



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 18 kwietnia 2023 r.

Poz. 2888

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2022**

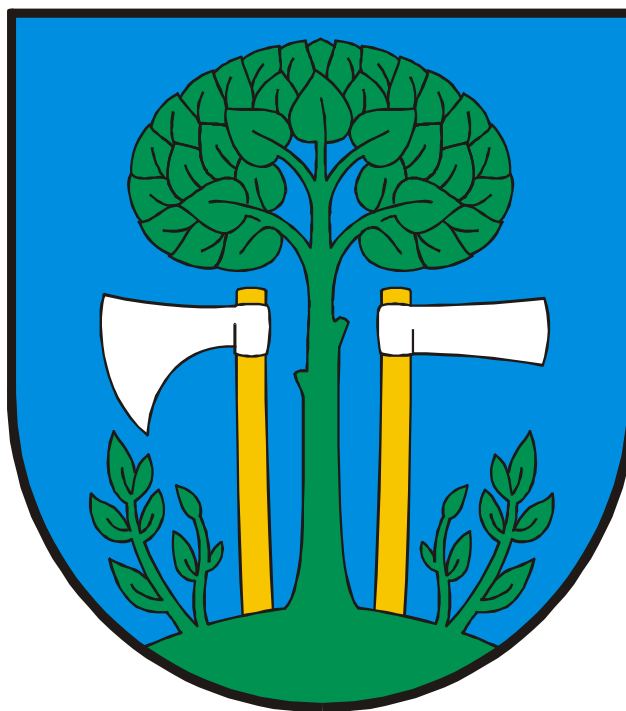
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE**

z dnia 30 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2022**

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice

**Jarosław Szlachetka**



**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY  
MYŚLENICE  
ZA ROK 2022**

*MARZEC 2023*

**Spis treści:**

<b>WPROWADZENIE</b> .....	<b>3</b>
<b>I. DOCHODY BUDŻETU</b> .....	<b>12</b>
<i>Zmiany w planie dochodów</i> .....	12
<b>II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH</b> .....	<b>22</b>
<i>Udziały w podatkach państwowych</i> .....	24
<i>Dotacje celowe</i> .....	25
<i>Subwencje</i> .....	30
<i>Podatki i opłaty</i> .....	31
<i>Środki otrzymane na realizację zadań bieżących</i> .....	33
<i>Dochody z mienia</i> .....	34
<i>Pozostałe dochody</i> .....	35
<i>Dochody majątkowe</i> .....	37
<i>Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej</i> .....	39
<b>III. WYDATKI</b> .....	<b>64</b>
<i>Zmiany w planie wydatków</i> .....	64
<i>Rozdysponowanie rezerw</i> .....	78
<b>IV. REALIZACJA WYDATKÓW</b> .....	<b>84</b>
<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> .....	85
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> .....	86
<i>Wydatki na obsługę długu</i> .....	87
<i>Dotacje na zadania bieżące</i> .....	88
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3</i> .....	91
<i>Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> .....	92
<i>Realizacja wydatków według działów rozdziałów klasyfikacji budżetowej</i> .....	94
<b>V. REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU 2021</b> .....	<b>160</b>
<b>VI. PRZYCHODY</b> .....	<b>161</b>
<b>VII. ROZCHODY</b> .....	<b>165</b>
<b>VIII. INFORMACJA O ZACIĄgniĘTYCH PRZEZ GMINĘ KREDYTACH, POŻYCZKACH I UDZIELONYCH PORĘCZENIACH</b> .....	<b>167</b>
<b>SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU ZADANIOWEGO GMINY MYŚLENICE ZA ROK 2022</b>	
<b>INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO</b>	
<b>SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY ZA ROK 2022.</b>	

**ZAŁĄCZNIKI**

- ❖ Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Myślenice w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. – Załącznik Nr 1
- ❖ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. — Załącznik Nr 1.1
- ❖ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. – Załącznik Nr 1.2
- ❖ Zestawienie wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. – Załącznik Nr 1.3
- ❖ Zestawienie dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. – Załącznik Nr 1.4
- ❖ Zestawienie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Myślenice w zakresie gospodarki odpadami od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. - Załącznik Nr 1.5
- ❖ Zestawienie dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej naliczane na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz wydatki budżetu 2022 roku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - Załącznik Nr 1.6
- ❖ Realizacja przychodów i dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatków nimi finansowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. – Załącznik Nr 1.7,
- ❖ Realizacja przychodów i dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 oraz wydatków nimi finansowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. – Załącznik Nr 1.8
- ❖ Zestawienie dochodów z opłaty wynikającej z art. 9<sup>2</sup> ust.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki nimi finansowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. – Załącznik Nr 1.9
- ❖ Zestawienie dochodów z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. – Załącznik Nr 1.10
- ❖ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. – Załącznik Nr 1.11
- ❖ Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Myślenice w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. – Załącznik Nr 2
- ❖ Zestawienie zadań inwestycyjnych oraz ich realizacja w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. - Załącznik Nr 2.1
- ❖ Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Myślenice w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. – Załącznik Nr 3
- ❖ Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. - Załącznik Nr 4
- ❖ Zestawienie z realizacji wydatków niewygasających w roku 2021 – Załącznik Nr 5
- ❖ Informacja o stanie zaległości podatkowych i niepodatkowych na dzień 31 grudnia 2022r. – Załącznik Nr 6
- ❖ Zmiany w roku 2022 w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Załącznik Nr 7
- ❖ Realizacja programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2022 roku – Załącznik Nr 8
- ❖ Informacja z wykonania planu wydatków zadań pośrednich realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, Straż Miejską w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r.- Załącznik Nr 9
- ❖ Informacja z wykonania planu wydatków zadań bezpośrednich bieżących realizowanych przez Wydziały Urzędu Miasta i Gminy Myślenice wg zadań za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. - Załącznik Nr 10
- ❖ Informacja z wykonania planu wydatków bezpośrednich realizowanych przez Centrum Usług Społecznych, Zespół Ekonomiki Oświaty i Żłobek Samorządowy wg zadań za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. - Załącznik Nr 11

**WPROWADZENIE****do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Myślenice  
za rok 2022**

Budżet Miasta i Gminy Myślenice został ustalony przez Radę Miejską Uchwałą Budżetową Nr 425/XLVII/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.

Na dzień 31.12.2022 roku plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w związku z wprowadzanymi w trakcie realizacji budżetu zmianami osiągnął następujące wielkości:

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej	Kwota zmian	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.
DOCHODY OGÓŁEM	214 787 404,30	40 868 704,01	255 656 108,31
w tym:			
1) dochody bieżące	201 425 162,66	44 756 447,56	246 181 610,22
2) dochody majątkowe	13 362 241,64	- 3 887 743,55	9 474 498,09
WYDATKI OGÓŁEM	236 171 057,95	42 569 459,44	278 740 517,39
w tym:			
1) wydatki bieżące	196 227 208,31	49 263 258,25	245 490 466,56
2) wydatki majątkowe	39 943 849,64	- 6 693 798,81	33 250 050,83
WYNIK - DEFICYT - BUDŻETU	- 21 383 653,65	- 1 700 755,43	- 23 084 409,08
PRZYCHODY BUDŻETU	36 952 552,85	28 074 855,43	65 027 408,28
ROZCHODY BUDŻETU	15 568 899,20	26 374 100,00	41 942 999,20

W okresie sprawozdawczym Rada Miejska podjęła 10 Uchwał zmieniających Uchwałę Budżetową, zwiększając plan dochodów bieżących o 28.637.263,49 zł, wydatków bieżących o 31.745.864,18 zł, przychodów budżetu o 28.074.855,43 zł i rozchodów budżetu o 26.374.100,00 zł oraz zmniejszając plan dochodów majątkowych o 4.407.854,20 zł i wydatków majątkowych o 5.815.699,46 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice wydał 27 Zarządzeń zmieniających Uchwałę Budżetową, zwiększając plan dochodów bieżących o 16.119.184,07 zł, wydatków bieżących o 17.517.394,07 zł, dochodów majątkowych o 520.110,65 zł i zmniejszając plan wydatków majątkowych o 878.099,35 zł na podstawie upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie określonego w § 8 powołanej na wstępie Uchwały Budżetowej, w art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 ze zm.) oraz w art. 28 pkt.1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz.2236)

Szczegółowe omówienie poszczególnych zmian wprowadzonych w planie dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów i rozchodów budżetu mających wpływ na zmianę planu przedstawione jest w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Wprowadzone zmiany w planach o których wyżej mowa wpłynęły na planowany wynik budżetu, który ostatecznie ukształtował się na dzień 31 grudnia w kwocie -23.084.409,08 zł, co stanowi deficyt budżetu (różnica między planowanymi dochodami i wydatkami), który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 17.974.515,58 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.109.893,50 zł,
- 3) planowanych do zaciągnięcia pożyczek lub kredytu w wysokości 4.000.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2022r. dochody i wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w następujących wysokościach:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% realizacji	udział % w kwotach ogółem
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>255 656 108,31</b>	<b>256 299 509,06</b>	<b>100,25%</b>	<b>100,00%</b>
<b>w tym:</b>				
<b>1) dochody bieżące</b>	<b>246 181 610,22</b>	<b>245 038 226,76</b>	<b>99,54%</b>	<b>95,61%</b>
<i>z tego:</i>				
<b>Subwencje</b>	<b>47 689 440,00</b>	<b>47 689 440,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18,61%</b>
<i>z tego:</i>				
część oświatowa subwencji ogólnej	46 689 440,00	46 689 440,00	100,00%	18,22%
uzupełnienie subwencji ogólnej	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	0,39%
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>45 285 032,88</b>	<b>45 759 249,30</b>	<b>101,05%</b>	<b>17,86%</b>
<b>Udziały w podatkach państwowych</b>	<b>54 142 177,55</b>	<b>54 142 177,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>21,12%</b>
<i>z tego:</i>				
od osób fizycznych	52 012 309,55	52 012 309,55	100,00%	20,29%
od osób prawnych	2 129 868,00	2 129 867,91	100,00%	0,83%
<b>Dochody z mienia</b>	<b>8 046 420,00</b>	<b>8 272 171,70</b>	<b>102,81%</b>	<b>3,23%</b>
<b>Dotacje celowe przeznaczone na cele bieżące</b>	<b>51 274 017,13</b>	<b>50 963 301,85</b>	<b>99,39%</b>	<b>19,88%</b>
<i>w tym:</i>				
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych	5 438 859,64	5 356 447,15	98,48%	2,09%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami	19 090 478,55	18 631 045,66	97,59%	7,27%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	23 601 189,80	23 591 893,24	99,96%	9,20%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa	26 390,00	24 339,34	92,23%	0,01%
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z jedn. sam. terytorialnego	810 000,00	848 093,92	104,70%	0,33%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	185 622,40	184 172,32	99,22%	0,07%
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn. sam. terytorialnego	301 800,00	301 800,00	100,00%	0,12%
Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	72 996,89	72 829,98	99,77%	0,03%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 746 679,85	1 952 680,24	111,79%	0,76%
<b>Środki otrzymane na realizację zadań bieżących</b>	<b>23 584 020,04</b>	<b>23 169 268,44</b>	<b>98,24%</b>	<b>9,04%</b>

w tym:				
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2 183 984,75	2 183 984,75	100,00%	0,85%
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 600 028,68	5 596 043,68	99,93%	2,19%
Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (asystent rodziny)	6 000,00	6 000,00	100,00%	-
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących ( środki z WFOŚ i GW na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego )	5 000,00	758,30	15,17%	-
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 789 006,61	15 382 481,71	97,43%	6,00%
<b>pozostałe dochody</b>	<b>16 160 502,62</b>	<b>15 042 618,01</b>	<b>93,08%</b>	<b>5,87%</b>
<b>2) dochody majątkowe</b>	<b>9 474 498,09</b>	<b>11 261 282,30</b>	<b>118,86%</b>	<b>4,39%</b>
z tego:				
<b>Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje</b>	<b>9 349 178,09</b>	<b>9 716 762,29</b>	<b>103,93%</b>	<b>3,79%</b>
w tym:				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa	8 169 903,24	8 563 503,44	104,82%	3,34%
Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. terytorialnego	659 464,85	659 464,85	100,00%	0,26%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 000,00	123 984,00	82,66%	0,05%
Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn. sam. terytorialnego	369 810,00	369 810,00	100,00%	0,14%
<b>Środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych</b>	-	<b>1 420 349,00</b>		<b>0,55%</b>
w tym:				
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	1 420 349,00		
<b>dochody ze sprzedaży majątku</b>	125 320,00	124 171,01	99,08%	0,05%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>278 740 517,39</b>	<b>268 569 816,80</b>	<b>96,35%</b>	<b>100,00%</b>
w tym:				
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>245 490 466,56</b>	<b>239 838 939,45</b>	<b>97,70%</b>	<b>89,30%</b>
z tego:				
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	155 588 232,26	151 238 746,45	97,20%	56,31%
w tym:				
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 532 880,88	96 747 390,98	99,19%	36,02%
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58 055 351,38	54 491 355,47	93,86%	20,29%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 350 507,38	63 427 759,93	98,57%	23,62%
3) dotacje na zadania bieżące	15 530 649,88	15 451 162,57	99,49%	5,75%
4) wydatki na obsługę długu	6 701 696,00	6 701 392,06	100,00%	2,50%
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	3 319 381,04	3 019 878,44	90,98%	1,12%
w tym:				
(5.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 455,07	1 068 915,78		
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>33 250 050,83</b>	<b>28 730 877,35</b>	<b>86,41%</b>	<b>10,70%</b>
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 250 050,83	28 730 877,35	86,41%	10,70%
w tym:				

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	3 939 234,43	3 920 547,35	99,53%	1,46%
<b>WYNIK -DEFICYT - BUDŻETU</b>	<b>- 23 084 409,08</b>	<b>- 12 270 307,74</b>		

Z przedstawionych danych w powyższej tabeli wynika że w analizowanym okresie uzyskane wpływy z dochodów były niższe od poniesionych wydatków o kwotę 12.270.307,74 zł, co oznacza deficyt budżetu przy planowanym w wysokości 23.084.409,08 zł.

Zaplanowane przychody i rozchody zrealizowano na dzień 31.12.2022 roku w następujących wysokościach:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% realizacji
<b>PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>	<b>65 027 408,28</b>	<b>91 531 211,88</b>	<b>140,76%</b>
z tego:			
planowane zaciągnięcie pożyczek lub kredytu	25 718 200,00	25 718 200,00	100,00%
planowane zaciągnięcie pożyczki lub kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	19 655 900,00	19 655 900,00	100,00%
wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	1 286 956,11	1 287 022,80	100,01%
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	16 687 559,47	36 382 659,93	218,02%
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	1 678 792,70	8 487 429,15	505,57%
<b>ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>	<b>41 942 999,20</b>	<b>41 942 999,20</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
<b>spłata rat kredytów i pożyczek</b>	<b>41 942 999,20</b>	<b>41 942 999,20</b>	<b>100,00%</b>
w tym:			
rat kredytów	34 641 884,00	34 641 884,00	100,00%
w tym:			
wcześniejsza spłata istniejącego długu	19 655 900,00	19 655 900,00	
rat pożyczek	7 301 115,20	7 301 115,20	100,00%

Wykonane przychody budżetu na kwotę 91.531.211,88 zł pochodziły z następujących źródeł:

- 1) z rozliczenia środków przekazanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Aktywne Myślenice” w kwocie 91.028,99 zł,
- 2) z rozliczenia środków przekazanych w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSC” w kwocie 161.949,25 zł,
- 3) z rozliczenia środków przekazanych przez Fundację Rozwój Systemu Edukacji na realizację projektu „Health And Daily Routines Combined” w ramach programu Erasmus + przez Szkołę Podstawową w Porębie w kwocie 76.395,63 zł,
- 4) z rozliczenia środków przekazanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” na kwotę 957.648,93 zł,



- 5) ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przekazanych w roku 2021 na realizację zadań inwestycyjnych (*Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej - ul. Średniawskiego (w km od 1+820 do 1+844, w tym przejście dla pieszych w km 1+824) w rejonie posesji nr 124 w Myślenicach, Gmina Myślenice, pow. myślenicki* kwota 55.524,00 zł, *Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km od 0+500 w miejscowości Myślenice. Gmina Myślenice* – kwota 320.000,00 zł, *Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km 0+762,00 w miejscowości Myślenice. Gmina Myślenice* – kwota 320.000,00 zł oraz *Przebudowa drogi gminnej 540285K w km od 0+000 do 2+507 (obiekt mostowy w km 2+378) w miejscowości Jawornik, Gmina Myślenice* - kwota 2.267.284,00 zł) zaplanowanych do realizacji na rok 2022 na ogólną kwotę 2.962.808,00zł,
- 6) ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazanych w roku 2020 i 2021 na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2022 na kwotę 32.512.709,33 zł,
- 7) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowe na kwotę 139.990,04 zł,
- 8) z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na kwotę 15.819,92 zł,
- 9) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazanych w roku 2021 na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących rozwijania szkolnej infrastruktury- „*Laboratoria przyszłości*” przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży na kwotę 751.332,64 zł,
- 10) z wolnych środków o których mowa w art. 217. ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1634 ze zm.) w kwocie 8.487.429,15 zł,
- 11) z zaciągniętego kredytu w kwocie ogółem 45.374.100,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

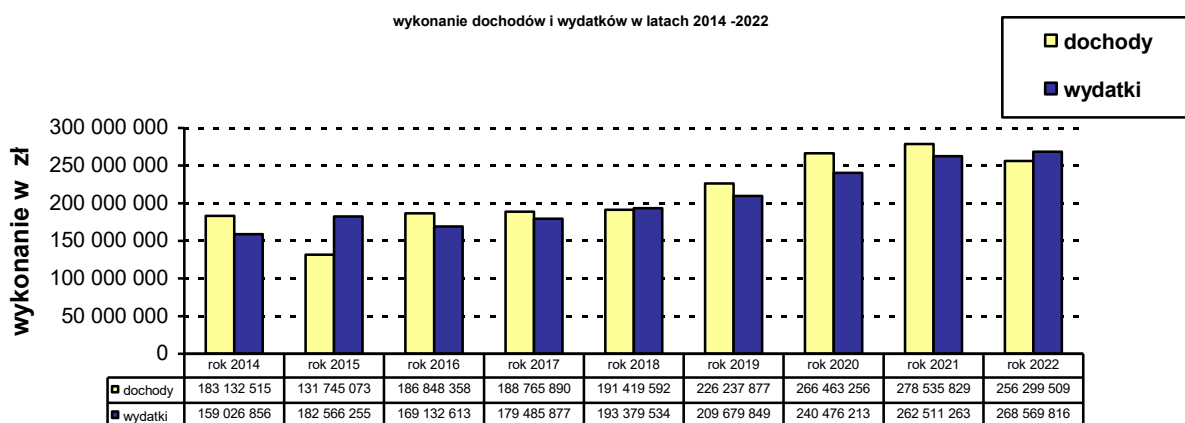
Planowane rozchody budżetu na rok 2022 wykonano w 100,00%. Środki w całości wydatkowano na przypadające w roku 2022 do spłaty raty zaciągniętych pożyczek i kredytów (13.568.899,20 zł), dokonano spłaty rat w całości przypadających na lata 2023 do 2033 w łącznej kwocie 21.033.100,00 zł wynikającej z zawartej umowy w dniu 27 kwietnia 2010 roku nr 53102028920000559600643288 z PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie na dofinansowanie Projektu „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” oraz rat przypadających do spłaty w latach 2023 do 2025 w łącznej kwocie 7.341.000,00 zł do zawartej umowy nr 7410202892000056960064693 w dniu 25 czerwca 2010 roku z PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie na pokrycie wkładu własnego do Projektu „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice”. Wykazana w tabeli kwota 19.655.900,00 zł jako wcześniejsza spłata długu finansowana środkami pochodzącymi z zaciągniętego nowego zobowiązania wpływa na obniżenie łącznego kosztu obsługi długu w całym okresie spłaty (*Porównanie harmonogramów spłat konsolidowanych zobowiązań przed i po konsolidacji przedstawiono w załączniku nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice z późniejszymi zmianami*) i dla której nie stosuje się ograniczenia określonego

w ust.1 art. 243 (*Ograniczenie zadłużenia j.s.t Indywidualny wskaźnik zadłużenia*) ustawy o finansach publicznych.

