socjalni pracujący w środowiskach w których nadużywa się substancji psychoaktywnych głównie alkoholu, kuratorzy, pracownicy policji i prokuratury oraz pracownicy służby zdrowia.</p>					
8	Prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń	08/SOS/2017/G	0,05	0,00	4 557,08	4 557,08
	<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>					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

9	Wydawanie zaświadczeń i potwierdzanie danych dotyczących ewidencji ludności	09/SOS/2017/G	0,60	0,00	54 684,91	54 684,91
	<p>Cel realizacji zadania Sprawną obsługą 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 klientów 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	Podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osób uzależnionych od alkoholu	10/SOS/2017/G	0,35	26 660,00	31 899,53	58 559,53
	<p>obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.</p> <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 poszerzenie dostępności terapii dla osób współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików.</p> <p>Koordynator zadania Agata Krawczyk - Grych.</p>					
11	Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych	11/SOS/2017/G	0,02	1 200,00	1 822,83	3 022,83
	<p>Uwrażliwienie sprzedających, podających alkohol na przestrzeganie przepisów art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.</p> <p>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/2017/G	0,03	16 080,00	2 734,30	18 814,30
		Razem:	7,00	102 435,00	637 990,70	740 425,70

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	<p>Promocja gminy</p> <p>Cel realizacji zadania stworzenie dobrego wizerunku miasta przyjaznego dla mieszkańców turystów i inwestorów poprzez skuteczną promocję gospodarczą turystyczną odpowiednią komunikacją społeczną pozyskiwanie funduszy zewnętrznych współpraca z miastami partnerskimi</p> <p>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 i 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 imprez plenerowych kwota 10000 zł, tłumaczenia kwota 1000 zł. Wskaźniki dla zadania1 koszt promocji gminy przypadający na jednego mieszkańca 14,22 zł</p>	01/SRG/2017/G	9,00	611 814,00	820 273,70	1 432 087,70
2	<p>Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2017</p> <p>Organizacja III edycji Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem 2016. Festiwal o charakterze interkulturowym, którego celem jest promocja Miasta i Gminy Myślenice.</p> <p>Organizacja III edycji Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem 2016 w trym - organizacja sceny, światła, dźwięku wraz z zapleczem scenicznym, organizacja programu artystycznego, druk i kolportaż materiałów promocyjnych, organizacja pracy wolontariuszy.</p>	02/SRG/2017/G	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3	<p>Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach : Niepołomice , Wieliczka , Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych</p>	03/SRG/2017/G	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		Razem:	9,00	731 814,00	820 273,70	1 552 087,70

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Razem:	103,80	24 967 351,00	9 460 490,00	34 427 841,00
--------	--------	---------------	--------------	---------------

Projekt zbiorczy 2017

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

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	Utrzymanie podopiecznych w DPS 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 zdrowotnych poprzez skierowanie do domu pomocy Koordynator zadania: pracownik socjalny: Katarzyna Wierzbicka Koordynator tego zadania zajmuje się kierowaniem, umieszczeniem i dofinansowaniem i rozliczaniem pobytu w domach pomocy społecznej osób wymagających umieszczenia w tego typu placówce. Planuje się, że gmina będzie musiała dofinansować pobyt w DPS dla 50 osób. Średni koszt dofinansowania w DPS to około 2294zł.	01/MGOPS/2017/G	1,00	720 000,00	38 195,56	758 195,56
2	Usługi opiekuńcze 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 życiowych w drodze przyznania świadczeń z pomocy społecznej. Koordynator zadania: starszy pracownik socjalny: Cecylia Filipiec. Z usług opiekuńczych będzie korzystać w 2017 roku około 60 osób (w tym 55 samotnych i 5 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 32 opiekunki zatrudnione w ramach umów zleceń. Zapewnienie usług w ilości 25 000 godzin na 2017 rok pozwoli zabezpieczyć potrzeby w wysokości 96 - 100%. Zabezpieczenie potrzeb usługowych osobom tego potrzebującym stanowi alternatywne rozwiązanie dla umieszczania ich w środowiskowych domach samopomocy, mieszkaniach chronionych lub domach pomocy społecznej.	02/MGOPS/2017/G	0,50	114 000,00	19 097,78	133 097,78
3	Specjalistyczne Usługi opiekuńcze Poprawa jakości życia przez zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych przez wykwalifikowany personel Koordynator zadania: Cecylia Filipiec. W zadaniu tym realizowane będą dwa rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych. Jedne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, finansowane z budżetu Wojewody. Drugie wynikające z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności podopiecznego, finansowane ze środków Gminy. Usługi te świadczony są przez wykwalifikowany personel, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu przez Ministra polityki Społecznej. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywane będą w miejscu zamieszkania przez wykwalifikowany personel. Przewiduje się w 2017 roku wykonanie 672 godzin w/w usług, dla 15 osób.	03201/MGOPS/2017/G	0,50	1 300,00	19 097,78	20 397,78

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

4	Specjalistyczne Usługi opiekuńcze- gminne	03/MGOPS/2017/G	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00
<p>Poprawa jakości życia przez zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.</p> <p>Koordynator zadania Cecylia Filipiec:s W zadaniu tym realizowane będą dwa rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych. Jedne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, finansowane z budżetu Wojewody. Drugie wynikające z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności podopiecznego, finansowane ze środków Gminy. Usługi te świadczone są przez wykwalifikowany personel, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu przez Ministra polityki Społecznej.</p>						
5	Świadczenia społeczne w zakresie zadań własnych gminy realizowane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	04/MGOPS/2017/G	20,50	927 617,00	783 008,94	1 710 625,94
<p>Zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im przezwyciężenia trudnych sytuacji materialnych w drodze przyznania właściwego rodzaju, formy i rozmiaru świadczeń z pomocy społecznej</p> <p>Koordynator zadania: starszy pracownik socjalny: Barbara Włoś. Źródłem informacji o potrzebach są zgłoszenia indywidualne, zgłoszenia instytucji i szkół współpracujących z OPS oraz wnioski pracowników socjalnych z urzędu. W obrębie tego zadania wypłacone zostaną następujące świadczenia pieniężne: zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych, posiłki dla dzieci i dorosłych, świadczenia na zakup żywności. Przewiduje się, że w 2017 roku zasiłki stałe zostaną przyznane 150 osobom. Przewiduje się, że w 2017 roku dla około 128 osób zostanie opłacona składka zdrowotna od świadczeń z pomocy społecznej. Z pomocy w formie zasiłków celowych i okresowych w 2017 roku skorzysta ok 1000 osób, z zakupu gorącego posiłku i świadczeń na zakup żywności korzystają 384 osoby. W ramach tego zadania będą realizowane również 4 projekty socjalne skierowane do różnych grup podopiecznych.</p>						
6	Świadczenia rodzinne. Pomoc osobom uprawnionym do alimentów	05201/MGOPS/2017/G	7,00	11 424 955,00	267 368,91	11 692 323,91
<p>Wypłata świadczeń wynikających z realizacji ustaw: o świadczeniach rodzinnych, oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów.</p> <p>Koordynator zadania - Anna Kaleta (świadczenia rodzinne), Magdalena Kowal (fundusz alimentacyjny). Zadanie to obejmuje w szczególności: prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych, dodatków do świadczeń, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, opłacanie składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych, składek emerytalno-rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych, koordynację systemów zabezpieczenia społecznego oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Planuje się, iż w 2017 roku zostanie wypłaconych 58 945 świadczeń rodzinnych wraz ze składką emerytalno-rentową. Również zaplanowano wypłatę 3 120 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.</p>						
7	Świadczenia rodzinne. Pomoc osobom uprawnionym do alimentów - gminne	05/MGOPS/2017/G	2,00	310 843,00	76 391,12	387 234,12
<p>Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością</p> <p>Zadanie to zabezpiecza środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników MGOPS w R 85212 oraz utrzymanie stanowisk pracy.</p>						
8	Przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych	06/MGOPS/2017/G	0,70	97 500,00	26 736,89	124 236,89
<p>Wypłata dodatków mieszkaniowych uprawnionym mieszkańcom gminy.</p> <p>Koordynator zadania- starszy pracownik socjalny Beata Piotrowska.</p>						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

	Przewiduje się, iż w 2017 roku dodatki mieszkaniowe zostaną wypłacone w ilości 900 świadczeń, dla 105 rodzin.					
9	Centrum Profilaktyczno Dydaktyczne	07/MGOPS/2017/G	3,00	236 827,00	114 586,66	351 413,66
	<p>Podjęmowanie 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.</p> <p>Koordynator zadania: Bożena Baran</p> <p>Centrum Profilaktyczno Dydaktyczne przeznaczone jest dla rodzin borykających się z wieloma problemami. W ramach działania udzielana jest pomoc w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieciom, pomoc psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, pomoc prawna i mediacje.</p> <p>Wydatki w całości przeznaczone są na koszty funkcjonowania Centrum w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.</p>					
10	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	08/MGOPS/2017/G	1,00	51 359,00	38 195,56	89 554,56
	<p>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.</p> <p>Koordynator: Katarzyna Muniak .</p> <p>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.</p>					
11	Wsparcie rodziny	09/MGOPS/2017/G	2,00	185 004,00	76 391,12	261 395,12
	<p>Wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze, poprzez wprowadzenie do rodziny asystenta.</p> <p>Koordynator zadania: pracownik socjalny Aneta Braś</p> <p>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.</p>					
12	Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	10201/MGOPS/2017 /G	0,00	1 289,00	0,00	1 289,00
	<p>Wypłata wynagrodzeń przyznanych przez sąd dla opiekunów prawnych oraz kosztów utrzymania tego zadania.</p> <p>Koordynator zadania- starszy pracownik socjalny Małgorzata Aleksandrowicz</p>					
13	Świadczenie wychowawcze	11206/MGOPS/2017 /G	7,50	30 037 738,00	286 466,68	30 324 204,68
	<p>Wypłata świadczeń wynikających z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</p> <p>Koordynator zadania: Ewa Kęsek</p> <p>Wypłata świadczeń w ramach realizacji Programu Rodzina 500+</p>					
14	Świadczenie wychowawcze - gminne	11/MGOPS/2017/G	0,00	21 972,00	0,00	21 972,00

Razem:	45.70	44 140 004,00	1 745 537,00	45 885 541,00
--------	-------	---------------	--------------	---------------

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

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	B/01G/SM/2017/G	11,00	0,00	763 000,00	763 000,00
	Ochrona ładu i porządku publicznego					
	1. Ochrona ładu i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad przestrzeganiem prawa w tym miejscowego, sprawnym funkcjonowaniem infrastruktury miasta, utrzymaniu czystości i czytelności komunikacyjnej - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym					
	2. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, udzielania pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń					
	3. Uczestnictwo w działaniach podczas zabezpieczenia imprez publicznych, a także inicjowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawisk kryminogennych i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi					
	4. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznych, konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.					
	Koordynator - Komendant SM Tomasz Burkat					
		Razem:	11,00	0,00	763 000,00	763 000,00

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 płac jest bieżące i prawidłowe prowadzenie rozrachunków z pracownikami ZEO i obsługiwanymi placówek z zachowaniem obowiązujących terminów i ścisłym przestrzeganiem obowiązujących przepisów. Na jednego pracownika w dziale płac przypada miesięcznie rozliczenie 240 osób i sporządzenie 30 odrębnych list płac. 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/2017/G	4,00	0,00	243 165,03	243 165,03
2	Obsługa księgową ZEO i placówek podległych Obsługa księgową Cel realizacji zadania: Prowadzenie dokumentacji księgowej w sposób umożliwiający bieżące kontrolowanie poziomu realizacji budżetu Koordynator zadania: 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	02/ZEO/2017/G	11,50	0,00	820 681,97	820 681,97
		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	Odział żłobkowy	01/ZS/2017/G	17,00	0,00	983 831,65	983 831,65
	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 Hodurek. Grupa żłobkowa na dzień 30.09.2016r. liczy 80 dzieci. Są trzy oddziały w których przeprowadza się odpowiednie do wieku dziecka zajęcia. Łącznie w oddziałach żłobkowych pracuje 15,5 osób , w tym 9 opiekunów, pielęgniarka, pokojowa, stazystka. Pozostałe etaty to: dietetyczka, intendent, kucharka, pomoc kuchenna i dyrektor					
2	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Placówek Ośrodków szkół przedszkoli	02/ZS/2017/G	3,00	0,00	173 617,35	173 617,35
	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 Hodurek. Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu całej Gminy do placówek przedszkoli i szkół. Dziennie kierowca ma do przewozu 25 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.					
		Razem:	20,00	0,00	1 157 449,00	1 157 449,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Razem:	92,20	44 140 004,00	4 729 833,00	48 869 837,00
--------	-------	---------------	--------------	---------------

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 sześciolletniej 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 2017