Z przedstawionych danych w powyższych tabelach wynika, że różnica między zrealizowanymi dochodami i wydatkami powiększona o przychody i pomniejszona o rozchody stanowi na dzień 31 grudnia 2022 roku kwotę 37.317.904,94 zł, która obejmuje środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi gminnej 540285K w km od 0+000 do 2+507 (obiekt mostowy w km 2+378) w miejscowości Jawornik, Gmina Myślenice”(3.687.633,00 zł), z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (20.838.796,37 zł), z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny ( 2.394,36 zł), z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane ( 238.712,84 zł), z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki nimi finansowane ( 128.342,76 zł), z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane (255.470,49 zł), z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, budżetu państwa na ogólną kwotę 878.370,98 zł w tym na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice”( 288.798,05 zł), „Aktywne Myślenice” (13.338,57 zł), „Cyfrowa Gmina” (559.526,33 zł), „ASPE W Gminie Myślenice w ramach projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” ( 16.708,03 zł) oraz wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy ( 11.288.184,14 zł)

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zgodnie z art. 243 ust.3 ustawy o finansach publicznych uregulowano zobowiązania z tytułu naliczonych odsetek od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy podlegających wyłączeniu w kwocie 4.688.594,51 zł (tj, odsetek naliczonych od kredytów i pożyczki zaciągniętych na realizację Projektów pn „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice”, „Ścieżki pieszo – rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, „Przebudowa Myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2”.

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



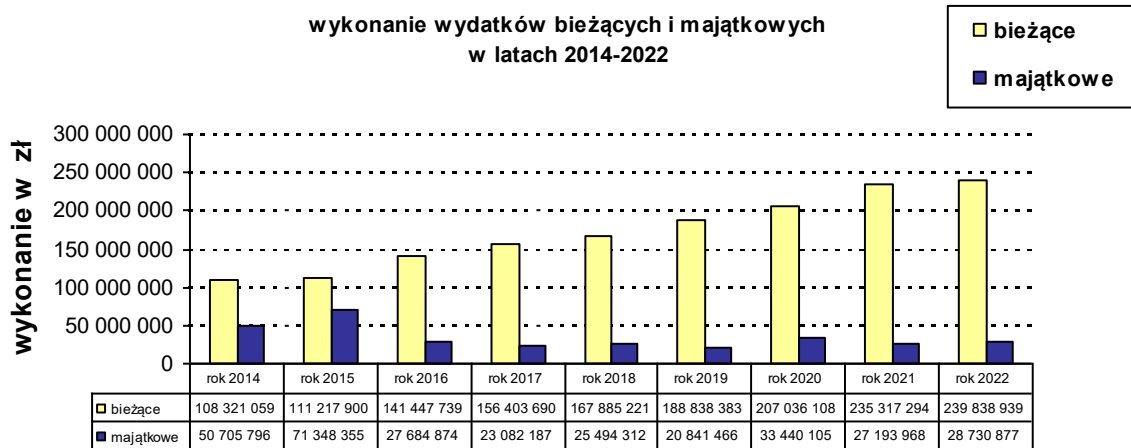
Z powyższego wykresu wynika, że wykonane dochody w roku 2022 są niższe o 22.236.320,29 zł od wykonanych w roku 2021 w związku z mniejszymi wpływami z dochodów bieżących o 9.921.547,19 zł i dochodów majątkowych o 12.314.773,10 zł. Spadek dochodów bieżących wynika między innymi z mniejszych wpływów z subwencji o 6.197.778,00 zł w tym z braku wpływu z części wyrównawczej subwencji ogólnej o 2.724.826,00 zł, z mniejszej kwoty przekazanych środków na uzupełnienie dochodów gminy o 7.843.181,00 zł przy zwiększonych wpływach z części oświatowej o 4.370.229,00 zł, mniejszych wpływów z dotacji celowych przekazanych na cele bieżące o 32.281.619,75 zł, w tym z dotacji celowej przekazanej przez budżet państwa na zadanie związane z realizacją świadczenia wychowawczego (500+) w związku z przejściem od dnia 1 lipca 2022 roku wypłaty świadczeń przez ZUS, przy zwiększonych wpływach ze środków otrzymanych na realizację zadań bieżących o 22.350.707,46 zł pochodzących między innymi z utworzonego Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o 5.596.043,68 zł, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o 15.318.481,82 zł przeznaczony na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 ( między innymi wypłatę i obsługę dodatku węglowego, dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła „*Podmioty wrażliwe*”) oraz środków pochodzących z pozostałych wpływów o 8.235.450,36 zł w wyniku przekazania na konto budżetu Gminy środków finansowych w wysokości 5.680.246,37 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 (Uchwała Rady Miejskiej Nr 420/XLVI/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.) i sprzedaży przez gminę węgla po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych. Spadek dochodów majątkowych wynika między innymi z mniejszych wpływów ze środków otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych o 17.257.191,00 zł w związku z brakiem wpływu w roku 2022 środków między innymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które w analogicznym okresie roku ubiegłego stanowiły kwotę 13.000.000,00 zł oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z wsparcia finansowego inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, mniejszych środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w roku 2022, darowizn na ogólną kwotę 4.257.191,00 zł, mniejszych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o 611.424,63 zł przy zwiększonych wpływach z dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje o 5.553.842,53 zł w tym między innymi z dotacji przekazywanych w ramach programów finansowanych ze środków europejskich i budżetu państwa na realizację projektów i refundację poniesionych wydatków przez Gminę w kwocie ogółem o 5.494.203,84 zł.

Podsumowując dane o wielkościach wykonanych dochodów to stanowiły one 100,25% planowanych wpływów w wysokości 255.656.108,31 zł, a wydatki 96,35% zakładanego planu na poziomie 278.740.517,39 zł.

W odniesieniu do poniesionych wydatków w 2022 roku to były one wyższe o 6.058.553,18 zł od poniesionych w analogicznym okresie roku ubiegłego w związku z większymi wydatkami bieżącymi o 4.521.644,82 zł i wydatkami majątkowymi o 1.536.908,36 zł. Wzrost wydatków bieżących wynika z większych m in nakładów poniesionych w grupie *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* o 1.173.960,46 zł ( wzrost utrzymania budynków), *wydatki na obsługę długu* o 3.885.656,32 zł, *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o 7.894.551,81 zł w wyniku między innymi wzrostu wynagrodzeń w placówkach oświatowych, *udzielonych dotacjach na zadania bieżące* o 1.862.554,85 zł, *wydatkach na realizację programów finansowanych z budżetu środków europejskich i budżetu państwa* o 1.006.473,57 zł przy zmniejszonych wydatkach w grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych* (wypłatę świadczeń

wychowawczych) o 11.301.552,19 zł. Natomiast wzrost wydatków majątkowych wynika z większych nakładów na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o których mowa w dalszej części niniejszego sprawozdania.

W porównaniu do wykonania lat ubiegłych realizacja wydatków bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:



Źródłami finansowania poniesionych nakładów na wydatki bieżące w roku 2022 były dochody własne, subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa, z budżetu środków europejskich, z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 oraz z Funduszu Pomocy. Natomiast wydatki majątkowe finansowano środkami własnymi (10.760.124,42 zł) w tym zwroty niewykorzystanych dotacji 62.154,00 zł), z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (695.524,00 zł), z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (13.093.782,61 zł), z budżetu jednostek samorządu terytorialnego (1.029.274,85 zł), ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (751.332,64 zł), z budżetu państwa (123.984,00 zł), z budżetu środków europejskich (2.276.854,83 zł). Wykonane wydatki majątkowe stanowiły 86,41% planowanych w wysokości 33.250.050,83 zł. Czynnikiem wpływającym na realizację w roku 2022 zadań inwestycyjnych były rozciągające w czasie procedury uzyskania wymaganym prawem decyzji, uzgodnień, opinii geologicznych w innych instytucjach. Brak niektórych surowców i materiałów (wydłużone terminy dostaw) zmuszały wykonawców do przedłużenia terminu realizacji inwestycji poprzez aneksowanie już zawartych umów.

Podsumowując w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy Myślenice ( 43.751 – dane z Wydz. Spraw Obywatelskich i Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Myślenice) zrealizowano dochody w kwocie 5.858,14 zł a wydatki 6.138,60 zł.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 132.763.628,77 zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca daje kwotę 3.034,53 zł.

Realizując obowiązek wynikający z treści art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), w części niniejszego opracowania dotyczącej zrealizowanych w roku 2022 dochodów, szczegółowo omówiono zrealizowane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W części dotyczącej zrealizowanych wydatków, zawarto natomiast informacje o wysokości poniesionych wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2 – 2c w/w ustawy.

Zrealizowane dochody wynikają z obowiązującej na terenie Gminy Myślenice w roku 2022 stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.:

- kwoty 17,90 zł miesięcznie za osobę, w przypadku jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny,
- kwoty 35,80 zł miesięcznie od osoby, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
- kwoty 160,00 zł rocznie od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny,
- kwoty 320,00 zł rocznie od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

zgodnie z treścią obowiązującej w roku 2022 uchwały nr 269/XXXI/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodziennymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych.

Zgodnie ze złożonymi deklaracjami, na dzień 31 grudnia 2022r. systemem gospodarki odpadami na terenie Gminy Myślenice objętych było 40.330 osób oraz 365 nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Wysokość poniesionych w roku 2022 wydatków wynikała przede wszystkim z umów zawartych z podmiotami:

- Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach – przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od mieszkańców i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów;
- Rejonowym Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach – odbiór i transport odpadów komunalnych od mieszkańców.

W ramach poniesionych pozostałych wydatków, 200 nieruchomości wyposażonych zostało w pojemniki na odpady (łącznie koszt wyniósł 32.730,30 zł). Ponadto, wszystkie nieruchomości wyposażane były na bieżąco w worki do segregacji odpadów, koszt ich dostarczenia wyniósł w 2022 roku 449.152,39 zł.

W ramach wydatków na obsługę administracyjną poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 162.937,36 zł (2 etaty, 2 pracowników),
- odpis na ZFŚS – 3.325,94 zł,
- wykonanie i wysyłkę harmonogramów odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych rejonach miasta i miejscowościach na terenie gminy Myślenice - 11.078,10 zł (wykonano 15.200 szt. harmonogramów, 13.100 szt. wysłano do mieszkańców, pozostała część harmonogramów rozdana została mieszkańcom zgłaszającym się do tut. Urzędu),
- wysyłkę pozostałej korespondencji 46.181,10 zł,
- odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków oddanych przez mieszkańców – 24.171,69 zł.

Z uwagi na fakt, iż w latach ubiegłych dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami nie pokrywały kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu, usługi związane z usuwaniem odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania ponoszone były w ramach planu wydatków w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi, natomiast edukacja ekologiczna, prowadzona w placówkach oświatowych sfinansowana została ze środków w rozdziale 80195 – pozostała działalność. Ostatecznie, w roku 2022 wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przewyższyły wydatki związane z funkcjonowaniem systemu o kwotę 255.470,49 zł i zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów jego funkcjonowania w roku 2023.

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

## I. DOCHODY BUDŻETU – PLAN

Plan dochodów budżetu Gminy Myślenice na dzień 31.12.2022r. stanowił łączną kwotę **255.656.108,31 zł**, (w tym: dochody bieżące 246.181.610,22 zł i dochody majątkowe 9.474.498,09 zł), co oznacza zwiększenie o 40.868.704,01 zł, w stosunku do planu wg Uchwały Budżetowej Nr 425/XLVII/2022 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2022 roku, który wynosił **214.787.404,30 zł**, w wyniku zwiększenia planu dochodów bieżących o 44.756.447,56 zł i zmniejszenia planu dochodów majątkowych o 3.887.743,55 zł.

### Zmiany w planie dochodów.

W 2022 roku w planie dochodów budżetu Gminy Myślenice zostały dokonane zmiany zgodnie z:

1. **Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice plan dochodów budżetu gminy (dochody bieżące) wzrosły o kwotę ogółem 16.119.184,07 zł** po uwzględnieniu zmniejszeń i zwiększeń w tym:
  - dokonano zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę ogółem 7.012.598,20 zł w związku z:
    - przyznaniem dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na zwrot w pierwszym terminie płatniczym 2022r. części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez Gminę – kwota 60.994,06 zł,
    - przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w ramach działania *11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców* za wyjątkiem organizowania i finansowania teoretycznych szkoleń obronnych na kwotę 784,00 zł,
    - zwiększeniem kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w ramach działania *„16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń”* o kwotę 7.721,00 zł,
    - zwiększeniem kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w ramach działania *16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych* o kwotę 310.936,00 zł,

- zwiększeniem kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w ramach działania *11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny* o kwotę 434,00 zł,
- zwiększeniem kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w ramach działania *11.4.2.1 Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym* o kwotę 434,00 zł,
- przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 12.060,00 zł na podstawie zawartego Porozumienia z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej o wsparciu realizacji zadania publicznego pt. *Centrum Usług Słonecznych* w ramach Programu Osłonowego „*Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie*,”
- przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację przez Przedszkole Nr 4 i Nr 5 w Myślenicach zadania pn. „*Dziecko w świecie ekologii*” na kwotę 19.996,89 zł,
- zwiększeniem ostatecznej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku o kwotę 152.106,00zł,
- przyznaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego na prace konserwatorskie kapliczki kubaturowej pw. Św. Anny z II połowy XIX wieku w Jasienicy na kwotę 40.000,00 zł,
- przyznaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 13.400,00 zł na realizację w roku 2022 projektu nauki pływania i doskonalenia techniki pływania pn. „*Już pływam*” w ramach zadania „*Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży*”,
- przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie w ramach działania *13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej* z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w kwocie 3.274.594,11 zł,
- przyznaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego na prace konserwatorskie i budowlane kamiennej kapliczki Matki Boskiej Różańcowej z 1832r. w Bęczarce na kwotę 10.000,00 zł,
- przyznaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego na organizację Międzynarodowego Festiwalu Folkloru pn „*Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2022*” na kwotę 180.000,00 zł,
- przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynikających z Priorytetu 3 „*Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025*” na kwotę 33.000,00 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach działania *13.1.2.6 Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych* z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „*Posilek w szkole i w domu*” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. o kwotę 190.475,00 zł,
- zwiększeniem kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18, ust. 1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej o 19.893,99 zł,
- zwiększeniem kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

- gminie z przeznaczeniem w ramach działania 13.4.1.6 *Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny* na pokrycie kosztów jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, zgodnie z zapisami art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „*Za życiem*” (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1329) o 12.371,13 zł,
- przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 13.706,00 zł,
  - przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 67.083,00 zł,
  - przyznaniem dotacji celowej w ramach działania 3.1.7.6 – *Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym* z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „*Posiłek w szkole i w domu*” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w wysokości 412.189,60 zł,
  - przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 64.027,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania własnego w ramach działania 13.1.2.1 *Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej* z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022,
  - przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2022r. w ramach działania 3.1.5.3 – *Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży* na kwotę 26.390,00 zł,
  - przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach działania 20.1.4.3 „*Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą*” z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 11.500,00 zł,
  - zwiększeniem kwoty dotacji celowej na realizację zadań własnych w ramach działania 13.1.2.1 *Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej* z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz zasiłków stałych o kwotę 343.632,00 zł,
  - przyznaniem dotacji celowej z Funduszu Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu na dofinansowanie w roku 2022 realizacji zajęć sportowych



- dla uczniów w ramach powszechnej nauki pływania „*Umiem pływać*” w kwocie 57.000,00 zł,
- przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach działania *13.1.4.1. Wspieranie aktywnego starzenia się*” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „*Senior+*” na lata 2021 – 2025 w wysokości 263.790,00 zł,
  - zwiększeniem kwoty dotacji celowej w ramach działania *13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci o 461.733,80 zł,
  - zwiększeniem kwoty dotacji celowej z budżetu państwa o 14.629,00 zł w ramach działania *20.1.3.1 Opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione* z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
  - zwiększeniem kwoty dotacji celowej z budżetu państwa w ramach działania *20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione* z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna o kwotę 54.539,54 zł,
  - przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 237.200,00 zł w ramach działania *3.1.7.6 – Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym* na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „*Aktywna tablica*”,
  - przyznaniem dotacji celowej w wysokości 380.515,68 zł w ramach działania *3.1.2.2 – Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych* na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
  - przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie zawartego porozumienia o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn „*Poznaj Polskę*” na kwotę 173.562,40 zł,
  - przyznaniem z budżetu województwa małopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach konkursu pn. „*Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci narodowej*” w 2022r. na prace konserwatorskie kamiennego pomnika nagrobego Wojciecha Galasa z 1888r. na cmentarzu w Krzyszkowicach w kwocie 9.000,00 zł,
  - udzieleniem pomocy finansowej przez Samorząd Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej na zakup elementów wyposażenia do świetlic wiejskich (Łęki i Poręba) w ramach Konkursu pn „*Małopolskie świetlice wiejskie 2022*” na kwotę 29.400,00 zł,
  - przyznaniem dotacji celowej na kwotę 53.500,00 zł na realizację zadań zleconych gminie w ramach działania *13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej* z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych do 6 tyś. zł dla 4 rodzin poszkodowanych oraz do 200 tyś. zł dla 3 rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

noszących znamiona klęski żywiołowej (wichura), które miały miejsce 17 lutego 2022 roku,

- dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w związku ze zwrotem niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków stałych, zasiłków celowych wypłaconych w latach ubiegłych ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa a zwróconych w 2022 roku wraz z odsetkami o kwotę 123.786,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 5.600.028,68 zł z tytułu planowanych środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)
- dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 3.540.500,00 zł z tytułu sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych,
- dokonano zmniejszenia planu dotacji celowych z budżetu państwa o 157.728,81 zł w tym:
  - na realizację zadania zleconego w ramach działania *16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych* o 7.266,00 zł,
  - na realizację zadania zleconego w ramach działania *11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców* o 460,00 zł,
  - na wypłatę w II kwartale 2022r. zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2022 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie o 241,85 zł,
  - w ramach działania *20.1.3.1 Opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione* na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 1.949,77 zł,
  - w ramach działania *13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej* na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa o 47.959,00 zł,
  - na wypłatę zasiłków stałych w ramach działania *13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej* o kwotę 18.523,00 zł,
  - na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 o kwotę 956,19 zł,
  - w ramach działania *13.1.2.6 Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych* na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r o 69.264,00 zł,
  - na realizację zadania zleconego gminie w ramach działania *13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej* z na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł oraz do 200 tys. zł dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (wichura), które miały miejsce 17 lutego 2022 roku w związku z niewypłaceniem zasiłku dla właściciela budynku z uwagi na otrzymanie odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej o kwotę 4.000,00 zł,

- na realizację zadania zleconego w ramach działania 2.3.3.1 – *Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań* o kwotę 7.109,00 zł,
- 2. Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 520.110,65 zł (po uwzględnieniu zwiększeń i zmniejszeń) w wyniku:**
- dokonania zwiększenia dochodów majątkowych o 2.537.987,65 zł w związku z:
    - przyznaniem dotacji celowej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadań związanych z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych na kwotę 207.000,00 zł,
    - udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS” na ogólną kwotę 259.810,00 zł w tym na realizację zadania:
      - „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Głogoczów” na kwotę 148.680,00 zł,
      - „Przebudowa istniejącego boiska wraz z kompleksowym zagospodarowaniem działki nr 1083 w parku Jordana w Myślenicach” na kwotę 111.130,00 zł,
    - udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach zadania „Małopolskie tężnie solankowe” na kwotę 175.911,00 zł na dofinansowanie realizacji przez Gminę zadania pn „Budowa tężni solankowej na Zarabiu”.
    - zwiększeniem o 53.300,65 zł kwoty dotacji celowej planowanej ze środków Województwa Małopolskiego na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Myślenice na realizację inwestycji pn „Przebudowa DW 967 na odc.050 km + 353,53-odc.050 km 0+649,79 polegająca na budowie prawostronnego chodnika w miejscowości Borzęta, Gmina Myślenice,
    - przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej powstałych w okresie czerwiec – wrzesień 2021 roku w ramach zadania pn „Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 540268 K Krzyszkowice - Brzeg w miejscowości Krzyszkowice w km 0+020” na kwotę 1.841.966,00 zł,
  - dokonania zmniejszenia dochodów majątkowych o 2.017.877,00 zł w związku z:
    - zmniejszeniem o kwotę 175.911,00 zł planowanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach zadania „Małopolskie tężnie solankowe” na dofinansowanie realizacji przez Gminę zadania pn „Budowa tężni solankowej na Zarabiu”.
    - zmniejszeniem o kwotę 1.841.966,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn „Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 540268 K Krzyszkowice - Brzeg w miejscowości Krzyszkowice w km 0+020”
- 3. Uchwałami Rady Miejskiej w Myślenicach plan dochodów budżetu gminy zwiększono o 24.229.409,29 zł (w tym dochody bieżące o 28.637.263,49 zł a zmniejszono dochody majątkowe o 4.407.854,20 zł po uwzględnieniu zmniejszeń i zwiększeń) w tym:**
- dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 48.706.725,45 zł z tytułu:

- planowanych wpływów z rozliczenia podatku VAT za rok 2021 o kwotę 503.808,00 zł,
- przyznania grantu pt „ASPE w Gminie Myślenice w ramach projektu pn. "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" na kwotę 62.223,04 zł.
- zwrotu przez Województwo Małopolskie niewykorzystanej dotacji na pokrycie kosztów linii autobusowej Myślenice – Kraków – kwota 9.443,00 zł,
- przyznanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 540260K w km 00+000 do km 2+310 w miejscowości Głogoczów, Gmina Myślenice na kwotę 3.053.698,00 zł,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków ustanowionych Uchwałą Rady Miejskiej Nr 420/XLVI/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku, jako niewygasające z upływem roku budżetowego 2021 – kwota 185.172,00 zł,
- naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (lokaty) – kwota 43.035,00 zł,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ze środków rezerwy przyznanej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie pisma Nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 roku – kwota 174.218,00 zł,
- dotacji celowej na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań zleconych wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – kwota 4.262,83 zł,
- wpłaty darowizny na rzecz Gminy – kwota 16.000,00 zł,
- przyznanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 – kwota 113.300,00 zł
- wpływów z opłaty planistycznej – kwota 214.714,00 zł,
- dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn „Cyfrowa Gmina” na kwotę 806.000,00 zł.
- wpłaty prowizji z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za wydawane zaświadczenia – kwota ogółem 15.545,00 zł,
- wpływu darowizny przekazanej na działania edukacyjne dla obywateli Ukrainy – kwota 5.000,00 zł,
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej przez Województwo Małopolskie na utrzymanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej w Myślenicach. – kwota 10.000,00 zł,
- dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na kwotę 200.000,00 zł,
- odsetek naliczonych od lokaty środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 1.010.946,00 zł,
- zwiększonych wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na kwotę 221.015,08 zł,
- wpływów za wydawane zaświadczenia na kwotę 11.775,00 zł (w tym dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej kwoty 3.475,00 zł),
- podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie ogółem 1.056.000,00 zł,
- odszkodowania za powstałe szkody w oczyszczalni ścieków w Krzyszkowicach na kwotę 283.190,00 zł,
- zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o 1.371.854,00 zł (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.g),

- udzielonej pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „*Małopolska Wieś 2022*” na kwotę 10.000,00 zł,
- zwiększonych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 7.417,60 zł,
- dochodów uzyskanych przez placówki oświatowe na ogólną kwotę 1.450.716,62 zł,
- zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o 844.954,00 zł z tego na podstawie pisma ST3.4750.19.2022.g o kwotę 831.267,00 zł oraz o 13.687,00 zł do pisma ST3.4750.17.2022.1.g (korekta kwoty wykazanej w piśmie z dnia 24 maja 2022 r znak ST3.4750.17.2022.g),
- refundacji poniesionych przez Gminę nakładów na realizację zadania „*Pozdrowienia z Myślenic – Myślenice 100 lat temu*” przekazanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na kwotę 28.853,00 zł,
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „*Dostępna Szkoła*” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „*Innowacje społeczne i współpraca*” na kwotę 94.840,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, najmu, dzierżawy, zwrotów wydatków za dostarczone media, opłat sądowych na ogólną kwotę 138.343,00 zł.
- zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o 201.179,00 zł na podstawie pisma ST3.4750.21.2022.g w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r.
- organizacji wydarzeń promocyjnych Miasta i Gminy Myślenice na kwotę 12.409,00 zł,
- planowanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego – kwota 23.476.320,00 zł
- zwrotu poniesionych wydatków na realizację zadań z ustawy o pomocy społecznej – kwota 8.336,00 zł,
- planowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego Czystego Powietrza oraz na refundację poniesionych przez Gminę wydatków na wdrożenie programu Czyste Powietrze – kwota ogółem 35.050,00 zł,
- odszkodowania za uszkodzenie składnika majątkowego – kwota 1.050,00 zł,
- zwiększenia w roku 2022 udziału Gminy w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. o kwotę 6.501.392,55 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła o kwotę 1.446.462,00 zł,
- zwiększonych opłat za żywienie dzieci oraz zwrotu za media dostarczane do wynajmowanych pomieszczeń w Żłobku Samorządowym o kwotę ogółem 40.286,00 zł,
- zwiększonych wpływów z mandatów wymierzonych przez Straż Miejską o 1.702,00 zł,
- przyznanej nagrody przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dla Myślenickiego Centrum Usług Społecznych za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w kwocie 17.000,00 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych zgodnie z art.1 ustawy z dnia 15.09.2022r.

- o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwotę 70.000,00 zł,
- zakupu dodatkowych usług, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 91.000,00 zł,
  - przyznanej nagrody za zrealizowane działania ekologiczne prowadzone na terenie gminy w latach 2020 – 2022 na kwotę 10.000,00 zł.
  - naliczonej kary umownej wraz z należnymi odsetkami oraz zwrotem kosztów postępowania sądowego zasądzonych wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez kontrahenta na kwotę ogółem 565.808,00 zł
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę 13.230,00 zł
  - odsetek naliczonych od nieterminowego regulowania należności, rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz najmu i dzierżawy mienia komunalnego na ogólną kwotę 397.380,00 zł,
  - podatków i opłat w kwocie ogółem 2.102.136,00 zł,
  - środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy o kwotę 1.000.000,00 zł,
  - zwiększenia części oświatowej subwencji ze środków rezerwy na podstawie pisma MF Nr ST3.4751.40.2022.13g i Nr ST3.4751.41.2022.12g o kwotę 316.148,00 zł.
  - środków z Unii Europejskiej w ramach programu LIFE z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu "Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" na kwotę 156.290,73 zł,
  - opłat za żywienie w stołówkach szkolnych, opłat za korzystanie z wyżywienia oraz z wychowania przedszkolnego na ogólną kwotę 50.335,00 zł,
  - zwrotu za media, kosztów procesowych, pobranych dotacji w nadmiernej wysokości, z rozliczeń za lata ubiegłe na ogólną kwotę 240.888,00 zł,
  - środki z Funduszu Pracy na realizację Programu Asystent Rodziny 2022 w kwocie 6.000,00 zł.
- dokonano zmniejszenia planu dochodów bieżących o 20.069.461,96 zł z tytułu:
- dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej wydawanych zaświadczeń na kwotę 3.475,00 zł,
  - planowanych wpływów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 540260K w km 00+000 do km 2+310 w miejscowości Głogoczów, Gmina Myślenice w związku z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie o kwotę 1.270.270,00 zł,
  - planowanych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz z bieżącego roku na ogólną kwotę 296.368,00 zł,
  - dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na kwotę 200.000,00 zł,
  - planowanych wpłat mieszkańców z tytułu instalacji urządzeń fotowoltaiki w związku przesunięciem terminu realizacji na rok 2023 na kwotę 1.351.248,00 zł.
  - planowanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu grantowego pn "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w związku z przesunięciem częściowej realizacji na rok 2023 o kwotę 5.828,86 zł,
  - środków z subwencji oświatowej na rok 2022 na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r – kwota 170.981,00 zł,

- planowanej darowizny na rzecz placówki oświatowej – kwota 4.100,00 zł,
  - dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn „Cyfrowa Gmina” o kwotę 40.000,00 zł
  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 86.000,00 zł,
  - dotacji z budżetu środków europejskich na realizację projektu "Dostępna Szkoła" w związku z odstąpieniem od realizacji projektu na ogólną kwotę 94.840,00 zł,
  - środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu przez Szkołę Podstawową w Porębie w ramach Programu Erasmus w związku z przesunięciem terminu refundacji na rok 2023 – kwota 29.948,66 zł,
  - podatków i opłat o 4.010.799,80 zł,
  - planowanych wpływów z najmu, zwrotu za media dostarczane do budynków szkolnych o kwotę ogółem 15.459,00 zł,
  - środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w związku z ich rozliczeniem za rok 2022 o 52.443,25 zł,
  - opłat za żywienie w stołówkach szkolnych, opłat za korzystanie z wyżywienia oraz z wychowania przedszkolnego na ogólną kwotę 404.768,00 zł,
  - zwrotu z rozliczeń za lata ubiegłe, najmu, dzierżawy, opłat parkingowych, świadczonych usług opiekuńczych, opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska o 2.711.857,00 zł,
  - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie wypłaty dodatku węglowego o 8.959.680,00 zł,
  - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła o 305.592,06 zł,
  - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" o 51.803,33 zł,
  - dotacji z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów w ramach Programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" o 4.000,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych o 1.401.868,87 zł z tytułu:
- planowanej dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację inwestycji na podstawie zawartego porozumienia pn „Przebudowa DW 967 na odc.050 km + 353,53-odc.050 km 0+649,79 polegająca na budowie prawostronnego chodnika w miejscowości Borzęta, Gmina Myślenice” na kwotę 399.164,20 zł,
  - planowanej dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn „Cyfrowa Gmina” na kwotę 440.430,71 zł,
  - pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej przez Województwo Małopolskie na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej w Myślenicach na kwotę 25.000,00 zł,
  - pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej przez Województwo Małopolskie w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022” na kwotę 85.000,00 zł,
  - dofinansowania z Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad zadania przejętego przez Gminę pn "Budowa oświetlenia istniejących przejść dla pieszych na terenie Miasta i Gminy Myślenice w ciągu drogi DK7" na kwotę 150.000,00 zł,
  - refundacji poniesionych przez Gminę nakładów na realizację projektu „Rewitalizacja Rynku...” na kwotę 272.251,00 zł,

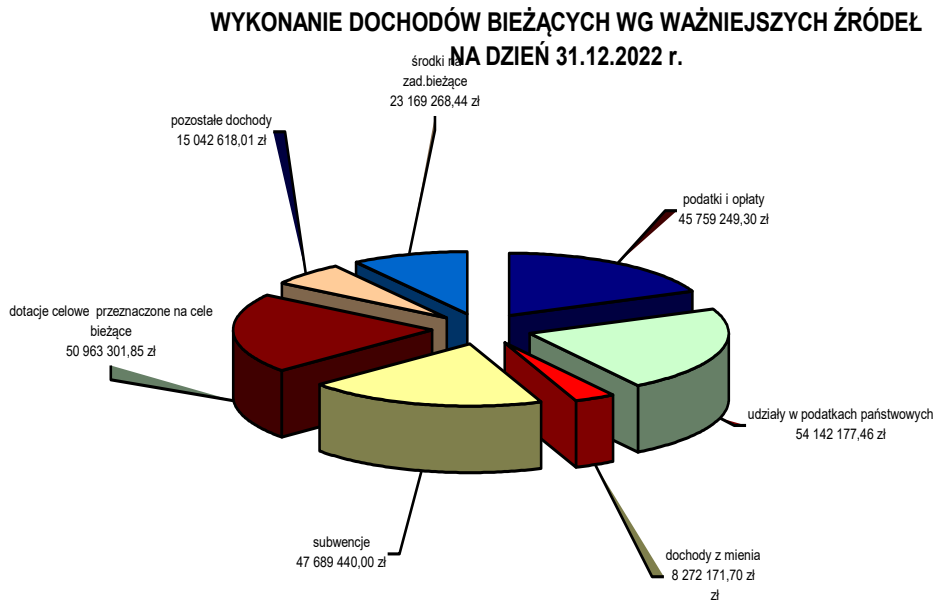
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „*Dostępna Szkoła*” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „*Innowacje społeczne i współpraca*” na kwotę 20.000,00 zł,
  - sprzedaży składników majątkowych ( w tym złomowanych) na kwotę 9.192,00 zł,
  - refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu "Przebudowa Myślenickiego Rynku....." finansowanych z budżetu państwa o 830,96 zł,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów majątkowych o 5.809.723,07 zł z tytułu:
- planowanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji pn „*Przebudowa drogi gminnej 540285K w km od 0+000 do 2+507 (obiekt mostowy w km 2+378) w miejscowości Jawornik, Gmina Myślenice*” na kwotę 2.267.284,00 zł w związku z przekazaniem środków w roku 2021 i ujęciem w planie przychodów budżetu na rok 2022.
  - dotacji z budżetu środków europejskich na realizację projektu "*Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski*" w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2023 na kwotę 1.572.211,00 zł,
  - planowanych środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektów „*Budowa obiektów małej architektury na działce 726/1 w miejscowości Trzemeśnia wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej z pospolitymi gatunkami drzew*” (32.890,00 zł) i „*Budowa obiektów małej architektury na działkach nr 1315/2 i 1315/3 w miejscowości Jawornik wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej z pospolitymi gatunkami drzew*” (32.890,00 zł),
  - planowanej refundacji poniesionych przez Gminę nakładów na realizację projektu pn. „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Głogoczów i w miejscowości Krzyszkowice – etap V* „, o kwotę 35.796,00 zł
  - dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn „*Cyfrowa Gmina*” o kwotę 393.600,00 zł
  - środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn „*Przebudowa drogi gminnej 540285K w km od 0+000 do 2+507 (obiekt mostowy w km 2+378) w miejscowości Jawornik, Gmina Myślenice*" w kwocie 1.420.350,00 zł,
  - dotacji na realizację projektu "*Dostępna Szkoła*" finansowanego z budżetu środków europejskich w kwocie 20.000,00 zł,
  - refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu "*Przebudowa Myślenickiego Rynku.....*" finansowanych z budżetu państwa o 830,07 zł,
  - planowanej sprzedaży nieruchomości gruntowych o 33.872,00 zł,

## II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych w roku 2022 wykonano na kwotę **256.299.509,06 zł**, co stanowi 100,25 % zakładanego rocznego planu dochodów w wysokości 255.656.108,31 zł. Dochody bieżące planowane w wysokości 246.181.610,22 zł wykonano na kwotę 245.038.226,76 zł, co stanowi 99,54% planu a dochody majątkowe w kwocie 11.261.282,30 zł co stanowi 118,86% zakładanego planu w kwocie 9.474.498,09 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja dochodów ogółem jest niższa o 22.236.320,29 zł. (W roku 2021 dochody wykonano na kwotę 278.535.829,35 zł).

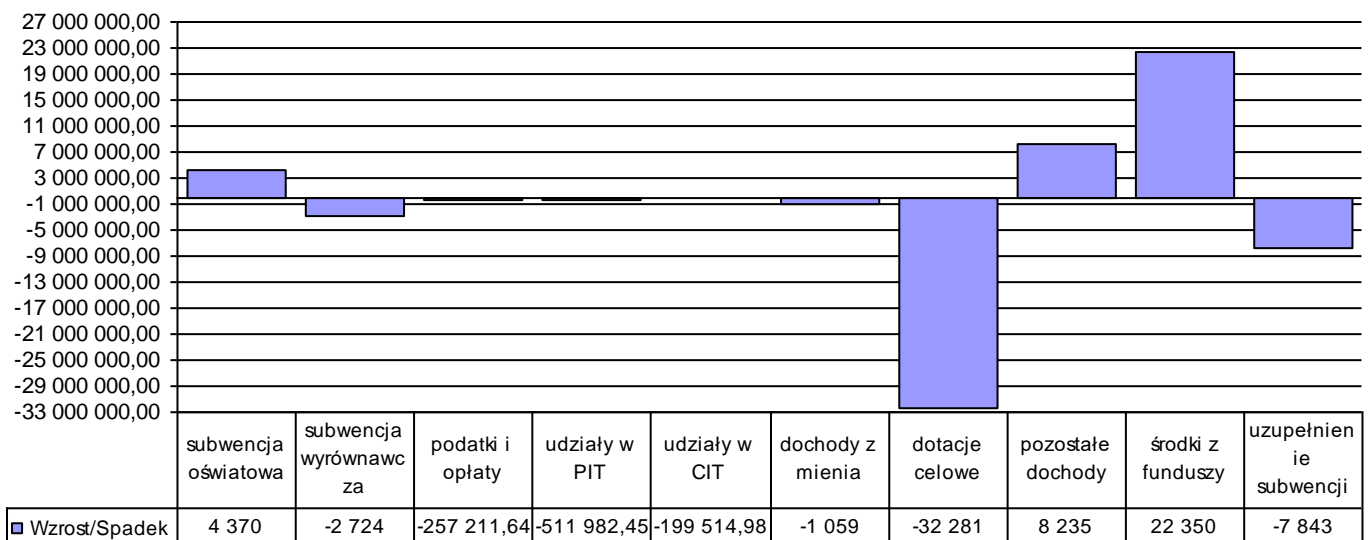


**Wykonane dochody bieżące** w roku 2022 stanowiły 95,61% ogółu dochodów wykonanych i wg ważniejszych źródeł przedstawiały się następująco:



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

**wzrost/spadek dochodów bieżących wg źródeł w 2022 r. w porównaniu do 2021 r.**



## Udziały w podatkach państwowych

Jednym z głównych źródeł uzyskanych przez Gminę Myślenice dochodów były wpływy z tytułu udziału w podatkach państwowych, które wykonane w wysokości 54.142.177,46 zł, stanowiły 21,12 % dochodów wykonanych ogółem w 2022 roku.