Gimnazjum im. Księcia kard. Adama Stefana Sapiehy w Bysinie ul. Bysina, 32-400 Bysina	920 375,00
B1/GI004 Nauczanie i wychowanie	707 433,00
B4/GI004 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B5/GI004 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
B6/GI004 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	30 000,00
B11/GI004 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	9 283,00
P1/GI004 Utrzymanie administracji	37 993,00
P2/GI004 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	130 589,00
P4/GI004 Urlopy ,stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 739,00
P5/GI004 Kształcenie specjalne w szkołach	2 338,00
Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Krzyszkowicach ul. Krzyszkowice 368, 32-445 Krzyszkowice	1 521 885,00
B1/GI006 Nauczanie i wychowanie	1 189 678,00
B2/GI006 Prowadzenie świetlicy	14 592,00
B4/GI006 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	39 075,00
B5/GI006 Zmienne elementy nauczania i wychowania	500,00
B6/GI006 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	60 000,00
B11/GI006 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	62 731,00
P1/GI006 Utrzymanie administracji	42 137,00
P2/GI006 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	109 182,00
P5/GI006 Kształcenie specjalne w szkołach	3 990,00
Gimnazjum Nr 1 w Myślenicach ul. Sobieskiego, 32-400 Myślenice	3 819 440,00
B1/GI001 Nauczanie i wychowanie	3 019 261,00
B2/GI001 Prowadzenie świetlicy	64 372,00
B4/GI001 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	40 736,00
B5/GI001 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
B6/GI001 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	60 000,00
B11/GI001 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	25 111,00
P1/GI001 Utrzymanie administracji	104 441,00
P2/GI001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	312 123,00
P3/GI001 Prowadzenie stołówek szkolnych	191 536,00
P4/GI001 Urlopy ,stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
P5/GI001 Kształcenie specjalne w szkołach	1 860,00
Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II ul. Pardyaka 26, 32-400 Myślenice	2 182 448,00
B1/GI002 Nauczanie i wychowanie	1 614 682,00
B2/GI002 Prowadzenie świetlicy	51 496,00
B4/GI002 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 672,00
B5/GI002 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
B6/GI002 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	6 000,00
B11/GI002 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	291 441,00
P1/GI002 Utrzymanie administracji	67 794,00
P2/GI002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	146 569,00
P4/GI002 Urlopy ,stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
P5/GI002 Kształcenie specjalne w szkołach	2 794,00
Gimnazjum Nr3 w Myślenicach ul. Zdrojowa 16a, 32-400 Myślenice	2 374 972,00

Projekt zbiorczy

Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2017

B1/GI003 Nauczanie i wychowanie	1 564 918,00
B2/GI003 Prowadzenie świetlicy	61 624,00
B4/GI003 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	43 668,00
B5/GI003 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
B6/GI003 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	250 580,00
B7/GI003 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B11/GI003 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	16 063,00
P1/GI003 Utrzymanie administracji	67 909,00
P2/GI003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	299 926,00
P4/GI003 Urlopy ,stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	0,00
P5/GI003 Kształcenie specjalne w szkołach	70 284,00
Przedszkole Samorządowe Nr 1	789 416,00
ul. 3 - Maja 98, 32-400 Myślenice	
B1/PS001 Nauczanie i wychowanie	444 573,00
B3/PS001 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
B4/PS001 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	0,00
B5/PS001 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
B6/PS001 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
B10/PS001 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	87 128,00
P1/PS001 Utrzymanie administracji	47 688,00
P2/PS001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	174 267,00
P4/PS001 Urlopy ,stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	1 110,00
ZP6/PS001 Kształcenie specjalne w przedszkolach	34 650,00
Przedszkole Samorządowe Nr 3	449 646,00
ul. Lipowa 2a, 32-400 Myślenice	
B1/PS003 Nauczanie i wychowanie	285 010,00
B3/PS003 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
B4/PS003 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	1 189,00
B5/PS003 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
B6/PS003 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
P1/PS003 Utrzymanie administracji	31 929,00
P2/PS003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	131 518,00
Przedszkole Samorządowe Nr 4	1 428 497,00
ul. Berka Joselewicza 1, 32-400 Myślenice	
B1/PS004 Nauczanie i wychowanie	893 717,00
B3/PS004 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
B4/PS004 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	2 880,00
B5/PS004 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
B6/PS004 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
B8/PS004 Projekty finansowane ze środków zewnętrznych	0,00
P1/PS004 Utrzymanie administracji	77 821,00
P2/PS004 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	342 230,00
P3/PS004 Prowadzenie stołówek szkolnych	111 849,00
P4/PS004 Urlopy ,stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	0,00
Przedszkole Samorządowe Nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Myślenicach	1 792 036,00
ul. Ul. Ogrodowa 7, 32-400 Myślenice	
B1/PS006 Nauczanie i wychowanie	1 073 080,00
B3/PS006 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
B4/PS006 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	12 039,00
B8/PS006 Projekty finansowane ze środków zewnętrznych	0,00
P1/PS006 Utrzymanie administracji	86 314,00
P2/PS006 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	581 061,00
P3/PS006 Prowadzenie stołówek szkolnych	39 542,00
P4/PS006 Urlopy ,stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	0,00

Projekt zbiorczy

Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2017

Przedszkole Samorządowe Nr 7	554 021,00
ul. Kazimierza Wielkiego 20, 32-400 Myślenice	
B1/PS007 Nauczanie i wychowanie	348 065,00
B3/PS007 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
B4/PS007 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B5/PS007 Zmienne elementy nauczania i wychowania	2 993,00
B6/PS007 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
B8/PS007 Projekty finansowane ze środków zewnętrznych	0,00
P1/PS007 Utrzymanie administracji	31 166,00
P2/PS007 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	171 797,00
P4/PS007 Urlopy ,stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
Przedszkole Samorządowe nr 8	1 491 373,00
ul. Batorego 1a, 32-400 Myślenice	
B1/PS008 Nauczanie i wychowanie	909 244,00
B3/PS008 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
B4/PS008 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B5/PS008 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
B6/PS008 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
B8/PS008 Projekty finansowane ze środków zewnętrznych	0,00
P1/PS008 Utrzymanie administracji	74 518,00
P2/PS008 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	507 611,00
Przedszkole Samorządowe nr5 w Myślenicach	867 246,00
ul. Niepodległości 50, 32-400 Myślenice	
B1/PS005 Nauczanie i wychowanie	520 994,00
B3/PS005 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
B4/PS005 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B10/PS005 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	1 698,00
P1/PS005 Utrzymanie administracji	51 815,00
P2/PS005 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	292 739,00
ZP6/PS005 Kształcenie specjalne w przedszkolach	0,00
Przedszkole Samorządowe w Bęczarce	483 527,00
ul. Bęczarka 140, 32-444 Glogoczków	
B1/PS009 Nauczanie i wychowanie	313 269,00
B3/PS009 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
B4/PS009 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B5/PS009 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
P1/PS009 Utrzymanie administracji	33 187,00
P2/PS009 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	137 071,00
Przedszkole Samorządowe w Jaworniku	859 852,00
ul. Jawornik, 32-400 Myślenice	
B1/PS010 Nauczanie i wychowanie	548 309,00
B3/PS010 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
B4/PS010 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B5/PS010 Zmienne elementy nauczania i wychowania	4 192,00
B6/PS010 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
P1/PS010 Utrzymanie administracji	49 263,00
P2/PS010 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	258 088,00
Przedszkole Samorządowe w Trzemeśni	1 166 257,00
ul. Trzemeśnia, 32-425 Trzemeśnia	
B1/PS011 Nauczanie i wychowanie	733 343,00
B3/PS011 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
B4/PS011 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 039,00
B5/PS011 Zmienne elementy nauczania i wychowania	8 845,00
B6/PS011 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
B10/PS011 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	0,00

Projekt zbiorczy

Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2017

P1/PS011 Utrzymanie administracji	50 808,00
P2/PS011 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	370 222,00
Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku	1 582 076,00
ul. Jawornik 293, 32-400 Myślenice	
B1/GI005 Nauczanie i wychowanie	1 152 400,00
B4/GI005 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	0,00
B5/GI005 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
B6/GI005 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	109 540,00
B8/GI005 Projekty finansowane ze środków zewnętrznych	0,00
B11/GI005 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	26 258,00
P1/GI005 Utrzymanie administracji	78 400,00
P2/GI005 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	213 345,00
P5/GI005 Kształcenie specjalne w szkołach	2 133,00
Publiczne Gimnazjum w Głogoczowie	618 550,00
ul. Głogoczów 297, 32-444 Głogoczów	
B1/GI008 Nauczanie i wychowanie	476 745,00
B4/GI008 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	857,00
B5/GI008 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
B6/GI008 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	24 000,00
B7/GI008 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B11/GI008 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	85 287,00
P1/GI008 Utrzymanie administracji	28 739,00
P2/GI008 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 520,00
P5/GI008 Kształcenie specjalne w szkołach	1 402,00
Publiczne Gimnazjum w Trzemeśni	1 873 520,00
ul. Trzemeśnia 250, 32-425 Trzemeśnia	
B1/GI007 Nauczanie i wychowanie	1 462 606,00
B2/GI007 Prowadzenie świetlicy	72 364,00
B4/GI007 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	850,00
B5/GI007 Zmienne elementy nauczania i wychowania	7 125,00
B6/GI007 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	115 356,00
B11/GI007 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	14 593,00
P1/GI007 Utrzymanie administracji	64 435,00
P2/GI007 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	132 591,00
P5/GI007 Kształcenie specjalne w szkołach	3 600,00
Szkoła Podstawowa im J. Kochanowskiego w Bęczarce	808 925,00
ul. Bęczarka, 32-444 Bęczarka	
B1/SP007 Nauczanie i wychowanie	652 472,00
B4/SP007 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	4 181,00
B5/SP007 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
B6/SP007 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
P1/SP007 Utrzymanie administracji	34 685,00
P2/SP007 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	117 587,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	5 531 042,00
ul. Żeromskiego 2, 32-400 Myślenice	
B1/SP002 Nauczanie i wychowanie	4 008 872,00
B2/SP002 Prowadzenie świetlicy	175 162,00
B4/SP002 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	186 679,00
B5/SP002 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
B6/SP002 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
B8/SP002 Projekty finansowane ze środków zewnętrznych	0,00
B11/SP002 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	19 985,00
P1/SP002 Utrzymanie administracji	142 030,00
P2/SP002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	449 599,00

Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2017		Projekt zbiorczy
P3/SP002 Prowadzenie stołówek szkolnych		508 676,00
P5/SP002		40 039,00
Szkoła Podstawowa nr 3		4 231 913,00
ul. PARDYAKA 26, 32-400 Myślenice		
B1/SP003 Nauczanie i wychowanie		2 603 619,00
B2/SP003 Prowadzenie świetlicy		168 946,00
B3/SP003 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00
B4/SP003 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		4 798,00
B5/SP003 Zmienne elementy nauczania i wychowania		106 043,00
B6/SP003 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych		0,00
B11/SP003 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty		302 773,00
P1/SP003 Utrzymanie administracji		125 374,00
P2/SP003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		468 957,00
P3/SP003 Prowadzenie stołówek szkolnych		429 304,00
P4/SP003 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		0,00
P5/SP003 Kształcenie specjalne w szkołach		22 099,00
Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach		1 617 196,00
ul. Zdrojowa 14, 32-400 Myślenice		
B1/SP004 Nauczanie i wychowanie		1 006 511,00
B2/SP004 Prowadzenie świetlicy		2 500,00
B4/SP004 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		4 118,00
B5/SP004 Zmienne elementy nauczania i wychowania		0,00
B9/SP004 Profilaktyka, rozwiązywanie problemów alkoholowych		0,00
B11/SP004 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty		65 980,00
P1/SP004 Utrzymanie administracji		38 652,00
P2/SP004 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		200 045,00
P3/SP004 Prowadzenie stołówek szkolnych		296 870,00
P5/SP004 Kształcenie specjalne w szkołach		2 520,00
Szkoła Podstawowa w Jaworniku		1 846 957,00
ul. , 32-400 Jawornik		
B1/SP008 Nauczanie i wychowanie		1 409 197,00
B2/SP008 Prowadzenie świetlicy		0,00
B4/SP008 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		36 646,00
B5/SP008 Zmienne elementy nauczania i wychowania		0,00
B6/SP008 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych		32 940,00
B7/SP008 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		0,00
B9/SP008 Profilaktyka, rozwiązywanie problemów alkoholowych		0,00
B11/SP008 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty		43 645,00
P1/SP008 Utrzymanie administracji		58 542,00
P2/SP008 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		170 951,00
P3/SP008 Prowadzenie stołówek szkolnych		80 640,00
P5/SP008 Kształcenie specjalne w szkołach		14 396,00
Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach		2 003 788,00
ul. Krzyszkowice 368, 32-445 Krzyszkowice		
B1/SP009 Nauczanie i wychowanie		1 125 090,00
B3/SP009 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		201 728,00
B4/SP009 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok		0,00
B5/SP009 Zmienne elementy nauczania i wychowania		0,00
B6/SP009 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych		22 000,00
P1/SP009 Utrzymanie administracji		146 935,00
P2/SP009 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		393 635,00
P3/SP009 Prowadzenie stołówek szkolnych		114 400,00
Szkoła Podstawowa w Polance		967 868,00
ul. Polanka, 32-400 Myślenice		
B1/SP010 Nauczanie i wychowanie		771 819,00