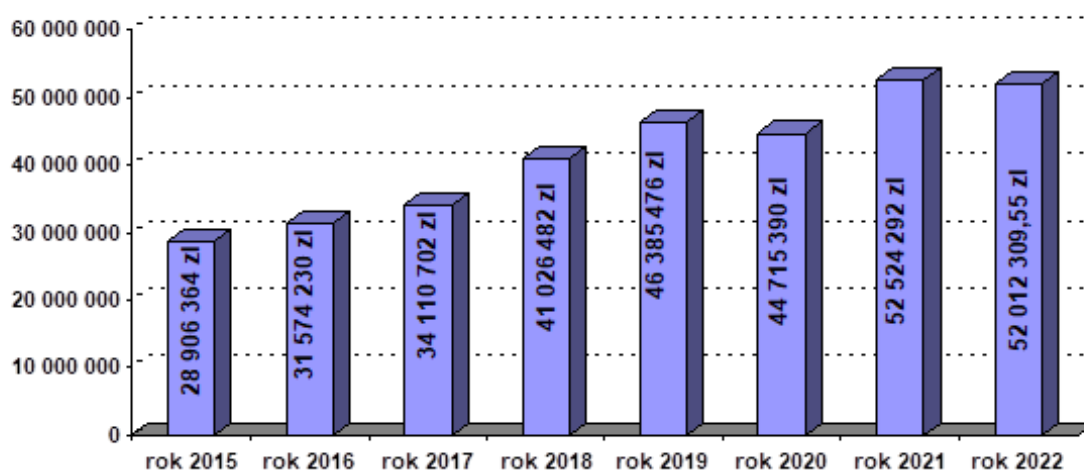
Z tego:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 52.012.309,55 zł, co stanowi 100,00% planowanych.

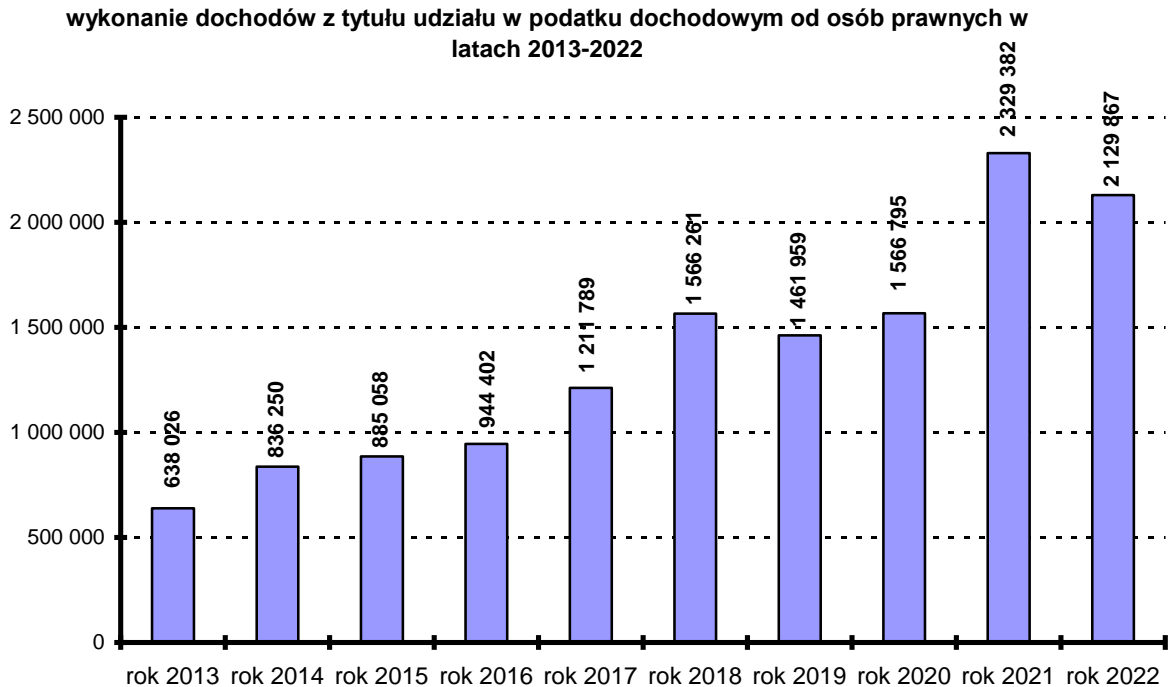
Według informacji podanej w piśmie Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022r. Ministra Finansów szacowane dochody gminy z tego tytułu w roku 2022 powinny wynieść 45.510.917,00. Podstawę do ich wyliczenia stanowiły prognozowane kwoty dochodów z tego podatku przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022. Wskaźnik udziału należnego podatku od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5,0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowiły dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez podatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 roku, 15 września 2020 r. i 15 września 2019r. W celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji ich zadań publicznych przyznano Gminie Myślenice dodatkową kwotę 6.501.392,55 zł (pismo Ministra Finansów ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022r.) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalając ostatecznie plan w wysokości 52.012.309,55 zł. Zgodnie z art. 4 ust.2, w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r., w 2022 roku wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,34% od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego źródła dochodów są niższe o 511.982,45 zł, a na przestrzeni lat kształtowały się następująco:

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2015-2022



2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano na kwotę 2.129.867,91zł, co stanowi 100,00% planu zakładanego na poziomie 2.129.868,00 zł. W porównaniu do roku 2021 wpływy są niższe o 199.514,98 zł, a w stosunku do lat ubiegłych przedstawiają się następująco:



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

Według informacji podanej w piśmie Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022r. Ministra Finansów szacowane dochody gminy z tego tytułu w roku 2022 powinny wynieść 2.129.868,00 zł i taką kwotę wprowadzono do budżetu gminy. Podstawę do ich wyliczenia stanowią prognozowane kwoty dochodów z tego podatku przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022. Wskaźnik udziału dochodów gminy w tym podatku w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

### **Dotacje celowe przeznaczone na cele bieżące**

Drugim w kolejności źródłem dochodów budżetu Gminy Myślenice były wpływy z dotacji celowych przeznaczonych na cele bieżące, wykonane na kwotę 50.963.301,85 zł stanowiły 99,39% zakładanego planu w wysokości 51.274.017,13 zł i 19,88% wykonanych w roku 2022 ogółem dochodów. Z tego:

1. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a także związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zakładany w wysokości 42.691.668,35 zł wykonano na kwotę 42.222.938,90 zł, co stanowi 98,90% zakładanego planu.

Wg działów wykonanie dochodów z tego tytułu przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
Dział 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 994,06	60 994,06	100,00%
Dział 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA	745 243,00	730 612,35	98,04%
Dział 751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 700,00	8 566,38	98,46%
Dział 752 - OBRONA NARODOWA	350,00	-	-
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	4 262,83	4 262,83	100,00%
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	380 515,68	374 441,28	98,40%
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	11 500,00	10 875,00	94,57%
Dział 852-POMOC SPOŁECZNA	3 349 110,31	3 264 349,59	97,47%
Dział 855 - RODZINA	38 130 992,47	37 768 837,41	99,05%
<b>RAZEM:</b>	<b>42 691 668,35</b>	<b>42 222 938,90</b>	<b>98,90%</b>

Różnica między planem a wykonaniem stanowi kwotę 468.729,45 zł z tego:

- niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 133,62 zł zwrócono na konto Krajowego Biura Wyborczego w terminie do dnia 31 stycznia 2023r. i pomniejszono wykonanie dochodów z tego tytułu o dokonaną kwotę zwrotu,
- niewykorzystane środki z przekazanych dotacji na kwotę 208.950,02 zł zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 31 stycznia 2022r. i pomniejszono wykonanie dochodów z tego tytułu o dokonaną kwotę zwrotu,
- pismem Wojewody Małopolski Nr WF-I.3111.21.25.2022 z dnia 23 grudnia 2022r. dokonano blokady planu dotacji na ogólną kwotę 259.645,81 zł w:
  - Dz.752 – OBRONA NARODOWA – kwota 350,00 zł w związku ze zmianą sposobu i formy prowadzenia dotychczasowej działalności szkoleniowej w zakresie spraw obronnych spowodowanej wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2021r. w sprawie szkolenia obronnego, zgodnie z którym nie ma podstaw do organizowania i finansowania z wydatków obronnych teoretycznych szkoleń obronnych, a jedynie dopuszczalną formą szkolenia w województwie są ćwiczenia, treningi i gry decyzyjne.
  - Dz. 855 – RODZINA – kwota ogółem 259.295,81 zł w tym:
    - w ramach działania 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów w związku z niewykorzystaniem planowanych środków m.in. z uwagi na zmianę liczby świadczeniobiorców związaną z nowym okresem świadczeniowym (decyzje odmowne wynikające m.in. z przekroczenia kryterium dochodowego, nie złożeniem wniosku przez osoby dotychczas pobierające świadczenie) na kwotę 249.999,25 zł,

- w ramach działania 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w związku z brakiem decyzji/informacji wydanych przez Wojewodę Małopolskiego, z których termin wypłaty świadczenia wychowawczego obowiązywałby w 2022 roku, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za 2022 rok, przekierowania sprawy do wypłaty świadczenia wychowawczego według właściwości na kwotę 9.296,56 zł.

2. Zakładany plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy w wysokości 5.438.859,64 zł, wykonano na kwotę 5.356.447,15 zł, co stanowi 98,48% planu.

Wg działań wykonanie dochodów z tego tytułu przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 188 373,60	3 145 669,70	98,66%
Dział 852-POMOC SPOŁECZNA	2 183 403,04	2 149 134,57	98,43%
Dział 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 083,00	61 642,88	91,89%
<b>RAZEM:</b>	<b>5 438 859,64</b>	<b>5 356 447,15</b>	<b>98,48%</b>

Różnica między planem a wykonaniem stanowi kwotę 82.412,49 zł, z tego 49.990,51 zł zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 31 stycznia 2023 roku i pomniejszono wykonanie dochodów z tego tytułu o dokonaną kwotę zwrotu, a pozostała kwota 32.421,98 zł wynika z różnicy między planem a przekazanymi dotacjami przez Wojewodę Małopolski.

3. Zakładany plan dochodów z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 810.000,00 zł został wykonany na kwotę 848.093,92 zł, co stanowi 104,70% planu. Dotacje celowe zostały przekazane przez:
  - Powiat Myślenicki na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadania własnego Powiatu – Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w kwocie 160.000,00 zł tj, 100,00 % realizacji planu.
  - Gminy na finansowanie w roku 2022 kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Eureka”, Montessori Pre-School” „Chatka Puchatka”, „Bullerbyn”, „Fair-Play”, „Pyramid – Daj Uśmiech”, „Malowniczy Ogród” Przedszkolu Integracyjnym „Ekoludek” w Myślenicach i Przedszkolu „Smykolandia” w Osieczanach oraz punkcie przedszkolnym „Malowniczy Ogród” w Myślenicach w kwocie ogólnej 688.093,92 zł, tj. 105,86% zakładanego planu w wysokości 650.000,00 zł, - Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.
4. Zakładany plan dotacji celowych udzielonych w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 301.800,00 zł, wykonano na kwotę 301.800,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Przekazane dotacje dotyczą:

- realizacji postanowień wynikających z zawartej umowy nr II/52/RO/930/22 w dniu 4 maja 2022 r. tj. dofinansowania w kwocie 10.000,00 zł do zakupu całorocznego cyklu szkoleniowego dla przewodników psów, dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Myślenicach - Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA,
  - przyznania nagrody w wysokości 10.000,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Zawadzie w ramach konkursu „*Małopolska Wieś 2022*”, - Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
  - dofinansowania w kwocie ogółem 29.400,00 zł w ramach konkursu „*Małopolskie świetlice wiejskie 2022*” z przeznaczeniem na zakup elementów wyposażenia do świetlic wiejskich w tym w Łękach 14.700,00 zł oraz w Porębie 14.700,00 zł, - Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
  - dofinansowania w kwocie 10.000,00 zł prac konserwatorskich i budowlanych kamiennej kapliczki Matki Boskiej Różańcowej z 1832r. w Bęczarce w ramach konkursu pn „*Kapliczki Małopolski 2022*”- Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO,
  - dofinansowania w kwocie 40.000,00 zł przeprowadzenia prac konserwatorskich – etap II przy kapliczce kubaturowej pw. Św. Anny z II połowy XIX wieku w Jasienicy w ramach konkursu pn „*Ochrona zabytków Małopolski*” – Dz. 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO,
  - realizacji w roku 2022 projektu nauki pływania i doskonalenia techniki pływania pn „*Już pływam*” w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” w kwocie 13.400,00 zł – Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA
  - dofinansowania w kwocie 180.000,00 zł organizacji Międzynarodowego Festiwalu Folkloru pn „*Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2022*” – Dz.921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO,
  - dofinansowania w kwocie 9.000,00 zł prac konserwatorskich kamiennego pomnika nagrobnego Wojciecha Galasa z 1888r. na cmentarzu w Krzyszkowicach w ramach konkursu pn „*Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci narodowej*” – Dz. 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.
5. Zaplanowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa na kwotę ogółem 1.746.679,85 zł, wykonano na kwotę 1.952.680,24 zł, co stanowi 111,79% realizacji planu. Dotacje zostały przekazane :
- z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie projektu pn. „*Aktywne Myślenice – część II*” w kwocie 258.300,00 zł co stanowi 100,00% planowanych środków w wysokości 258.300,00 zł, (Dz. 852. POMOC SPOŁECZNA)
  - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn. „*Cyfrowa Gmina*” na kwotę 766.000,00 zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu w wysokości 766.000,00 zł ( Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA),
  - na finansowanie projektu „*Grant pt. ASPE w Gminie Myślenice*” w ramach projektu „*Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż*” objętego Programem Operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ze środków europejskich na kwotę 62.660,20 zł, co stanowi 111,11% planowanych w wysokości 56.394,18 zł ( Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE),
  - z budżetu środków europejskich 23.122,93 zł oraz z budżetu państwa 4.312,91 zł, tj. w kwocie ogółem 27.435,84 zł (pomniejszonej o zwrot kwoty 19.045,52 zł w wyniku rozliczenia projektu), co stanowi 59,02% planowanych środków w wysokości 46.481,36 zł na realizację projektu „*Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSC*” ( Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE),

- ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z tytułu refundacji części kosztów kwalifikowanych poniesionych w roku 2021 na realizację projektu pn. „*Pozdrowienia z Myślenic – Myślenice 100 lat temu*” na kwotę 28.853,74 zł przy planowanych w wysokości 28.853,00 zł (Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO),
  - na finansowanie projektu „*Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice*” w kwocie ogółem 618.144,73 zł,( w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 428.864,74 zł i z budżetu państwa 189.279,99 zł), co stanowi 154,78% planowanych ogółem środków w wysokości 399.365,58 zł, (Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA)
  - ze środków Unii Europejskiej w ramach programu LIFE z tytułu refundacji poniesionych wydatków przez Gminę na realizację projektu "*Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze*" na kwotę 156.290,73 zł – Dz.900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,
  - ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu pn „*Prace budowlano - konserwatorskie kapliczki przydrożnej p.w. Chrystusa Nazareńskiego w Osieczanach i Kapliczki p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Myślenicach pełniące funkcję kultu i tradycji regionu*” w kwocie 34.995,00 zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu - (Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO),
6. Planowane dotacje z państwowych funduszy celowych w wysokości 72.996,89 zł wykonano na kwotę 72.829,98 zł. Dotacje przekazano:
- ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 53.000,00, co stanowi 100,00% planu na dofinansowanie w 2022 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach *Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”*- Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA,
  - ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie zadania pn „*Dziecko w świecie ekologii*” w ogólnej kwocie 19.829,98 zł realizowanego przez Przedszkole Nr 5 i Przedszkole Nr 4 w Myślenicach – Dz.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
7. Zakładany plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2022 r. w Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w wysokości 26.390,00 zł, wykonano na kwotę 24.339,34 zł, co stanowi 92,23% planu. Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 2.050,66 zł, zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i pomniejszono wykonanie dochodów z tego tytułu o dokonaną kwotę zwrotu.
8. Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 185.622,40 zł zostały wykonane w kwocie 184.172,32 zł (kwota pomniejszona o dokonany zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.450,08 zł), co stanowi 99,22% planu. Dotacje przekazano:
- na podstawie zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki Nr PP MEiN/2022/DPI/1501 z dnia 17 października 2022r. kwotę 172.112,32 zł (kwota pomniejszona o dokonany zwrot niewykorzystanej dotacji 1.450,08 zł), co stanowi 99,16% planowanych w wysokości 173.562,40 zł w Dz. 801 – OŚWIATA I

WYCHOWANIE na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn „Poznaj Polskę” polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku 2022 w trakcie roku szkolnego, zgłoszonych przez dyrektorów szkół wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

- na podstawie zawartego porozumienia z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej nr 9/XII/BRT/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku kwotę 12.060,00 zł w ramach Programu Oślonowego *Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie* pn „Centrum Usług Słonecznych”, co stanowi 100,00% zakładanego planu w wysokości 12.060,00 zł.

### **Subwencje**

Kolejnym podstawowym źródłem dochodów budżetu Gminy Myślenice były wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa, które wykonane w kwocie ogółem 47.689.440,00 zł stanowiły 100,00 % planu i 18,61% wykonanych ogółem dochodów, z tego:

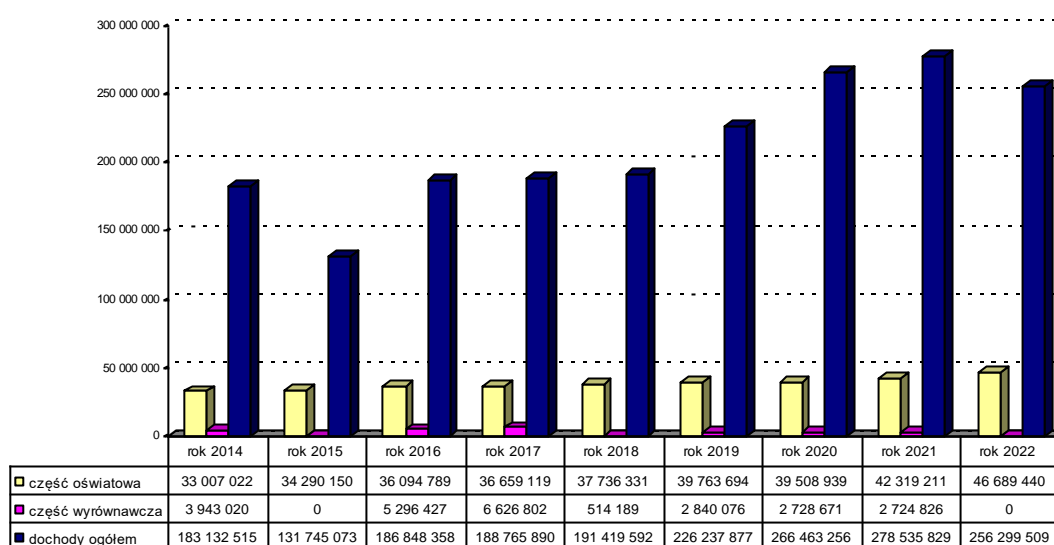
- część oświatowa subwencji ogólnej została przekazana w kwocie 46.689.440,00 zł, co stanowi 100,00% planu. W planowanej kwocie części oświatowej ujęto środki w wysokości 3.649.893,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2022 sklasyfikowanych w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 80149 i 80150. Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej (dzielona algorytmem) przypadająca w 2022 r. na 1 ucznia przeliczeniowego w skali ogólnokrajowej (tzw. finansowy standard „A”) wyliczona została jednolicie dla wszystkich jst i wynosi 6.081,3219 zł. W porównaniu ze standardem finansowym na rok 2021 (6.069,3770 zł) wzrósł o 11,94 zł, tj,0,20%. W ramach przekazanej kwoty:
  - sfinansowano realizację zadań oświatowych objętych częścią oświatowej subwencji skalkulowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na kwotę 43.781.087,00 zł,
  - dokonano wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na kwotę 174.218,00 zł (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej),
  - finansowano podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku w kwocie 1.385.541,00 zł,
  - finansowano realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku na kwotę 831.267,00 zł,
  - finansowano zmiany w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku na kwotę 201.179,00 zł,
  - dofinansowano koszty związane z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art.20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 20 na kwotę 88.704,00 zł (środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej),
  - dofinansowano wydatki z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok na kwotę 227.444,00 zł (środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej).
- uzupełnienie subwencji ogólnej na kwotę 1.000.000,00 zł (środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art.36 ust.4 pkt 1 ustawy o dochodach jst przeznaczone m.in.



dla gmin, w których dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe od 88% średnich dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju). Wpływy z subwencji są niższe o 6.197.778,00 zł od wykonanych w analogicznym okresie ubiegłego roku w związku z mniejszymi wpływami ze środków pochodzących z uzupełnienia dochodów gmin o 7.843.181,00 zł, z części wyrównawczej subwencji ogólnej o 2.724.826,00 zł ( na rok 2022 Gminie nie przyznano części wyrównawczej) a większymi wpływami z części oświatowej o 4.370.229,00 zł.