Projekt zbiorczy

Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2017

B3/SP010 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 867,00
B4/SP010 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B11/SP010 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	35 972,00
P1/SP010 Utrzymanie administracji	25 407,00
P2/SP010 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	129 273,00
P5/SP010 Kształcenie specjalne w szkołach	1 530,00
Szkoła Podstawowa w Porębie	1 252 644,00
ul. Poręba 16, 32-425 Trzemeśnia	
B1/SP011 Nauczanie i wychowanie	704 522,00
B2/SP011 Prowadzenie świetlicy	0,00
B3/SP011 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 014,00
B4/SP011 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	18 403,00
B5/SP011 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
B6/SP011 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
B11/SP011 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	13 589,00
P1/SP011 Utrzymanie administracji	33 673,00
P2/SP011 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	193 993,00
P3/SP011 Prowadzenie stołówek szkolnych	134 348,00
P5/SP011 Kształcenie specjalne w szkołach	1 102,00
Szkoła Podstawowa w Trzemeśni	2 100 521,00
ul. 32-425, 32-425 Trzemeśnia	
B1/SP012 Nauczanie i wychowanie	1 482 455,00
B2/SP012 Prowadzenie świetlicy	49 781,00
B4/SP012 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B5/SP012 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
B6/SP012 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
B7/SP012 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B11/SP012 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	5 641,00
P1/SP012 Utrzymanie administracji	71 625,00
P2/SP012 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	280 102,00
P3/SP012 Prowadzenie stołówek szkolnych	207 272,00
P5/SP012 Kształcenie specjalne w szkołach	3 645,00
Szkoła Podstawowa w Zasańi	986 697,00
ul. Zasań, 32-425 Trzemeśnia	
B1/SP013 Nauczanie i wychowanie	721 850,00
B3/SP013 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	850,00
B4/SP013 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	53 386,00
B5/SP013 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
B6/SP013 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
B7/SP013 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B9/SP013 Profilaktyka, rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00
P1/SP013 Utrzymanie administracji	30 409,00
P2/SP013 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	180 202,00
P3/SP013 Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00
Szkoła Podstawowa w Zawadzie	887 964,00
ul. Zawada 24, 32-445 Krzyszkowice	
B1/SP014 Nauczanie i wychowanie	591 616,00
B2/SP014 Prowadzenie świetlicy	0,00
B3/SP014 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 666,00
B4/SP014 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B5/SP014 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
B6/SP014 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
B9/SP014 Profilaktyka, rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00
P1/SP014 Utrzymanie administracji	33 704,00
P2/SP014 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	196 978,00

Projekt zbiorczy	
Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2017	
P3/SP014 Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00
Szkoła Podstawa nr 6 w Myślenicach - Chełm	584 999,00
ul. Chełm 67, 32-400 Myślenice	
B1/SP006 Nauczanie i wychowanie	432 056,00
B3/SP006 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 269,00
B4/SP006 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	2 172,00
P1/SP006 Utrzymanie administracji	13 509,00
P2/SP006 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	78 993,00
Zespół Placówek Oświatowych Nr 1	737 283,00
Przedszkole Samorządowe Nr 2	317 510,00
ul. Kazimierza Wielkiego 123, 32-400 Myślenice	
B1/PS002 Nauczanie i wychowanie	157 796,00
B3/PS002 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
B4/PS002 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	2 034,00
B8/PS002 Projekty finansowane ze środków zewnętrznych	0,00
B10/PS002 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	0,00
P1/PS002 Utrzymanie administracji	21 570,00
P2/PS002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	136 110,00
ZP6/PS002 Kształcenie specjalne w przedszkolach	0,00
Szkoła Podstawa Nr 5	419 773,00
ul. Kazimierza Wielkiego 123, 32-400 Myślenice	
B1/SP005 Nauczanie i wychowanie	219 139,00
B3/SP005 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
B4/SP005 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	42 351,00
B8/SP005 Projekty finansowane ze środków zewnętrznych	0,00
B11/SP005 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	72 864,00
P1/SP005 Utrzymanie administracji	26 635,00
P2/SP005 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	57 530,00
P5/SP005 Kształcenie specjalne w szkołach	1 254,00
Zespół Placówek Oświatowych w Borzęcie	1 864 748,00
Przedszkole Samorządowe w Borzęcie	523 826,00
ul. Borzęta 368, 32-400 Myślenice	
B1/PS013 Nauczanie i wychowanie	280 897,00
B4/PS013 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	46 734,00
B5/PS013 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
B6/PS013 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
B7/PS013 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
P1/PS013 Utrzymanie administracji	47 375,00
P2/PS013 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	148 820,00
Szkoła Podstawa w Borzęcie	1 340 922,00
ul. Borzęta 386, 32-400 Borzęta	
B1/SP016 Nauczanie i wychowanie	1 088 449,00
B4/SP016 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	0,00
B5/SP016 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
B6/SP016 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
B7/SP016 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
B9/SP016 Profilaktyka, rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00
P1/SP016 Utrzymanie administracji	86 966,00
P2/SP016 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	165 507,00
Zespół Placówek Oświatowych w Bysinie	1 607 495,00

Projekt zbiorczy	
Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2017	
Przedszkole Samorządowe w Bysinie	546 091,00
ul. Bysina 284, 32-400 Myślenice	
B1/PS014 Nauczanie i wychowanie	187 329,00
B4/PS014 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	0,00
B7/PS014 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00
P1/PS014 Utrzymanie administracji	44 893,00
P2/PS014 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	313 869,00
Szkoła Podstawowa w Bysinie	1 061 404,00
ul. Bysina 284, 32-400 Myślenice	
B1/SP017 Nauczanie i wychowanie	760 937,00
B2/SP017 Prowadzenie świetlicy	0,00
B4/SP017 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	0,00
B7/SP017 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	67 358,00
B11/SP017 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	7 971,00
P1/SP017 Utrzymanie administracji	54 344,00
P2/SP017 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	170 604,00
P5/SP017 Kształcenie specjalne w szkołach	190,00
Zespół Placówek Oświatowych w Drogini	1 791 087,00
Przedszkole Samorządowe w Drogini	551 078,00
ul. Droginia 20, 32-400 Myślenice	
B1/PS012 Nauczanie i wychowanie	202 726,00
B3/PS012 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
B4/PS012 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	2 008,00
B6/PS012 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
B10/PS012 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	65 822,00
P1/PS012 Utrzymanie administracji	45 862,00
P2/PS012 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	228 826,00
P3/PS012 Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00
ZP6/PS012 Kształcenie specjalne w przedszkolach	5 834,00
Szkoła Podstawowa w Drogini	1 240 009,00
ul. Droginia 20, 32-400 Myślenice	
B1/SP015 Nauczanie i wychowanie	897 333,00
B3/SP015 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
B4/SP015 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	0,00
B6/SP015 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	28 200,00
B11/SP015 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	73 686,00
P1/SP015 Utrzymanie administracji	59 124,00
P2/SP015 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	178 947,00
P3/SP015 Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00
P5/SP015 Kształcenie specjalne w szkołach	2 719,00
Zespół Placówek Oświatowych w Głogoczowie	2 524 963,00
Przedszkole Samorządowe w Głogoczowie	637 407,00
ul. Głogoczów 297, 32-444 Głogoczów	
B1/PS015 Nauczanie i wychowanie	386 259,00
B2/PS015 Prowadzenie świetlicy	0,00
B4/PS015 Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	1 637,00
B5/PS015 Zmienne elementy nauczania i wychowania	2 004,00
B6/PS015 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	6 000,00
B10/PS015 Kształcenie specjalne przedszkola i odz. przedszkolne z art. 71B Ustawy o systemie oświaty	10 442,00
P1/PS015 Utrzymanie administracji	42 197,00

Projekt zbiorczy

Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2017

P2/PS015 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	152 923,00
ZP6/PS015 Kształcenie specjalne w przedszkolach	35 945,00
Szkoła Podstawowa w Głogoczowie	1 887 556,00
ul. Głogoczów 297, 32-444 Głogoczów	
B1/SP018 Nauczanie i wychowanie	1 311 828,00
B2/SP018 Prowadzenie świetlicy	70 526,00
B4/SP018 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B5/SP018 Zmienne elementy nauczania i wychowania	23 059,00
B6/SP018 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	74 000,00
B11/SP018 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	71 959,00
P1/SP018 Utrzymanie administracji	62 802,00
P2/SP018 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	266 497,00
P5/SP018 Kształcenie specjalne w szkołach	6 885,00
Zespół Placówek Oświatowych w Jasienicy	1 379 385,00
Przedszkole Samorządowe w Jasienicy	404 082,00
ul. Jasienica, 32-400 Jasienica	
B1/PS016 Nauczanie i wychowanie	247 651,00
B4/PS016 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B5/PS016 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
B6/PS016 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
P1/PS016 Utrzymanie administracji	41 128,00
P2/PS016 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	115 303,00
Szkoła Podstawowa w Jasienicy	975 303,00
ul. Jasienica, 32-400 Jasienica	
B1/SP019 Nauczanie i wychowanie	763 888,00
B4/SP019 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B5/SP019 Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00
B6/SP019 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
B9/SP019 Profilaktyka, rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00
B10/SP019	0,00
B11/SP019 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	0,00
P1/SP019 Utrzymanie administracji	61 717,00
P2/SP019 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	149 698,00
P5/SP019 Kształcenie specjalne w szkołach	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Osieczanach	1 398 302,00
Przedszkole Samorządowe w Osieczanach	449 537,00
ul. Osieczany 100, 32-400 Myślenice	
B1/PS017 Nauczanie i wychowanie	221 773,00
B3/PS017 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
B4/PS017 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00
B6/PS017 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
P1/PS017 Utrzymanie administracji	23 223,00
P2/PS017 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	132 541,00
P3/PS017 Prowadzenie stołówek szkolnych	72 000,00
Szkoła Podstawowa w Osieczanach	948 765,00
ul. Osieczany 100, 32-400 Myślenice	
B1/SP020 Nauczanie i wychowanie	745 028,00
B4/SP020 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 342,00
B6/SP020 Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00
B9/SP020 Profilaktyka, rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00
B11/SP020 Kształcenie specjalne dla szkół podst. i gimnazjów z art. 71 B Ust. o syst. oświaty	12 376,00

Zestawienie zadań jednostek oświatowych w roku 2017	Projekt zbiorczy
P1/SP020 Utrzymanie administracji	62 062,00
P2/SP020 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	124 364,00
P5/SP020 Kształcenie specjalne w szkołach	1 593,00
Razem:	58 898 914,00

Uzasadnienie

Budżet Gminy Myślenice na 2017 rok prezentowany jest, podobnie jak w latach poprzednich w układzie zadaniowym. Dotyczy to zarówno wykonywania przez gminę obowiązków ustawowych (zadań własnych) jak i zadań zleconych przez administrację rządową.

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

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

Konstruując Budżet Miasta i Gminy Myślenice na rok 2017 przyjęto następujące założenia:

-realizację założeń objętych Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016-2020 (Uchwała Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 161/XXI/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r.),

-realizację Zarządzenia Nr OA/0050.165.2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy Myślenice na rok 2017.

-oraz pozostałych Uchwał Rady Miejskiej związanych z realizacją budżetu

Budżet Miasta i Gminy Myślenice na 2017 rok opracowany został w oparciu o następujące akty prawne:

-Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2016r. poz. 446 ze zm.),

-Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj, Dz.U z 2016r. poz. 1870 ze zm.),

-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 (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 716 ze zm.),

-Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj, Dz.U. z 2016r. poz. 198 ze zm.),

-Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj, Dz.U. z 2016r. poz. 223 ze zm.),

-Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (tj, Dz.U. z 2015r. poz. 783 ze zm.),

-Obowiązująca klasyfikacja budżetowa – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014r. poz. 1053 z późniejszymi zmianami),

-Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 191 ze zm.),

-Ustawa o stanie klęski żywiołowej z dnia 18.04.2002r. (tj, Dz.U. z 2014r. poz. 333 ze zm.),

-Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007r. (tj.Dz. U. z 2013r. poz. 1166 ze zm.)

-Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP z dnia 21.11.1967r. (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1534 ze zm.),

-Ustawa o ochronie informacji niejawnych z 05.08.2010r. (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 182, poz.1228),

-Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 406 ze zm.),

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1379 ze zm.)
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 239 ze zm.),
- Ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 226 poz. 1675 ze zm.),
- Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj, Dz.U. z 2016r. poz. 487 ze zm.),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2016r, poz.1440 ze zm.),
- Ustawa z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz.U. z 2015r. poz.1250 ze zm.),
- Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1250 ze zm.),
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015r. poz.1774 ze zm.),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U.z 2015r. poz.1651 ze zm.),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2016r. poz.672 ze zm.),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2013r. poz.21 ze zm.),
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2016r. poz.1629 ze zm.),
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz.U. z 2016r. poz.722 ze zm.),
- Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2015r. poz.584 ze zm.),
- Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.),
- USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2016r. poz.1250 ze zm.)