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

**Wpływy z części subwencji ogólnej  
w porównaniu do dochodów ogółem w latach 2014 - 2022**



## Podatki i opłaty

Wykonane wpływy z podatków i opłat na kwotę 45.759.249,30 zł stanowiły 101,05% realizacji zaplanowanych w wysokości 45.285.032,88 zł i 17,86% dochodów ogółem wykonanych w 2022 roku. Z tego:

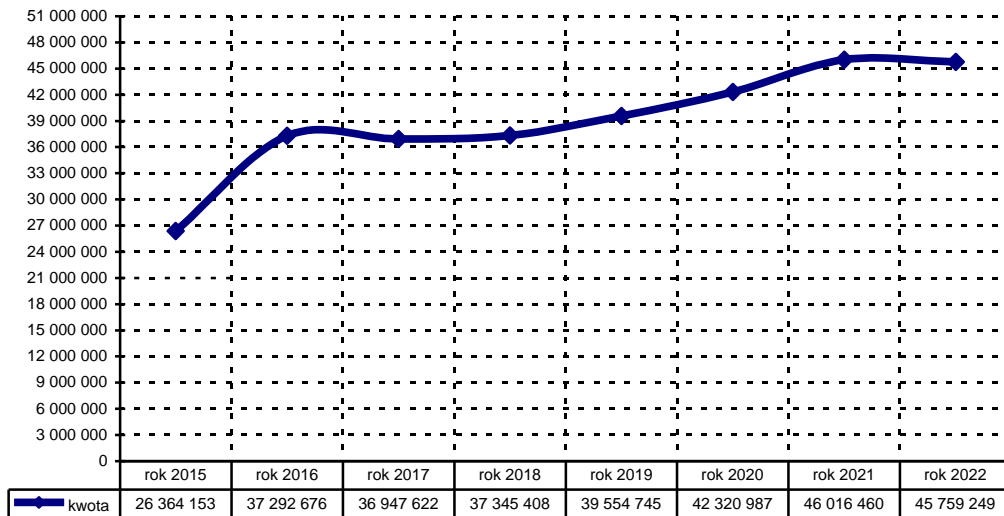
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% realizacji	udział % do ogółu
podatek od nieruchomości	<b>23 459 049,00</b>	<b>23 487 264,31</b>	100,12%	<b>51,33%</b>
osoby prawne	13 650 000,00	13 638 708,87	99,92%	29,81%
osoby fizyczne	9 809 049,00	9 848 555,44	100,40%	21,52%
podatek rolny	<b>862 402,00</b>	<b>863 824,25</b>	100,16%	<b>1,89%</b>
osoby prawne	21 553,00	21 451,98	99,53%	0,05%
osoby fizyczne	840 849,00	842 372,27	100,18%	1,84%
podatek leśny	<b>215 920,00</b>	<b>216 110,31</b>	100,09%	<b>0,47%</b>

<i>osoby prawne</i>	83 206,00	83 206,00	100,00%	0,18%
<i>osoby fizyczne</i>	132 714,00	132 904,31	100,14%	0,29%
podatek od środków transportowych	<b>1 094 135,00</b>	<b>1 102 937,86</b>	100,80%	<b>2,41%</b>
<i>osoby prawne</i>	254 834,00	254 834,34	100,00%	0,56%
<i>osoby fizyczne</i>	839 301,00	848 103,52	101,05%	1,85%
podatek od czynności cywilnoprawnych	<b>4 117 070,00</b>	<b>4 125 029,48</b>	100,19%	<b>9,01%</b>
<i>osoby prawne</i>	325 779,00	371 383,33	114,00%	0,81%
<i>osoby fizyczne</i>	3 791 291,00	3 753 646,15	99,01%	8,20%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	204 330,20	203 865,81	99,77%	0,45%
podatek od spadków i darowizn	424 300,00	453 459,31	106,87%	0,99%
wpływy z opłaty skarbowej	769 195,00	783 863,52	101,91%	1,71%
wpływy z opłaty targowej	92 500,00	93 000,00	100,54%	0,20%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	67 716,00	67 716,00	100,00%	0,15%
wpływy z opłat parkingowych	810 643,00	821 674,61	101,36%	1,80%
wpływy za zajęcie pasa drogowego	49 230,00	49 230,23	100,00%	0,11%
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00	444 807,18	101,09%	0,97%
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 920,00	2 000,00	104,17%	0,00%
wpływy z innych lokalnych opłat (opłata planistyczna)	244 714,00	268 310,28	109,64%	0,59%
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	541 913,00	543 721,54	100,33%	1,19%
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 672 999,00	1 672 672,48	99,98%	3,66%
wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 245,00	124,50%	0,00%
wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska	36 067,00	36 067,25	100,00%	0,08%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	421 015,08	536 136,10	127,34%	1,17%
wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 283 554,60	1 341 707,28	104,53%	2,93%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 475 360,00	8 644 606,50	102,00%	18,89%
<b>RAZEM PODATKI I OPŁATY</b>	<b>45 285 032,88</b>	<b>45 759 249,30</b>	<b>101,05%</b>	<b>100,00%</b>

Wykonane dochody ze źródeł zaprezentowanych w powyższej tabeli w roku 2022 były niższe o 257.211,64 zł od zrealizowanych w roku 2021 w związku m.in. ze wzrostem zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych o 1.727.271,87 zł

W porównaniu do poprzednich lat wpływy kształtowały się następująco:

realizacja dochodów z podatków i opłat w latach 2015-2022



### Środki otrzymane na realizację zadań bieżących

Planowane środki na realizację zadań bieżących w wysokości 23.584.020,04 zł, wykonano na kwotę 23.169.268,44 zł, co stanowi 98,24 % planu i 9,04% ogółu wykonanych dochodów w roku 2022. Środki pochodziły z następujących źródeł:

- z dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na pokrycie części deficytu linii komunikacyjnych na kwotę 400.556,75 zł, co stanowi 100,00% planowanych wpływów w wysokości 400.556,75 zł.
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów 2022” na kwotę 61.496,67 zł, co stanowi 100,00% planu ,
- z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa na dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim na kwotę 5.596.043,68 zł, co stanowi 99,93% planowanych w wysokości 5.600.028,68 zł,
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację remontu drogi gminnej nr 540260K w km 00+000 do km 2+310 w miejscowości Głogoczów na kwotę 1.783.428,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych w wysokości 1.783.428,00 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” na kwotę 758,30 zł, co stanowi 15,17% planowanych środków w wysokości 5.000,00 zł,
- z Funduszu Pracy na realizację Programu Asystent Rodziny 2022 w kwocie 6.000,00 zł,
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie ogółem 15.320.985,04 zł, co stanowi 97,42% planowanych wpływów w wysokości 15.727.509,94 zł z tego przekazano:
  - na obsługę i wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych kwotę 14.136.621,41 zł,
  - na obsługę i wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła kwotę 1.140.648,74 zł,

- na obsługę i wypłatę dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła zwanego dalej „*dotatkami dla podmiotów wrażliwych*” kwotę 43.714,89 zł.

### **Dochody z mienia:**

Zakładany plan dochodów bieżących z mienia w wysokości 8.046.420,00 zł zrealizowano na kwotę 8.272.171,70 zł, co stanowi 102,81% zakładanego planu i 3,23% dochodów ogółem wykonanych w roku 2022.

Wykonane dochody z mienia stanowią:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Myślenice 6.855.952,05 zł, co stanowi 100,21% planowanych w wysokości 6.841.462,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym gminy w kwocie ogółem 1.416.219,65 zł ( w tym odsetki od lokat środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.192.069,08 zł), co stanowi 117,53% planowanych ogółem w wysokości 1.204.958,00 zł.

Wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych Gminy Myślenice pochodzą z:

- gruntów i budynków położonych na terenach turystyczno-rekreacyjnych na Zarabiu- kwota 74.600,05 zł, co stanowi 100,00% planowanych środków w kwocie 74.600,00 zł,
- urządzeń i obiektów gospodarki wodno-ściekowej przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z.o.o w Myślenicach z 100% udziałem Gminy Myślenice – kwota 5.855.027,05 zł tj, 100,00% zakładanego planu w wysokości 5.855.026,00 zł,
- gruntów na Plebańskiej Górze, Rynku, w strefie przemysłowej oraz innych terenów niezabudowanych, wpływy z czynszów od najemców gminnych lokali użytkowych (Oś. 1000-lecia I, Rynek 27, Trzemesnia 256, ) – kwota 409.531,50 zł, co stanowi 99,89% planowanych w wysokości 410.000,00 zł,
- lokali mieszkalnych - kwota 180.023,38 zł, co stanowi 100,76% planu zakładanego na poziomie 178.669,00 zł,
- pomieszczeń i lokali mieszkalnych w placówkach oświatowych oraz terenów przy obiektach szkolnych kwota 107.762,11 zł, co stanowi 108,81% planowanych wpływów w wysokości 99.039,00 zł,
- pomieszczeń dla Zespołu Ekonomiki Oświaty, dla MARG-u, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin, Małopolskiego Doradztwa Rolniczego oraz Małopolskiego Banku Spółdzielczego kwota ogółem 38.454,96 zł, co stanowi 101,20% planowanych środków w kwocie 38.000,00 zł,
- słupów energetycznych linii napowietrznych do zawieszenia na nich kabli telekomunikacyjnych – kwota 7.719,02 zł, co stanowi 104,37% planowanych wpływów w wysokości 7.396,00 zł,
- obiektów sportowych, basenu „AQUARIUS”, hali widowiskowo- sportowej, kolei linowej oraz gruntów na górze Chelme – kwota 135.258,10 zł, co stanowi 100,00% planowanych środków w wysokości 135.257,00 zł,
- pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Łękach – kwota 10.715,23 zł, tj, 100,00% zakładanego planu w kwocie 10.715,00 zł,
- najmu pomieszczeń w budynku „Sokół” w Myślenicach – kwota 11.390,96 zł, co stanowi 101,52% planowanych wpływów w wysokości 11.220,00 zł
- pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego w Myślenicach – kwota 813,01 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- terenów łowieckich – kwota 4.882,46 zł, co stanowi 168,36% planowanych wpływów w wysokości 2.900,00 zł,
- placu manewrowego przy ul. Mostowej – kwota 5.660,80 zł,
- składowiska odpadów – kwota 1.472,62 zł,

- uregulowania zaległości z lat poprzednich z tytułu dzierżawy gruntu podczas organizowanej imprezy plenerowej – kwota 12.640,80 zł,

### **Pozostałe dochody:**

Na kwotę 15.042.618,01 zł wykonanych wpływów z pozostałych dochodów, co stanowi 93,08% planowanych w wysokości 16.160.502,62 zł składają się:

- dochody z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki zatrudnione w Centrum Usług Społecznych w Myślenicach - kwota 37.745,11 zł, co stanowi 98,88% planowanych wpływów w wysokości 38.173,00 zł,
- wpływy z odpłatności za pobyt i żywienie dzieci w Żłobku Samorządowym w Myślenicach - kwota 423.197,60 zł, tj, 99,75% zakładanego planu w wysokości 424.260,00 zł,
- wpływy z odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych – kwota 2.758.176,71 zł, tj, 99,96% planowanych środków w wysokości 2.759.239,00 zł,
- wpłaty mieszkańców Gminy Myślenice z tytułu dostawy i montażu urządzeń fotowoltaicznych – kwota 232.580,57 zł, co stanowi 95,70% zakładanego planu w kwocie 243.022,00 zł,
- wpływy z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Seniora – kwota 25.193,87 zł tj, 99,25% planowanych środków w wysokości 25.385,00 zł,
- odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym – kwota 893,85 zł,
- odsetki od nieterminowej regulacji należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – kwota 393.628,35 zł, co stanowi 100,82% planowanych w wysokości 390.440,00 zł,
- wpływy z dodatkowych usług świadczonych w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 48.774,37 zł,
- wpływy ze zwrotów kosztów i opłat sądowych – kwota 63.032,09 zł,
- wpływy za wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych (52,00 zł oraz zaświadczeń wydanych mieszkańcom Gminy wnioskującym o dofinansowanie do programu „Czyste powietrze”(19.500,00 zł) na ogólną kwotę 19.552,00 zł,
- wpłata pieniężnych darowizn na kwotę ogółem 53.278,74 zł w tym na rzecz placówek oświatowych 24.465,30 zł,
- udział uczniów w dofinansowaniu organizowanych wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn „Poznaj Polskę” – kwota 78.314,37 zł,
- udział uczniów w finansowaniu projektu „Szkoła na narty” – kwota 49.650,00 zł,
- opłaty za miejsce na cmentarzu - kwota 224.722,61 zł, tj, 106,81% planowanych środków w wysokości 210.400,00 zł,
- odsetki od nieterminowej regulacji należności podatkowych i opłat – kwota 175.839,63 zł, tj, 107,67% planowanych wpływów w wysokości 163.313,00 zł,
- zwrot środków za poniesione wydatki na media, ubezpieczenia obiektów gospodarki wodno-ściekowej, umieszczenia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogowym - kwota ogółem 236.315,79 zł,
- opłata prolongacyjna wniesiona przez podatników od złożonego wniosku, którym na mocy decyzji rozłożono zaległości podatku na raty – kwota 116,00 zł,
- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków z pomocy społecznej wraz z odsetkami finansowanych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – kwota ogółem 139.722,40 zł,
- wpływy z rozliczeń oraz zwrotów wydatków w tym podatku VAT za rok 2021 – kwota 426.830,90 zł,
- wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską oraz organ podatkowy – kwota 43.332,11 zł,

- wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 146.210,11 zł, co stanowi 104,42 % planowanych wpływów w wysokości 140.019,00 zł,
- wpływy z odszkodowania za powstałe zniszczenia w oczyszczalni ścieków w Krzyszkowicach na kwotę 283.190,97 zł,
- wpływy z odszkodowania za powstałe szkody w budynku Stacji Uzdatniania Wody (11.568,42 zł), uszkodzony dach na budynku Świetlicy Wiejskiej w Łękach (11.340,00 zł), uszkodzony samochód Straży Miejskiej (1.050,00 zł), uszkodzone słupy oświetleniowe ( 20.766,85 zł), pożar lokalu mieszkalnego (15.539,74 zł), uszkodzony samochód będący na wyposażeniu Dziennego Domu Seniora ( 9.928,97 zł)- kwota ogółem 70.193,98 zł,
- wpływy ze sprzedaży po cenach preferencyjnych paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych – kwota 2.296.842,05 zł,
- odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych, w domach pomocy społecznej oraz zwrotu za zasilek pogrzebowy – kwota ogółem 8.873,94 zł,
- zwrot kosztów postępowania rozgraniczenia nieruchomości – kwota 3.300,00 zł,
- wpływy ze zwrotu podatku VAT w wyniku zastosowania prewspółczynnika- kwota 2.159,82 zł,
- należności za wydanie wielojęzycznego formularza zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w kwocie 34,00 zł
- przyznana nagroda przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dla Myślenickiego Centrum Usług Społecznych za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej - kwota 17.000,00 zł,
- przyznana nagroda za zrealizowane działania ekologiczne prowadzone na terenie gminy w latach 2020 – 2022 na kwotę 10.000,00 zł,
- wpływy na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013r. (Dz.U. z 2021r. poz. 424) – kwota 19.350,43 zł,
- wpływy z prowizji od wypłaconych świadczeń chorobowych, terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu kosztów sądowych, postępowania administracyjnego, spadkowego oraz opłaty za wniosek o wpis do księgi wieczystej – kwota ogółem 38.597,33 zł,
- zwrot odszkodowań za przejęte nieruchomości – kwota 19.041,07 zł,
- wpływy z odszkodowań, sprzedaży makulatury, wpłat rodziców na rzecz placówek oświatowych, zwrotu za poniesione wydatki na media dostarczane do wynajmowanych pomieszczeń w placówkach oświatowych, Żłobku Samorządowym – kwota ogółem 198.083,79 zł,
- nagroda Małopolskiego Kuratora Oświaty dla pracowników Szkoły Podstawowej w Porębie – kwota 13.323,12 zł,
- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz udostępniania kserokopii dokumentów na ogólną kwotę 660,00 zł,
- zwrot kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych i opłaty za odpady komunalne oraz opłaty komorniczej – kwota 110.057,81 zł, co stanowi 125,40% planowanych wpływów w wysokości 87.768,00 zł,
- wpływy ze zwrotu poniesionych wydatków z tytułu uczęszczania dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Myślenice – kwota 98.982,22 zł,
- wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej wnoszone przez osoby w ramach zobowiązań alimentacyjnych – kwota 105.691,57 zł, tj, 100,00% planowanych wpływów w wysokości 105.692,00 zł,

- wpływy z tytułu usługi usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną stanowiącą składnik majątku Tauron w związku z realizacją zadania inwestycyjnego – kwota 166.891,62 zł,
- zwrot środków finansowych niewykorzystanych w terminie określonym URM Nr 420/XLVI/2021z dnia 30 grudnia 2021 r. dla wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego tj. 2021r na kwotę 5.680.246,37 zł,
- środki z Powiatu Myślenickiego na pokrycie usługi zakwaterowania obywateli z Ukrainy w budynku „Sokół” w Myślenicach w kwocie 740,74 zł,
- wpływy z naliczonej kary umownej zasądzonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie w związku z nienależytym wykonaniem przez kontrahenta na kwotę 322.250,00zł

Wykonane **dochody majątkowe** w roku 2022 na kwotę 11.261.282,30 zł stanowiły 118,86% zakładanego planu w wysokości 9.474.498,09 zł i 4,39% dochodów ogółem wykonanych w roku 2022 i pochodziły z następujących źródeł:

- **ze sprzedaży majątku** na kwotę 124.171,01 zł z tego:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – kwota 114.978,14 zł,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewna z lasu stanowiącego własność Gminy, złomowanych składników ujętych w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy oraz placówki oświatowej) na kwotę ogółem 9.192,87 zł,
- **z dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje** w kwocie 9.716.762,29 zł z tego:
  - dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” na kwotę 440.430,71 zł, (Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA),
  - dotacja celowa z budżetu środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” na kwotę 2.230.261,20 zł, (Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA),
  - przyznana pomoc finansowa w formie dotacji celowej na ogólną kwotę 110.000,00 zł z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022” z tego:
    - 25.000,00 zł na dofinansowania zakupu profesjonalnego bezzałogowego statku powietrznego z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem (dron) dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Myślenicach,
    - 40.000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyszkowicach,
    - 45.000,00 zł na dofinansowanie prac remontowo budowlanych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Myślenice – Zarabie w ramach zadania „Przebudowa wraz z rozbudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Myślenice - Zarabie” (Dz.754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA),
  - dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na refundację poniesionych przez Gminę wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Głogoczów i w miejscowości Krzyszkowice - etap V” na kwotę 1.038.138,00 zł ( Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO),

- dotacja celowa z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na refundację poniesionych przez Gminę wydatków związanych z realizacją projektu „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2” na kwotę 4.854.673,53 zł ( w tym środki europejskie 4.206.715,29 zł oraz budżet państwa 647.958,24 zł), (Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA),
- dotacja celowa z budżetu państwa przekazana w kwocie 123.984,00 zł na podstawie zawartego Porozumienia z Skarbem Państwa -Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad na realizację zadania pn „Budowa oświetlenia istniejących przejść dla pieszych na terenie Miasta i Gminy Myślenice w ciągu drogi DK7” (Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ)
- dotacja celowa z budżetu Województwa Małopolskiego przekazana na podstawie zawartego porozumienia w kwocie 452.464,85 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa DW 967 na odc.050 km + 353,53-odc.050 km 0+649,79 polegająca na budowie prawostronnego chodnika w miejscowości Borzęta, Gmina Myślenice” (Dz.600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ),
- przyznana pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego na ogólną kwotę 259.810,00 zł ( Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA) w ramach projektu *Małopolska infrastruktura rekreacyjno - sportowa – MIRS* na realizację zadań:
  - „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Głogoczów” w kwocie 148.680,00 zł,
  - „Przebudowa istniejącego boiska wraz z kompleksowym zagospodarowaniem działki nr 1083 w parku Jordana w Myślenicach” w kwocie 111.130,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu Województwa Małopolskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych przekazana na podstawie zawartego porozumienia w kwocie 207.000,00 zł (Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO) na realizację zadania pn „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych:
  - a) droga „Kobylica” w miejscowości Głogoczów nr działki 191 o długości 355mb,
  - b) droga „Działy” w miejscowości Głogoczów nr działki 532/2, 532/1 o długości 180 mb,
  - c) droga „Radlanki” w miejscowości Trzemeśnia nr działki 1543/7, 1543/9, 1543/11, 1543/13, 1541/20, 1542/4, 1542/5 o długości 315 mb.
- **ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej 540285K w km od 0+000 do 2+507 (obiekt mostowy w km 2+378) w miejscowości Jawornik, Gmina Myślenice” na kwotę 1.420.349,00 zł.

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



Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.**

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 1 832 279,06 zł

Wykonanie 1 832 281,42 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100,00% . Z tego:

- dochody bieżące wykonane na kwotę 587.143,42 zł stanowiły 100,00% planowanych w wysokości 587.141,06 zł i pochodziły z następujących źródeł:
  - z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę w kwocie 60.994,06 zł tj. 100,00% planu (§ 2010) ,
  - ze zwrotu podatku VAT za miesiąc grudzień 2021 r. od zrealizowanych faktur objętych podatkiem VAT w kwocie 203.558,39 zł (§ 0940),
  - z wypłaty odszkodowania za powstałe zniszczenia w oczyszczalni ścieków w Krzyszkowicach na kwotę 283.190,97 zł (§ 0970),
  - z udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „*Małopolska Wieś 2022*” nagrody w wysokości 10.000,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Zawadzie oraz w ramach konkursu „*Małopolskie świetlice wiejskie 2022*” z przeznaczeniem na zakup elementów wyposażenia do świetlic wiejskich w tym w Łękach 14.700,00 zł oraz w Porębie 14.700,00 zł (§ 2710) – kwota ogółem 39.400,00 zł,
- dochody majątkowe wykonane na kwotę 1.245.138,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych w wysokości 1.245.138,00 zł pochodziły z:
  - Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Głogoczów i w miejscowości Krzyszkowice etap V*” z tytułu refundacji poniesionych wydatków w roku 2021 przez Gminę na kwotę 1.038.138,00 zł,( § 6258),
  - budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadań o których mowa w opisie wykonania dochodów majątkowych w części związanych z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych na kwotę 207.000,00 zł (§ 6630).

#### **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

Plan 10 390,00 zł

Wykonanie 12 372,86 zł

Realizacja dochodów w tym dziale wynosi 119,08% . Z tego planowane i wykonane na kwotę 4.882,46 zł, co stanowi 168,36% planowanych w wysokości 2.900,00 zł dochody bieżące

pochodziły z wpływów za dzierżawę terenów łowieckich (§0750). Wpływy z tego tytułu uzależnione są od cen urzędowych żyta za ostatnie III kwartały roku poprzedniego, w oparciu o które ustalany jest czynsz dzierżawny od kół łowieckich. Natomiast wykonane dochody majątkowe w kwocie 7.490,40 zł, co stanowi 100,01% planowanych pochodzący ze sprzedaży drewna z lasu stanowiącego własność gminy (§ 0870).

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 9 717 391,60 zł

Wykonanie 11 122 758,06 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 114,46%. Z tego:

- zaplanowane dochody bieżące w wysokości 9.114.614,75 zł wykonano na kwotę 9.125.648,01 zł, co stanowi 100,12% planu pochodzący z :
  - wpłaty środków finansowych w wysokości 5.495.074,00 zł z niewykorzystanych w terminie do dnia 10 stycznia 2022 roku wydatków na realizację zadania „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice” (§ 2990),
  - opłat parkingowych i ze sprzedaży abonamentów parkingowych – kwota 821.674,61 zł, co stanowi 101,36% planowanych wpływów w wysokości 810.643,00 zł (§ 0690),
  - środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie zawartej umowy o dopłatę nr 26/21 do części deficytu linii komunikacyjnych - kwota 400.556,75 zł, co stanowi 100,00% planu (§ 2170),
  - ze zwrotu podatku VAT za miesiąc grudzień 2021 r. od zrealizowanych faktur objętych podatkiem VAT w kwocie 432,41 zł (§ 0940),
  - wpływów za zajęcie pasa drogowego – kwota 49.230,23 zł, co stanowi 100,00% planu (§ 0490),
  - odsetek z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat – kwota 220,78 zł (§ 0920),
  - zwrotu przez Województwo Małopolskie niewykorzystanej dotacji na pokrycie kosztów linii autobusowej Myślenice – Kraków – kwota 9.443,75 zł (§ 2910)
  - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.783.428,00 zł na dofinansowanie zadania „Remont drogi gminnej nr 540260K w km 00+000 do km 2+310 w miejscowości Głogoczów, Gmina Myślenice”, co stanowi 100,00% planu (§ 2170),
  - naliczonej kary umownej zasądzonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie w związku z nienależytym wykonaniem przez kontrahenta na kwotę 322.250,00 zł (§ 0950),
  - odsetek od naliczonej kary umownej w kwocie 195.871,48 zł (§ 0920),
  - zwrotu kosztów postępowania sądowego zasądzonych wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie na kwotę 47.466,00 zł (§ 0630)
- zaplanowane w wysokości 602.776,85 zł i wykonane w kwocie 1.997.110,05 zł dochody majątkowe w tym dziale pochodziły z :
  - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej 540285K w km od 0+000 do 2+507 (obiekt mostowy w km 2+378) w miejscowości Jawornik, Gmina Myślenice)” w kwocie 1.420.349,00 zł. Przekazane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania w roku 2023 (§ 6350),
  - dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie zawartego porozumienia V/104/ZZ/Z-2/2022 w dniu 28.06.2022r z Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przejęcia przez Gminę w ograniczone zarządzanie odcinkiem drogi krajowej nr 7 w miejscowości Głogoczów w zakresie pełnienia

funkcji Inwestora Zastępczego przy przygotowaniu dokumentacji projektowej w ramach realizacji inwestycji pn *"Budowa oświetlenia istniejących przejść dla pieszych na terenie Miasta i Gminy Myślenice w ciągu drogi DK7"* na kwotę 123.984,00 zł (§ 6320),

- udzielonej dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację inwestycji pn *"Przebudowa DW 967 na odc.050 km + 353,53-odc.050 km 0+649,79 polegająca na budowie prawostronnego chodnika w miejscowości Borzęta, Gmina Myślenice"* na podstawie zawartego porozumienia z dnia 12.05.2022r. nr X/49/TK/22 dotyczącego przekazania zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 967 w trybie art. 19 ust.4 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych na czas realizacji zadania na kwotę 452.464,85 zł (§ 6630),
- ze sprzedaży złomowanych składników majątkowych na kwotę 312,20 zł (§0870)

### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Plan 77 248,00 zł

Wykonanie 77 439,43 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100,25% planu. Zrealizowane dochody tego działu to dochody bieżące, które stanowią:

- wpływy za dzierżawę gruntów i budynków usytuowanych na terenach turystyczno-rekreacyjnych na Zarabiu (§ 0750) w kwocie 74.600,05 zł,
- naliczone odsetki od nieterminowej regulacji należności 60,23 zł (§ 0920),
- wpływy na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013r. (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 893) na kwotę 2.779,15 zł (§0950).

### **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 1 370 397,00 zł

Wykonanie 1 376 817,74 zł

Globalne wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w tym dziale wynosi 100,47%. Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 1.261.839,60 zł tj, 100,60% planowanych wpływów w wysokości 1.254.269,00 zł stanowią:

- wpływy wnoszone z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 444.807,18 zł (§ 0550),
- wpływy z czynszów i dzierżaw gruntów na Plebańskiej Górze, w strefie przemysłowej, Rynku oraz innych terenów niezabudowanych oraz wpływy z czynszów od najemców gminnych lokali użytkowych ( Oś. 1000-lecia I, Rynek 27, Trzemeśnia 256), garaży przy ul. 3-go Maja na kwotę 409.531,50 zł, co stanowi 99,89% planowanych w wysokości 410.000,00 zł, (§0750),
- wpływy z czynszów z lokali mieszkalnych (§ 0750) – kwota 180.023,38 zł, tj.100,76% planu zakładanego w wysokości 178.669,00 zł,
- wpływy z odsetek z tytułu nieterminowo wpłacanych należności (§ 0920) – kwota 5.939,99 zł,
- zwroty środków za poniesione wydatki dotyczące kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody, wywozu nieczystości stałych w lokalach użytkowych (39.060,30 zł) i mieszkalnych (39.641,05 zł)(§ 0970) – kwota ogółem 78.701,35 zł,
- wpływy ze zwrotu podatku VAT za miesiąc grudzień 2021 r. – kwota 804,72 zł,(§ 0940),

- wpływy ze zwrotu kosztów postępowań sądowych, zastępstwa procesowego (§ 0630) – kwota 14.380,52 zł,
  - zwroty wypłaconych odszkodowań za przejęte nieruchomości (§ 0970)- kwota 19.041,07zł,
  - wpływy na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013r. (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 893) (§0950) – kwota 12.271,45 zł,
  - wpłaty środków finansowych w wysokości 79.410,37 zł z niewykorzystanych w terminie do dnia 28 lutego 2022 roku wydatków na realizację zadania „*Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne*” (§ 2990).
  - zwrot opłaty sądowej w związku z umorzeniem postępowania przez Sąd Okręgowy w Krakowie (§ 0970) kwota 1.067,00 zł,
  - wpływ środków z uzyskanego odszkodowania za zniszczony w wyniku pożaru lokal mieszkalny na Osiedlu 1000-lecia w Myślenicach (§ 0970) kwota 15.539,74 zł,
  - wpływy z nadpłaty za dostarczane media do lokalu mieszkalnego stanowiącej dochód gminy w wyniku przejścia spadku (§ 0970) kwota 321,33 zł,
- Wykonane dochody majątkowe na kwotę 114.978,14 zł stanowiły 99,01% zakładanego planu w wysokości 116.128,00 zł i w całości pochodziły ze sprzedaży nieruchomości gruntowych (§ 0770) .

#### **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 409 084,00 zł

Wykonanie 423 416,98 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 103,50% i w całości dotyczy dochodów bieżących, które stanowią wpływy z:

- wnoszonych opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych (§ 0830) – plan 210.400,00 zł, wykonanie 224.722,61 zł, tj. 106,81% planu,
- zwrotu kosztów postępowania rozgraniczeniowego (§ 0970) – kwota 3.300,00 zł,
- wpłaty środków finansowych w wysokości 105.762,00 zł z niewykorzystanych w terminie do dnia 31 marca 2022 roku wydatków na realizację zadania „*Realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym*” (§ 2990).
- zwrotu podatku VAT za miesiąc grudzień 2021 r. od zrealizowanych faktur objętych podatkiem VAT (§ 0940) na kwotę 89.555,59 zł,
- naliczonych odsetek z tytułu nieterminowego regulowania kosztów postępowania rozgraniczeniowego (§ 0920) na kwotę 76,78 zł,

#### **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 2 035 014,36 zł

Wykonanie 2 461 900,95 zł

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w tym dziale wynosi 120,98 %. Zrealizowane dochody bieżące na kwotę 2.020.319,67 zł, stanowiły 101,68 % planowanych w wysokości 1.987.033,65 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami takimi jak: *Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej, Przygotowanie systemu kierowania*

*bezpieczeństwem narodowym, Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny, Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych, Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (§ 2010) – plan 745.243,00 zł, wykonanie 730.612,35 zł, co stanowi 98,04% planu. Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 14.630,65 zł zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 31 stycznia 2023r. i pomniejszono wykonanie dochodów o dokonaną kwotę zwrotu,*

- z dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przekazanej na realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” na kwotę 766.000,00 zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu w wysokości 766.000,00 zł (§ 2057)
- ze środków Funduszu Pomocy na pokrycie wydatków wynikających z art. 4 i art. 5 (71.431,01 zł) oraz art. 9 ust.1a i 1b (4,64 zł) ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na kwotę 71.435,65 zł (§ 2100).
- z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłaty za udostępnianie danych), zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r (§ 2360)- kwota 48,05 zł,
- z wynajmu pomieszczeń dla Zespołu Ekonomiki Oświaty, dla MARG- u, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin, Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce (§ 0750) - kwota 38.454,96 zł, co stanowi 101,20% zakładanego planu w wysokości 38.000,00 zł,
- z opłat za zarząd częścią wspólną budynku UMiG Myślenice (§ 0470)- kwota 2.000,00 zł,
- zwrotu środków za poniesione koszty zużycia energii elektrycznej, wody i c o. wpłacane przez najemców lokali użytkowych (§0970) – kwota 57.042,77 zł,
- wpłaty prowizji od wypłaconych świadczeń chorobowych, terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu opłaty za wniosek o wpis do księgi wieczystej oraz wykonania operatów szacunkowych (§ 0970) – kwota 37.209,00 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie zawartego porozumienia z Gminą na pokrycie kosztów zadań realizowanych przy wdrożeniu programów i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony środowiska (wpływy od ilości złożonych wniosków wraz z zaświadczeniami) – kwota 19.500,00 zł (§ 0610),
- z tytułu opłat ( udostępnianie kserokopii dokumentów) § 0690) – kwota 78,00 zł,
- zwrotu kosztów upomnień dotyczących nieterminowego regulowania należności (§ 0640) – kwota 41.069,46 zł,
- z rozliczenia podatku VAT za miesiąc grudzień 2021 r. (§ 0940) – kwota 1.641,17 zł,
- z naliczenia odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (§ 0920) – kwota 224.150,57 zł,
- z naliczonych odsetek od nieterminowego regulowania należności (§ 0920) – kwota 3.373,30 zł,
- zwrotu środków za poniesione koszty zużycia energii elektrycznej podczas organizowanych imprez „Lato z radiem”, „Food Truck”(§ 0970) – kwota 13.878,02 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego (§ 0630) – kwota 1.185,57 zł,
- z wpłaty zaległych należności z dzierżawy miejsc podczas organizowanych imprez plenerowych (§ 0750) – kwota 12.640,80 zł,

Wykonane **dochody majątkowe** w roku 2022 na kwotę 441.581,28 zł pochodziły z następujących źródeł:

- ze sprzedaży złomowanych samochodów będących na stanie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice (§ 0870) na kwotę 1.150,57 zł,
- z przekazanej dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” na kwotę 440.430,71 zł (§ 6257).

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

Plan 8 700,00 zł

Wykonanie 8 566,38 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi 98,46% i w całości dotyczy przekazanej dotacji celowej na zadanie zlecone gminie (§ 2010) w ramach dochodów bieżących z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2022 roku. Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 133,62 zł zwrócono na konto Krajowego Biura Wyborczego pomniejszając wykonanie o kwotę zwrotu.

### **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

Plan 350,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Planowana w tym dziale dotacja celowa na zadanie zlecone gminie (§ 2010) w ramach działania 11.4.2.4 *Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców* pismem Wojewody Małopolski WF-I.3111.21.25.2022 z dnia 23 grudnia 2022r. została zablokowana. Blokady dokonano w związku ze zmianą sposobu i formy prowadzenia dotychczasowej działalności szkoleniowej w zakresie spraw obronnych spowodowanej wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2021r. w sprawie *szkolenia obronnego*, zgodnie z którym nie ma podstaw do organizowania i finansowania z wydatków obronnych teoretycznych szkoleń, a jedyną dopuszczalną formą szkolenia w województwie są ćwiczenia, treningi i gry decyzyjne.

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

Plan 162 752,00 zł

Wykonanie 168 635,34 zł

Wykonanie dochodów tego działu wynosi 103,61 % i dotyczy realizacji:

- dochodów bieżących na kwotę 58.635,34 zł, którą stanowią:
  - wpływy z wymierzonych przez Straż Miejską mandatów karnych na kwotę 41.832,11zł, (§ 0570),
  - wpływy z pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej w Myślenicach na dofinansowania zakupu całorocznego cyklu szkoleniowego dla przewodników psów w kwocie 10.000,00 zł, (§ 2710),
  - wpływy z przekazanej kwoty 740,74 zł przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w budynku „Sokół” przy ul. H. Jordana w Myślenicach (§0830),

- wpływy z naliczonych odsetek od nieterminowego regulowania należności – kwota 0,19 zł (§ 0920),
  - środki z przekazanej darowizny na działania edukacyjne dla obywateli Ukrainy w wysokości 5.000,00 zł (§ 0960),
  - wypłata odszkodowania za uszkodzony samochód służbowy będący na wyposażeniu Straży Miejskiej w kwocie 1.050,00 zł (§ 0970),
  - wpływy ze zwrotu nadpłaty za rok 2021 z tytułu monitorowania GPS samochodu Straży Miejskiej na kwotę 12,30 zł (§0940)
- dochodów majątkowych na kwotę 110.000,00 zł, które w całości pochodziły z udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego na:
- dofinansowanie w kwocie 25.000,00 zł zakupu profesjonalnego bezzałogowego statku powietrznego z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem (dron) dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Myślenicach na podstawie zawartej umowy nr II/52/RO/930/22 w dniu 4 maja 2022 r. (§ 6300),
  - dofinansowanie w kwocie 40.000,00 zł zakupu nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyszkowicach, (§ 6300),
  - dofinansowanie prac remontowo budowlanych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Myślenice – Zarabie w ramach zadania „Przebudowa wraz z rozbudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Myślenice - Zarabie” w kwocie 45.000,00 zł.(§ 6300).