Dochody i wydatki do Budżetu Miasta i Gminy Myślenice na 2017 rok zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1.Założeń do budżetu państwa na 2017 rok

2.Przewidywanego wykonania budżetu Miasta i Gminy Myślenice za 2016 rok

3.Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego Nr WF-I.3110.1.8.2016 z dnia 24 października 2016r. oraz pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie nr DKR.F.3101-42/2016 z dnia 24 października 2016r. w sprawie wysokości dotacji na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

4.kwot udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty subwencji oświatowej i subwencji wyrównawczej wyliczonej przez Ministerstwo Finansów (informacja przekazana Gminie pismem nr ST3/4750.31.2016).

BUDŻET GMINY MYŚLENICE NA 2017 ROK ZAKŁADA:

DOCHODY	166.121.739,00 zł
WYDATKI	155.500.037,00 zł
Wydatki bieżące	143.867.333,00 zł
Wydatki majątkowe	11.632.704,00 zł

PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 200.000 zł

Spłata pożyczek udzielonych 200.000 zł

ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 10.821.702 zł

z tego:

spłata rat kredytów i pożyczek: 10.821.702 zł

BUDŻET GMINY MYŚLENICE NA 2017 ROK UWZGLĘDNIĄ:**WYDATKI OGÓŁEM 155.500.037,00 zł****Wydatki majątkowe (bez rezerw) 11.532.704,00 zł**

w tym:

inwestycje własne 11.532.704,00 zł

W budżecie Gminy Myślenice na rok 2017 utworzono rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **100.000 zł**.

Wydatki bieżące 143.867.333,00 zł

Wydatki bieżące (bez rezerw) 142.326.135,00 zł

Wydatki na zadania zlecone 41.824.282,00 zł**Rezerwy (bieżące) 1.541.198,00 zł**

rezerwa ogólna 200.000,00 zł

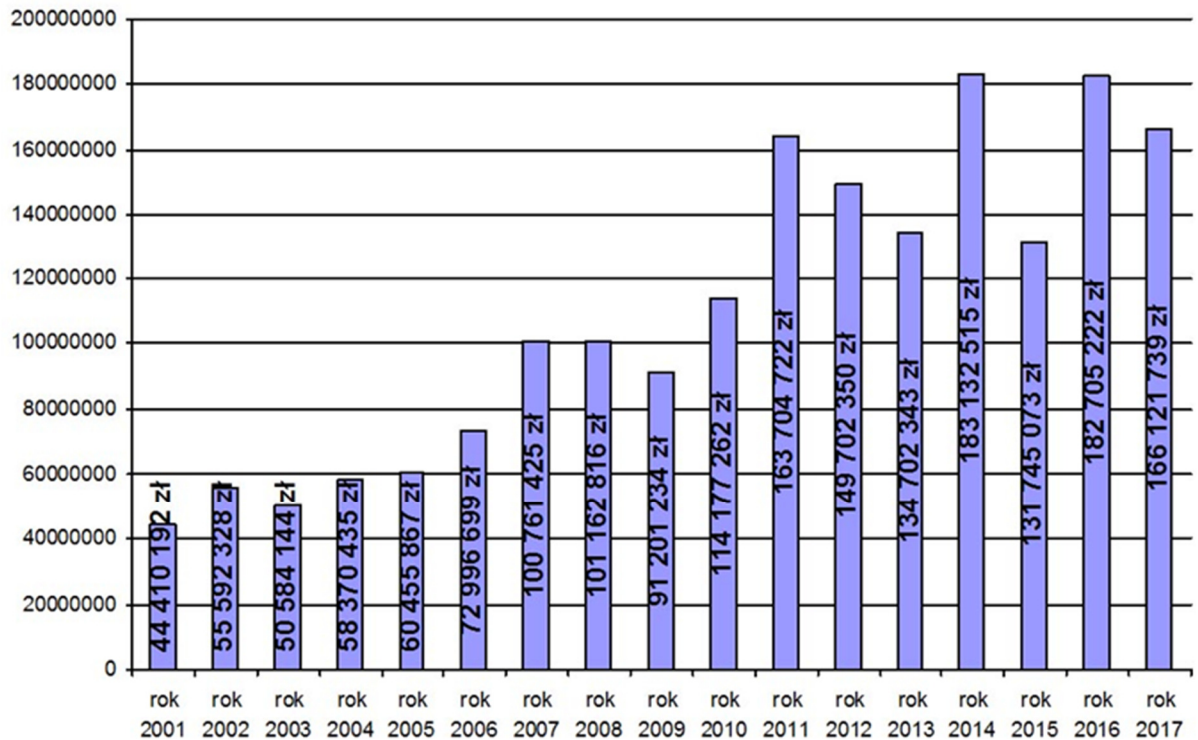
rezerwy celowe 1.341.198,00 zł

NADWYŻKA BUDŻETOWA

Różnica między dochodami i wydatkami, stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 10.621.702 zł, która zostanie w całości przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MYŚLENICE**I. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM W ROKU 2017 166.121.739,00zł**

Planowane na rok 2017 dochody w odniesieniu do realizacji za lata ubiegłe (a w przypadku roku 2016 w odniesieniu do planu na dzień 31.12) przedstawiają się następująco :



W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I LEŚNICTWO 120.206zł

·środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" z przeznaczeniem na realizację projektów na terenie sołectw Borzęta i Trzemeśnia

120.206zł

DZIAŁ 020-LEŚNICTWO:

1.800zł

·wpływy z dzierżawy terenów łowieckich

1.800zł

DZIAŁ 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

130.000zł

·wpływy z tyt. wpływów wynikających z zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przekazania gminie pełnienia funkcji inwestora przy realizacji zadania inwestycyjnego 130.000zł

DZIAŁ 630-TURYSTYKA

55.000zł

· wpływy za dzierżawę obiektów na Zarabiu

55.000zł

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1.125.500zł

·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	665.000zł
· wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.000zł
· wpływy z odpłatnego zbycia prawa własności	50.000zł
· wpływy ze zwrotów środków za dostarczone media	66.000zł
DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
180.000zł	
· wpływy z wnoszonych opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych	180.000zł
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.573.221zł
· dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350.880zł
· wpływy z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25zł
· 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	57.755zł
· wpływy z opłat za zarząd nieruchomością	2.200zł
· wpływy środków w związku z zawartą umową o dofinansowanie projektu "e-Myślenice" w ramach MRPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1.137.361zł
Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY	
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.700zł
· dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.700zł
Dział 752 - OBRONA NARODOWA	420zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 420zł