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

Plan 87 542 013,43 zł

Wykonanie 87 839 821,83 zł

Ogółem dochody tego działu zrealizowane zostały w 100,34%, które w całości stanowią dochody bieżące..

Wykonanie w rozbiciu na ważniejsze źródła przedstawia się następująco:

### ***Wpływy z karty podatkowej***

Plan 204 330,20 zł

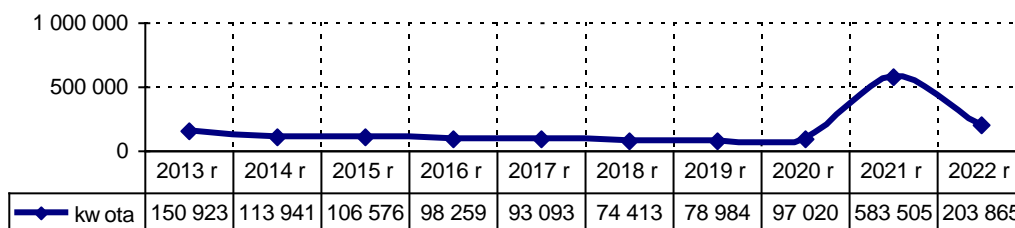
Wykonanie 203 865,81 zł, co stanowi 99,77 % planu.

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

Zrealizowane wpływy z karty podatkowej są o 379.640,02 zł niższe od wykonanych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Od 2022 roku z tej formy opodatkowania mogli korzystać tylko ci podatnicy, którzy kontynuowali opodatkowanie z roku 2021.

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą lub planujący zmienić formę opodatkowania nie mogli skorzystać z karty podatkowej.

#### realizacja dochodów z tytułu karty podatkowej w latach 2013-2022



#### Podatek od nieruchomości

Plan 23 459 049,00 zł

Wykonanie 23 487 264,31 zł, co stanowi 100,12 %

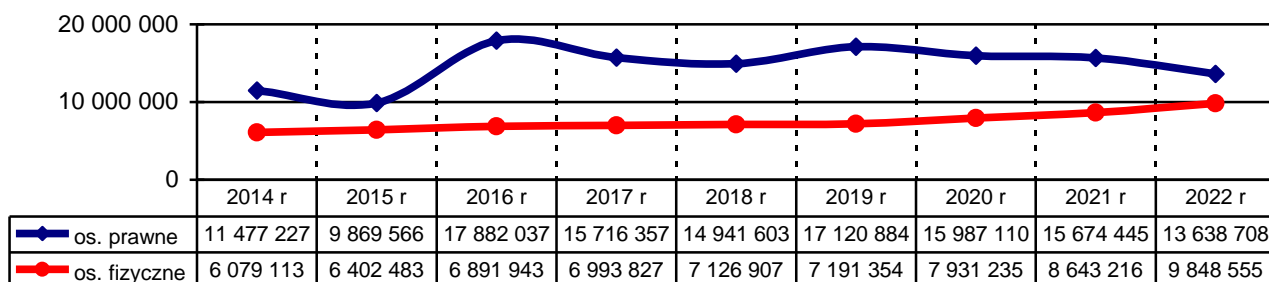
Z tego:

- osoby prawne - 13 638 708,87 zł
- osoby fizyczne - 9 848 555,44 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości stanowiły 51,33 % wpływów ogółem z podatków i opłat i były najistotniejszym źródłem dochodów podatkowych gminy. Na rok 2022 podejmując Uchwałę Nr 393/XLIV/2021 w dniu 29 listopada 2021 r. Rada Miejska wprowadziła zmiany wysokości stawek w podatku od nieruchomości na rok 2022. Podobnie jak w latach ubiegłych utrzymano preferencyjną stawkę podatkową w przypadku gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej, jak również stawkę obniżoną dla budowli związanych z prowadzeniem działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest niższe o 830.398,11zł. Spadek odnotowuje się w grupie osób prawnych o 2.035.736,60 zł przy wzroście zaległości o 1.727.271,87 zł w związku z mniejszymi wpłatami i umorzeniami należności od spółki ze 100% udziałem Gminy. Natomiast wzrost wpływów odnotowuje się od podatników będących osobami fizycznymi o 1.205.338,49 zł przy wzroście zaległości o 56.551,58 zł.

#### realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2014-2022



#### Podatek rolny



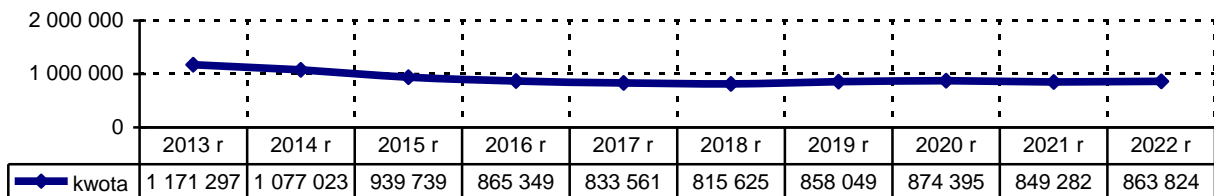
Plan 862 402,00 zł  
 Wykonanie 863 824,25 zł, co stanowi 100,16 %

Z tego:

- osoby fizyczne- 842 372,27 zł
- osoby prawne - 21 451,98 zł

Wpływy z podatku rolnego stanowiły 1,89% wpływów ogółem z podatków i opłat stanowiących dochód gminy. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o 14.541,90 zł. Wzrost występuje w grupie osób prawnych o 2.374,93 zł i o 12.166,97 zł w grupie podatników będących osobami fizycznymi. W roku 2022 wzrosła stawka podatku od 1 ha dla pozostałych gruntów rolnych z kwoty 292,75 zł w roku 2021 do kwoty 307,40 zł oraz dla gruntów gospodarstw rolnych z kwoty 146,38 zł w roku 2021 do kwoty 153,70 zł w związku z wzrostem z kwoty 58,55 zł do 61,48 zł średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2022. Wykazane zaległości z tego podatku na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowią kwotę 60.895,30 zł i są niższe o 372,08 zł od wykazanych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego w latach 2013-2022



### **Podatek leśny**

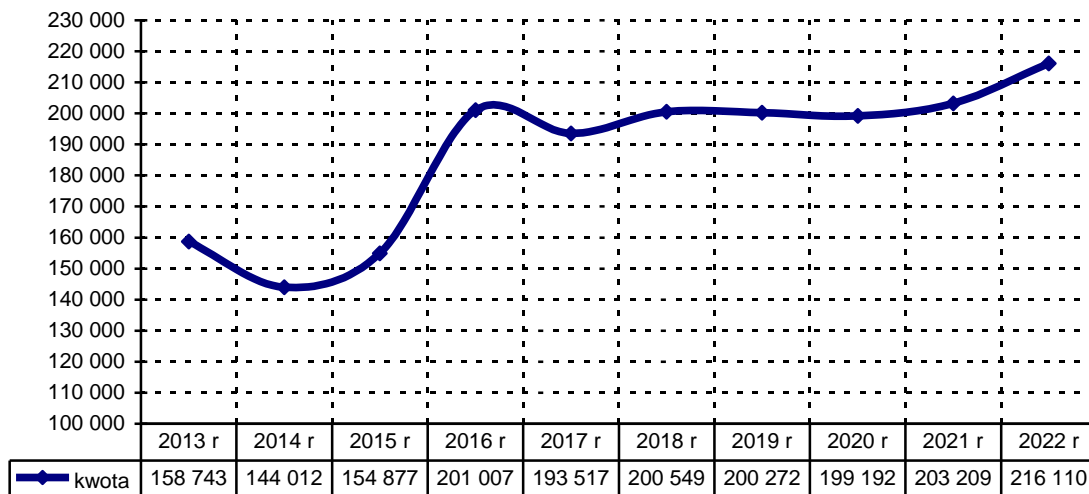
Plan 215 920,00 zł  
 Wykonanie 216 110,31 zł, co stanowi 100,09%

Z tego:

- osoby fizyczne- 132 904,31 zł
- osoby prawne- 83 206,00 zł

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o 12.900,86 zł. Wzrost wpływów odnotowuje się w grupie podatników będących osobami prawnymi o 5.168,00 zł jak i fizycznymi o 7.732,86 zł. Na rok 2022 zwiększono stawki podatku leśnego z 43,30 zł w roku 2021 do 46,69 zł w roku 2022 w związku ze wzrostem średniej ceny sprzedaży drewna z 196,84 zł za 1m<sup>3</sup> w roku 2021 do kwoty 212,26 zł za 1m<sup>3</sup>, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021r. mającej wpływ na stawkę podatku.

**realizacja dochodów z tytułu podatku leśnego  
w latach 2013-2022**



**Podatek od środków transportowych**

Plan 1 094 135,00 zł

Wykonanie 1 102 937,86 zł, co stanowi 100,80 %

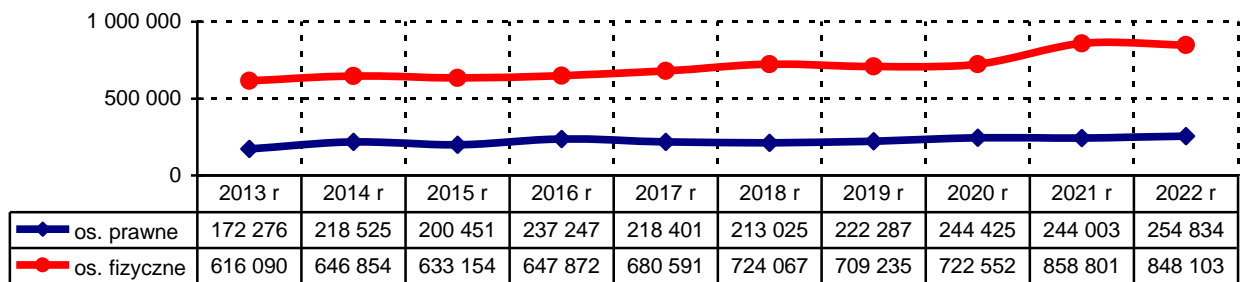
Z tego:

- osoby fizyczne - 848 103,52 zł
- osoby prawne - 254 834,34 zł

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych na rok 2022 są samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton, samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton, ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego oraz autobusy. Uchwałą Nr 394/XLIV/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku Rada Miejska w Myślenicach dokonała zmian wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022. Utrzymano na poziomie roku 2021 stawkę podatku od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równej 12 ton i poniżej 18 ton, a od pozostałych środków transportowych zwiększono stawki.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o 133,57 zł. Wzrost odnotowuje się w grupie podatników będących osobami prawnymi o 10.831,34 zł, a spadek w grupie podatników będących osobami fizycznymi o 10.697,77 zł. Stan zaległości ogółem z tego podatku na dzień 31 grudnia 2022r. wynosił 111.148,30 zł i jest niższy o 6.456,31 zł od wykazanych na dzień 31 grudnia 2021r.

**realizacja dochodów z tytułu podatku od śr. transportowych  
w latach 2013-2022**



**Podatek od spadków i darowizn**

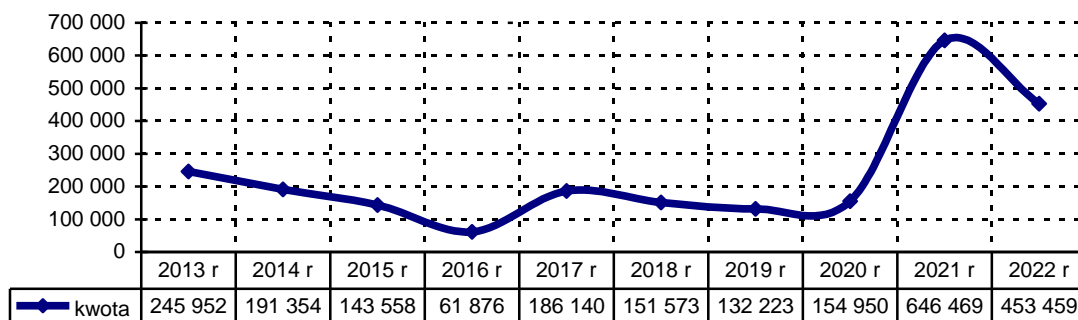
Plan 424 300,00 zł

Wykonanie 453 459,31 zł, co stanowi 106,87% planu

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

Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a następnie odprowadzany na konto budżetu gminy. Z uwagi na jednorazowy charakter podatku niemożliwe jest realne oszacowanie wpływów z tego tytułu. Pierwotnie zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 700.000,00 zł, w związku znacznym odchyleniem planu od przekazanych środków na konto budżetu Gminy dokonano w analizowanym okresie zmniejszenia planu o 275.700,00 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy były niższe o 193.009,78 zł.

**realizacja dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn  
w latach 2013-2022**



**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Plan 4 117 070,00 zł

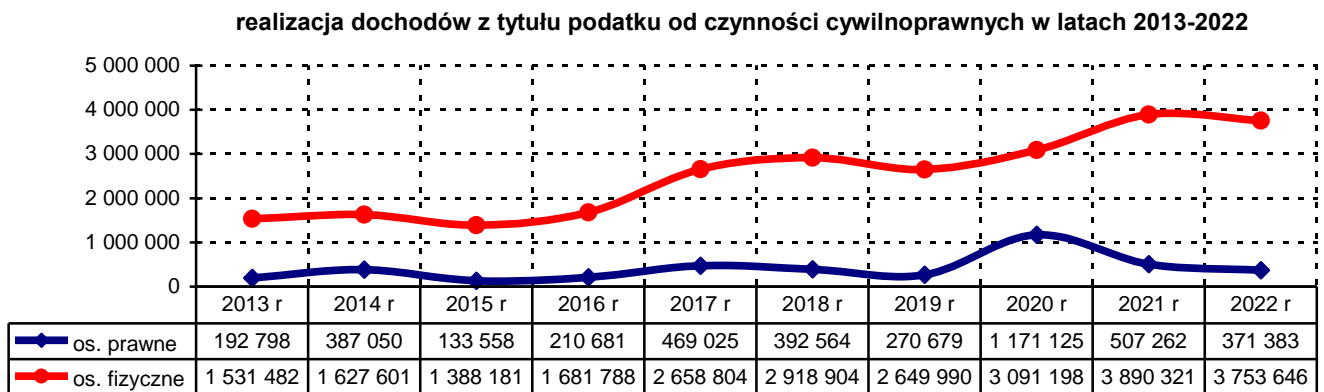
Wykonanie 4 125 029,48 zł, co stanowi 100,19 % planu

Z tego:

- osoby fizyczne- 3 753 646,15 zł
- osoby prawne - 371 383,33 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowiły 9,01% wpływów ogółem z podatków. Przedmiotem opodatkowania są umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny, dożywocia, o dział spadku oraz umowy o zniesieniu współwłasności, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, depozytu nieprawidłowego i umowy spółki. Podatek jest pobierany i przekazywany gminie w całości przez Urzędy Skarbowe.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest niższe o 272.554,28 zł z uwagi na niższe wpływy od osób prawnych o 135.878,73 zł oraz od osób fizycznych o 136.675,55 zł.



### **Oплата skarbowa**

Plan 769 195,00 zł

Wykonanie 783 863,52 zł, co stanowi 101,91 % planu

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

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest niższe o 101.922,85zł.

### **Oплата targowa**

Plan 92 500,00 zł

Wykonanie 93 000,00 zł, co stanowi 100,54% planu.

Oплата targowa pobierana jest od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach. W roku 2021 nie była pobierana w związku z sytuacją wywołaną zagrożeniem rozprzestrzenienia się zakażeń wirusem „COVID-19” i Gmina z tego tytułu otrzymała ze środków z budżetu państwa rekompensatę w wysokości 176.898,00 zł. Z uwagi na obowiązywanie od dnia 1 stycznia 2022 roku art.3 i art.5 ustawy z dnia 29 października 2021 roku o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz.U. z 2021r. poz. 2290), Uchwałą Nr 432/XLVII/2022 Rada Miejska w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2022 roku dokonała wyznaczenia miejsca na placu targowym przy ul. Kazimierza Wielkiego na działce nr 1424/1 obr.1 w Myślenicach jednocześnie uchwalając regulamin określający

zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Zgodnie z ustawą proces sprzedaży polegający na wymianie produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym na środki pieniężne jest zwolniony w wyznaczone dni z opłaty targowej. Pierwotnie zaplanowano wpływy z tego źródła dochodów w kwocie 120.000,00 zł, ale z uwagi na niskie wpłaty dokonano korekty planu ustalając ostatecznie w wysokości 92.500,00 zł.

#### ***Udziały w podatku dochodowym - osoby fizyczne***

Plan 52 012 309,55 zł

Wykonanie 52 012 309,55 zł, co stanowi 100,00 %

Zgodnie z art.4 ust.2, w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. dochody gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2022 stanowią 38,34% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy.

Według informacji podanej w piśmie Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. Ministra Finansów szacowane dochody gminy z tego tytułu w roku 2022 powinny wynieść 45.510.917,00 zł i taką kwotę wprowadzono do budżetu gminy. W celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji ich zadań publicznych przyznano Gminie Myślenice dodatkową kwotę 6.501.392,55 zł (pismo Ministra Finansów ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022r.) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalając ostatecznie plan w wysokości 52.012.309,55 zł.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest niższe o 511.982,45zł,

(Szczegółowy opis wpływów z tego podatku przedstawiono we wcześniejszej części niniejszego sprawozdania).

#### ***Udziały w podatku dochodowym - osoby prawne***

Plan 2 129 868,00 zł

Wykonanie 2 129 867,91 zł, co stanowi 100,00 %

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

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie dochodów z tego tytułu jest niższe o 199.514,98 zł.

(Szczegółowy opis wpływów z tego podatku przedstawiono we wcześniejszej części niniejszego sprawozdania).

#### ***Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu***

Plan 1 283 554,60 zł

Wykonanie 1 341 707,28 zł, co stanowi 104,53% planu.

Zrealizowane dochody pochodzą z wpłat za wydanie zezwolenia, koncesji na sprzedaż alkoholu, zgodnie z oświadczeniami o wartości sprzedaży napojów alkoholowych składanych

przez przedsiębiorców w styczniu 2022 r. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie dochodów z tego tytułu jest wyższe o 165.184,57 zł.

***Wpływy z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki)***

Plan 421 015,08 zł

Wykonanie 536 136,10 zł, co stanowi 127,34% planu

Wykonane dochody pochodzą z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki), wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz.U.poz.1492) przekazanych na rachunek gminy przez Urząd Skarbowy.

Zgodnie z ustawą art. 9<sup>3</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 poz. 1119) opłata o której wyżej mowa stanowi 50% dochód gminy na terenie, której jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskane dochody przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie dochodów z tego tytułu jest wyższe o 415.470,47 zł.