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

438.490zł

- wpływy z mandatów karnych wymierzonych przez Straż Miejską 22.000zł
- wpływy środków w związku z zawartą umową o dofinansowanie projektu "Bezpieczna Małopolska - samochody strażackie" w ramach MRPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 416.490zł

**Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH**

**JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE**

Z ICH POBOREM

60.706.955zł

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej 100.000zł
- podatek od nieruchomości
20.280.000zł
- z tego:
 - osoby fizyczne: 6.180.000zł
 - osoby prawne: 14.100.000zł
- podatek rolny 1.169.000zł
- osoby fizyczne: 1.150.000zł
- osoby prawne: 19.000zł
- podatek leśny 135.000zł
- osoby fizyczne: 100.000zł
- osoby prawne: 35.000zł
- podatek od środków transportowych 743.000zł
- z tego:
 - osoby fizyczne: 550.000zł
 - osoby prawne: 193.000zł
- 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 919.840zł

·udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	33.367.615zł
·odsetki od nieterminowej regulacji należności podatkowych	61.000zł
·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
44.328.205zł

·część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	37.146.775zł
·część wyrównawcza subwencji ogólnej	6.631.430zł
·dopłata NFOŚiGW w Warszawie do kosztów obsługi kredytu zaciągniętego w związku z realizacją Projektu "Czysta woda dla Krakowa..."	550.000zł

Dział 801 –OŚWIATA I WYCHOWANIE
5.081.589zł

·wpływy z czynszów, najmu pomieszczeń szkolnych oraz dzierżawy terenów przy placówkach oświatowych	61.784zł
·zwrot środków za poniesione wydatki dotyczące zużycia energii, c.o. i wody w wynajmowanych pomieszczeniach oraz w mieszkaniach	80.506zł
·wpływy z opłat za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolach oraz za żywienie w stołówkach szkolnych	3.000.887zł
· dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	1.838.412zł
· zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Myślenice	100.000zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA **3.126zł**

·wpływy z najmu pomieszczeń w budynku „Sokół”	3.126zł
---	---------

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA **1.035.712zł**

·dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.473zł
·dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	940.239zł
·dochody z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki zatrudnione w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	45.000zł

Dział 855 – RODZINA	41.630.908zł
· dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Rodzina 500 Plus	30.037.738zł
· dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.377.071zł
· wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42.977zł
· wpływy z opłat za żywienie i pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym	172.302zł
· wpływy z najmu pomieszczeń w Żłobku Samorządowym	820zł
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.402.085zł
· wpływy z dzierżawy składników majątkowych mienia komunalnego	5.203.020zł
· wpływy środków stanowiących refundację m.in. poniesionych kosztów zużycia energii	134.000zł
· wpływy z tyt. opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	100.000zł
· wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST –opłata za gospodarowanie odpadami	3.888.768zł
· wpływy z tyt. zwrotu podatku naliczonego Vat od wydatków poniesionych w związku z instalacją systemów solarnych w roku 2016	76.297zł
Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	184.002zł
· wpływy z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Myśleniach zadań biblioteki powiatowej	160.000zł
· dochody z najmu pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Łękach	24.002zł
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA	116.820zł
· dochody z dzierżawy terenów i obiektów sportowych	113.820zł
· zwrot z tytułu podatku Vat	3.000zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY MYŚLENICE**NA 2017 ROK**

Wydatki ogółem w budżecie Miasta i Gminy Myślenice na 2017 rok zostały zaplanowane w kwocie **155.500.037 zł.**

Plan wydatków bieżących (bez zaplanowanych rezerw) wynosi 142.326.135 zł. Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 63.394.748 zł.

W strukturze wydatków bieżących planowanych na 2017 rok, podobnie jak w latach minionych, najbardziej kosztownymi dziedzinami działalności jest oświata, czyli wydatki na utrzymanie placówek oświatowych wraz ze świetlicami szkolnymi (40,18% ogółu wydatków bieżących), pomoc społeczna (30,32% wydatków bieżących) administracja (7,84% wydatków bieżących) oraz obsługa długu (3,33% wydatków bieżących).

Na rok 2017 w budżecie Miasta i Gminy Myślenice zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w ogólnej kwocie **1.641.198 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną na kwotę 200.000zł,
- rezerwę celową na wydatki oświatowe bieżące na kwotę 761.198zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- 380.000 zł ,
- rezerwę celową na wydatki bieżące w sołectwach w wysokości 200.000 zł,
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000 zł

Wydatki majątkowe w budżecie Miasta i Gminy Myślenice na 2017 rok kształtują się na poziomie 11.632.704,00 zł. Spadek wartości wydatków majątkowych w stosunku do lat ubiegłych wynika z zakończonej realizacji projektu pn. „Czysta woda dla Krakowa - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice” (projekt współfinansowany był z budżetu Unii Europejskiej - Fundusz Spójności).

Z uwagi również na zakończony okres programowania 2007 - 2013, w oczekiwaniu na kolejne konkursy w ramach nowego okresu 2014 - 2020, w roku 2017 zadania inwestycyjne przyjęte zostały zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Myślenicach, na podstawie aktualnej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice oraz z uwzględnieniem zawartych już umów na dofinansowanie.

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 2017

W budżecie na rok 2017 planuje się przychody w łącznej kwocie **200.000zł**, pochodzące w całości ze spłaty udzielonej w latach ubiegłych pożyczki Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Myślenicach.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2017

W 2017 roku rozchody budżetu Miasta i Gminy Myślenice wynosić będą **10.821.702 zł**,

z tego w całości przeznaczone zostaną na spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych rat pożyczek i kredytów.

Planowane rozchody, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek w budżecie roku 2017 przeznaczone są na:

1. 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

2. 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

3. 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

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

kwota 1.912.100 zł

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

kwota 2.448.000 zł

6. 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 309.657 zł**

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

kwota 600.000 zł

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

kwota 822.006 zł

9. 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

10. spłatę rat pożyczki zaciągniętej w roku 2014 w NFOŚiGW w Warszawie (umowa nr 776/2014/Wn-06/OW-ki/PS/P z dnia 14.11.2014r. na kwotę 37.183.000 zł)

kwota 1.617.000 zł

11. spłatę rat pożyczki zaciągniętej w roku 2014 w WFOŚiGW w Krakowie (umowa nr P/009/16/21 z dnia 10.03.2016r. na kwotę 132.297,37 zł)

kwota 44.508 zł

12. spłatę rat pożyczki zaciągniętej w roku 2014 w WFOŚiGW w Krakowie (umowa nr P/008/16/21 z dnia 10.03.2016r. na kwotę 41.666,67 zł)

kwota 13.888 zł