***dochody bieżące***

Pozostałe dochody wykonane w kwocie 490.446,14 zł pochodzą z:

- odsetek wpłaconych od nieterminowego regulowania należności podatkowych na kwotę 151.542,86 zł, co stanowi 107,24 % zakładanego planu w wysokości 141.313,00 zł (§ 0910),
- opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę (piaskowca igockiego) ze złoża „Bysina 2” i „Bysina 3” – kwota 67.716,00 zł (§ 0460),
- opłaty planistycznej w kwocie 268.310,28 zł (§ 0490),
- wpływów z opłat za koncesje i licencje – kwota 1.245,00 zł (§ 0590)
- nałożonej kary na podatnika – kwota 1.500,00 (§ 0570)
- należności za wydanie wielojęzycznego formularza zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w kwocie 34,00 zł (§ 0970)
- opłaty prolongacyjnej wniesionej przez podatników od złożonego wniosku, którym na mocy decyzji rozłożono zaległości podatku na raty – kwota 98,00 zł (§ 0880)

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 50 123 002,83 zł

Wykonanie 50 314 744,52 zł

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 100,38% i w całości dotyczy dochodów bieżących, które pochodziły z następujących źródeł:

- z części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej w kwocie 46.689.440,00 zł, co stanowi 100,00% planu ( w tym kwota 3.649.893,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i

- młodzieży na rok 2022 sklasyfikowanych w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 80149, 80150 ), (§ 2920), ( szczegółowy opis przedstawiono we wcześniejszej części niniejszego sprawozdania),
- ze zwrotu podatku VAT w wyniku zastosowania prewspółczynnika – kwota 2.159,82 zł (§ 0970),
  - z przekazanej darowizny na rzecz Gminy na kwotę 23.813,44 (§ 0960),
  - z rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe – kwota 18.533,47 zł (§ 0940),
  - dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 4.262,83 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu (§ 2010),
  - środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 1.381.661,00 zł, co stanowi 100,00% planu (§ 2100),
  - z odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunku bankowym pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.192.069,08 (§ 0920),
  - ze zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe naliczonego od poniesionych nakładów na realizację zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.804,88 zł (§ 0940),
  - z uzupełnienia subwencji ogólnej na kwotę 1.000.000,00 zł (środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art.36 ust.4 pkt 1 ustawy o dochodach jst przeznaczone m. in. dla gmin, w których dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe od 88% średnich dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju) (§ 2750).

## Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 10 199 232,73 zł

Wykonanie 10 225 353,76 zł

Realizacja planu dochodów w tym dziale wynosi 100,26%. Wykonane na kwotę 10.225.114,06 zł dochody bieżące pochodziły z:

- czynszów, najmu pomieszczeń szkolnych oraz dzierżawy terenów przy obiektach szkolnych (§ 0750)- kwota 107.762,11 zł ( w tym w budynkach szkół podstawowych 88.440,93 zł, przedszkoli 19.321,18 zł), co stanowi 108,81% zakładanego planu w wysokości 99.039,00 zł,
- odsetek za nieterminowe uregulowanie należności z tytułu opłaty czynszu i wynajmu pomieszczeń szkolnych ( § 0920) - kwota 61,64 zł,
- zwrotu środków za poniesione wydatki dotyczące zużycia energii, c.o. i wody w wynajmowanych pomieszczeniach w obiektach szkolnych (§ 0970) – kwota 76.818,34 zł,
- pieniężnych darowizn na rzecz placówek oświatowych (SP w Bęczarce 3.320,20 zł, SP w Porębie 313,20 zł, SP w Polance 2.617,75 zł, SP w Krzyszkowicach 385,50 zł, SP w Jaworniku 2.392,60 zł, SP w Zawadzie 479,10 zł, SP Nr 1w Myślenicach 9.023,40 zł, SP Nr 2 w Myślenicach 1.696,50 zł, ZPO w Głogoczowie 2.237,60 zł, ZPO w Jasienicy 1.963,45 zł i ZPO w Osieczanach 36,00 zł ) (§ 0960) w kwocie ogółem 24.465,30 zł,
- udziału uczniów w zakupie karnetów w ramach realizowanego *Myślenickiego Programu „Szkoła na narty”* (§ 0970) w kwocie 49.650,00 zł,
- wypłaty odszkodowania za powstałe szkody w obiektach szkolnych w kwocie ogółem 30.461,96 zł ( w tym SP Nr 2 w Myślenicach 8.661,66 zł, SP w Polance 11.643,00 zł,

- ZPO w Głogoczowie 3.257,00 zł, SP w Jaworniku 5.250,00 zł, SP Nr 4 Myślenice 750,30 zł, SP Nr 3 Myślenice 900,00 zł)(§ 0970),
- wpłaty Rady Rodziców na rzecz placówek oświatowych (SP w Bęczarce 23.540,00 zł, SP w Jaworniku 3.500,00 zł, SP w Krzyszkowicach 60.000,00 zł) w kwocie ogółem 87.040,00 zł (§ 0970),
  - przekazania makulatury na łączną kwotę 3.419,69 zł ( w tym ZPO w Głogoczowie 818,20 zł, SP w Zawadzie 2.342,44 zł, ZPO w Jasienicy 80,00 zł, ZPO w Bysinie 138,40 zł, SP w Krzyszkowicach 40,65 zł ) (§ 0970),
  - wykonania usługi usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną stanowiącą składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Krakowie w związku z budową przedszkola w Jaworniku na kwotę 166.891,62 zł (§0970),
  - przyznanej nagrody Małopolskiego Kuratora Oświaty dla pracowników Szkoły Podstawowej w Porębie – kwota 13.323,12 zł,( § 0970)
  - opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach samorządowych (§ 0670) - kwota 1.672.672,48 zł, tj. 99,98% zakładanego planu w wysokości 1.672.999,00 zł,
  - opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) – kwota 543.721,54 zł tj. 100,33 % zakładanego planu w wysokości 541.913,00 zł,
  - dotacji z gmin na finansowanie kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Eureka”, Montessori Pre-School” „Chatka Puchatka” Przedszkolu Integracyjnym „Ekoludek”, „Fair-Play”, „Bullerbyn”, „Malowniczy Ogród” w Myślenicach i Przedszkolu „Smykolandia” w Osieczanach Punkcie Przedszkolnym „Malowniczy Ogród” w Myślenicach (§ 2310) – kwota 688.093,92 zł tj. 105,86% planu ustalonego w wysokości 650.000,00 zł,
  - Gminy Pcim, Siepraw, Dobczyce, Kraków Tokarnia, Sułkowice i Wiśniowa na finansowanie pobytu dzieci w publicznych przedszkolach na terenie Gminy Myślenice (Przedszkole w Trzemeśni, Przedszkole Nr 4, Nr 2 i Nr 6 w Myślenicach, Oddział Przedszkolny przy SP Nr 4 w M-ach i SP w Zasani) (§ 0830) w ogólnej kwocie 98.982,22zł,
  - opłat za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (§ 0830) – kwota 2.758.176,71 zł tj, 99,96% zakładanego planu w kwocie 2.759.239,00 zł,
  - wpłaty za wydanie duplikatu świadectw szkolnych (§ 0610) – kwota 52,00 zł,
  - wydania duplikatu legitymacji szkolnych (§ 0690) – kwota 582,00 zł,
  - zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2021 wraz z naliczonymi odsetkami przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Neo Montessori School na kwotę 4.583,58 zł (§ 2910, § 0900),
  - zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w roku 2021 z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Myślenice do niepublicznych przedszkoli znajdujących się w Gminie Mogilany na kwotę 1.506,26 zł (§ 2910),
  - zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w roku 2021 z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Myślenice do niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Kraków na kwotę 203,57 zł (§ 2910),
  - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynikających z Priorytetu 3 „*Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025*” na kwotę 32.996,75 zł. Niewykorzystaną kwotę 3,25 zł zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i pomniejszono wykonanie o kwotę zwrotu (§2030),
  - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „*Posilek w szkole i w domu*” – kwota 369.488,95 zł. Niewykorzystaną kwotę 42.700,65 zł zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i pomniejszono wykonanie o kwotę zwrotu (§ 2030),
  - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w roku 2022



- (§ 2030) – kwota 2.505.984,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych środków w wysokości 2.505.984,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 237.200,00 zł w ramach działania 3.1.7.6 – *Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym* na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” (§ 2030),
  - dotacji celowej z budżetu państwa w ramach działania 3.1.2.2 – *Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych* na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jst lub osoby fizyczne (§ 2010) – kwota 374.441,28 zł (pomniejszona o dokonany zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 6.074,40 zł),
  - dotacji celowej przekazanej w kwocie 172.112,32 zł (pomniejszona o dokonany zwrot niewykorzystanej kwoty 1.450,08 zł) na podstawie zawartego porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/1501 z Ministrem Edukacji i Nauki z dnia 17 października 2022r. na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn „Poznaj Polskę” polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022 zgłoszonych przez dyrektorów szkół wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra (§ 2020),
  - udziału uczniów w dofinansowaniu organizowanych wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – kwota 78.314,37 zł (§ 0960),
  - dotacji przekazanej w kwocie 19.829,98 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację przez Przedszkole Samorządowe Nr 4 i Nr 5 w Myślenicach zadania pn. „Dziecko w świecie ekologii” (§ 2440),
  - naliczonych kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania należności opłat za żywienie w kwocie 64,00 zł (§ 0640),
  - budżetu środków europejskich 23.122,93 zł oraz z budżetu państwa 4.312,91 zł, tj. w kwocie ogółem 27.435,84 zł na realizację projektu „Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSC” (§ 2057 i § 2059),
  - środków europejskich na finansowanie projektu „Grant pt. ASPE w Gminie Myślenice” w ramach projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 na kwotę 62.660,20 zł (§ 2057),
  - zwrotu środków pieniężnych za zakupione w roku 2021 podręczniki finansowane ze środków dotacji celowej na kwotę 28,85 zł (§ 0940),
  - rozliczenia wpływów z roku 2021 w ramach Akcji 1% podatku dla Przedszkola Nr 1 w Myślenicach realizowanego we współpracy z Stowarzyszeniem Pomocy Szkole Małopolska na kwotę 1.606,32 zł (§0940)
  - zwrotu podatku VAT od zrealizowanych faktur za miesiąc grudzień 2021 r. – kwota 14.483,14 zł (§ 0940).

Wykonane dochody majątkowe na kwotę 239,70 zł w całości pochodzą ze sprzedaży złomowanych składników majątkowych przez Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Myślenicach (§ 0870).

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan 23 697,00 zł

Wykonanie 23 431,94 zł

Planowane jak i wykonane w 98,88% w tym dziale to dochody bieżące, które stanowią;

- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (§ 2010) – plan 11.500,00 zł – wykonanie 10.875,00 zł (pomniejszona o dokonany zwrot niewykorzystanej kwoty 625,00 zł) co stanowi 94,57 % realizacji planu.
- wpływy z najmu pomieszczeń w budynku „Sokoła” przy ul. H. Jordana w Myślenicach – kwota 11.390,96 zł (§ 0750),
- wpływy na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013r. (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 893) (§0950) – kwota 375,70 zł,
- zwrot wraz z naliczonymi odsetkami pobranej dotacji w roku 2021 przez LKS „Sęp” Droginia (§ 0900 i § 2910) – kwota 202,00 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności (§ 0920) – kwota 13,28 zł,
- wpływy z nadpłaty faktury w latach ubiegłych związanej z funkcjonowaniem Świetlicy Socjoterapeutycznej – kwota 575,00 zł (§ 0940),

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan 6 556 313,34 zł

Wykonanie 6 657 657,45 zł

Planowane jak i wykonane w 101,55% dochody w tym dziale w całości dotyczą dochodów bieżących, które stanowią:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) przekazane w kwocie 3.264.349,59 zł, co stanowi 97,47% zakładanego planu w wysokości 3.349.110,31 zł, z tego:
  - dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne przekazana w kwocie 706,96 zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu,
  - dotacja celowa na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18, ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust.2 i 3 w/w ustawy przekazana w kwocie 24.309,24 zł, co stanowi 100,00% planowanych środków,
  - dotacja celowa na wypłatę zasiłków celowych do 6 tyś. zł dla 4 rodzin poszkodowanych oraz do 200 tyś. zł dla 3 rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (wichura), które miały miejsce 17 lutego 2022 roku przekazana w kwocie 49.500,00 zł

- (pomniejszona o zwrot niewykorzystanej kwoty 4.000,00 zł), co stanowi 100,00% planu,
- dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie przekazana w kwocie 3.189.833,39 zł (pomniejszona o zwrot niewykorzystanej kwoty 84.760,72 zł), co stanowi 97,41% zakładanego planu w wysokości 3.274.594,11 zł,
  - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) przekazane w kwocie 2.149.134,57 zł, co stanowi 98,43% zakładanego planu w wysokości 2.183.403,04 zł, z tego:
    - dotacja celowa planowana na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę o których mowa w art. 18 ust.1 pkt 1-8 ustawy o pomocy społecznej oraz obsługę zadań własnych gminy dofinansowanych z budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej przekazana w kwocie 332.599,00 zł (pomniejszona o zwrot niewykorzystanej kwoty 417,48 zł), co stanowi 99,82% zakładanego planu w wysokości 333.189,81 zł,
    - dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i nie podlegające ubezpieczeniu z innego tytułu w kwocie 75.936,68 zł (pomniejszona o zwrot niewykorzystanej kwoty 113,55 zł), co stanowi 99,85% planowanych środków w wysokości 76.050,23 zł,
    - dotacja celowa przyznana na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 267.028,26 zł, co stanowi 94,68% zakładanego planu w wysokości 282.041,00 zł,
    - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 934.925,63 zł (pomniejszona o zwrot niewykorzystanej kwoty 1.315,46 zł), co stanowi 98,05% zakładanego planu w wysokości 953.477,00 zł,
    - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „*Posilek w szkole i w domu*” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (MP z 2018r. poz.1007) przekazana w kwocie 274.855,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
    - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach działania 13.1.4.1. *Wspieranie aktywnego starzenia się*” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „*Senior+*” na lata 2021 – 2025 przekazana w kwocie 263.790,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
  - dotacja na realizację projektu „*Aktywne Myślenie część II*” finansowanego ze środków budżetu europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 258.300,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych wpływów w wysokości 258.300,00 zł (§ 2057),
  - dotacja na realizację projektu „*Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice*” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie ogółem 618.144,73 zł (w tym: środki EFS 428.864,74 zł i budżet państwa 189.279,99 zł) co stanowi 154,78% planowanych wpływów w wysokości 399.365,58 zł (§ 2057 i § 2059),
  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „*Centrum Usług Słonecznych*” w ramach Programu Osłonowego *Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego*

- w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przekazana w kwocie 12.060,00 zł (§ 2020),
- wpływy z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Seniora w kwocie 25.193,87 zł (§ 0830),
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na kwotę 61.496,67 zł (§ 2180),
  - zwrot niesłusznie pobranych zasiłków wypłaconych w latach ubiegłych ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa a zwróconych w roku 2022 (§ 2910) na kwotę 22.273,56 zł,
  - zwroty kosztów upomnień (§ 0640) – kwota 75,60 zł,
  - wpływy ze zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę z tytułu pobytu mieszkańca w schronisku dla bezdomnych oraz w domach pomocy społecznej (§ 0970) na kwotę 4.873,94 zł,
  - wpływy z odszkodowania za uszkodzony samochód osobowy będący na wyposażeniu Dziennego Domu Seniora (§ 0970) – kwota 9.928,97 zł,
  - zwrot zasiłku pogrzebowego (§ 0970) – kwota 4.000,00 zł,
  - przyznana nagroda przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dla Myślenickiego Centrum Usług Społecznych za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej (§ 0970) - kwota 17.000,00 zł,
  - wpływy z opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym – kwota 893,85 zł (§ 0830),
  - zwrot wydatków za pobyt mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe (§ 0940) – kwota 36.227,89 zł,
  - zwrot niesłusznie pobranych zasiłków wypłacanych ze środków gminnych (§ 0940) – kwota 1.201,79 zł
  - wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej wnoszone przez osoby w ramach zobowiązań alimentacyjnych zł (§ 0830) – kwota 105.691,57 zł,
  - dochody z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki zatrudnione w Centrum Usług Społecznych w Myślenicach (§0830) – kwota 37.745,11 zł, co stanowi 98,88% planowanych w wysokości 38.173,00 zł,
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie wydatków z art.29 i art. 30 (udzielenie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych) ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na kwotę 29.065,74 (§ 2100).

### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan 23 275 559,93 zł

Wykonanie 21 627 111,22 zł, co stanowi 92,92% realizacji planu

Wykonane w całości w tym dziale dochody bieżące pochodziły z:

- środków Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę dla obywatela Ukrainy w oparciu o art. 31 ustawy (386.784,00 zł), udzielenia pomocy psychologicznej art. 32 ustawy ( 2.069,99 zł), wypłatę świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia oraz na obsługę tego zadania art. 13 ustawy (3.618.696,00 zł) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (§ 2100) na kwotę ogółem 4.007.549,99 zł,
- wpływów ze sprzedaży po cenach preferencyjnych paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych (§ 0970) – kwota 2.296.842,05 zł,

- odsetek naliczonych za miesiąc listopad i grudzień 2022 roku od środków na rachunku bankowym pochodzących ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych (§ 0920) – kwota 1.734,14 zł,
- środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ogólnej kwocie 15.320.985,04 zł (§2180) w tym na obsługę i wypłatę:
  - dodatku węglowego – 14.136.621,41 zł,
  - dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – 1.140.648,74 zł,
  - dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła zwanego dalej "dodatkiem dla podmiotów wrażliwych" – 43.714,89 zł

## **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 95 233,80 zł

Wykonanie 87 743,02 zł co stanowi 92,13% planu

Zrealizowane dochody w tym dziale to dochody bieżące, które pochodziły z:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty (§ 2030) – kwota 61.642,88 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 24.339,34 zł (pomniejszonej o kwotę zwrotu 2.050,66 zł niewykorzystanej dotacji) w ramach działania 3.1.5.3 *Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży* na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2022 roku (§ 2040),
- Funduszu Pomocy na wypłatę stypendium dla uczniów – obywateli Ukrainy w oparciu o art.53 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (§ 2100) – kwota 1.760,80 zł,

## **Dział 855 – RODZINA**

Plan 38 910 119,97 zł

Wykonanie 38 551 446,16 zł co stanowi 99,08% planu.

Zaplanowane i wykonane dochody bieżące w tym dziale stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego (§ 2060) w ramach działania 13.4.1.5 *Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* z przeznaczeniem na realizację Programu Rodzina 500 plus przekazana w kwocie 23.591.893,24 zł (pomniejszona o kwotę zwrotu 4.296,56 zł niewykorzystanej dotacji),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) przekazane w kwocie 14.176.944,17 zł (pomniejszone o kwotę zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 102.859,25 zł ) z tego:
  - dotacja celowa przyznana na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi – kwota 809.243,32 zł,
  - dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych wraz z kosztami obsługi – kwota 13.145.630,36 zł,

- dotacja celowa na wypłatę zasiłku dla opiekuna wraz z kosztami obsługi – kwota 51.317,36 zł,
  - dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” przyznana w kwocie 13.706,00 zł,
  - dotacja celowa na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - kwota 144.676,00 zł,
  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, zgodnie z zapisami art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r poz.1860) w kwocie 12.371,13 zł,
- wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne), zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r (§ 2360) - kwota 146.162,06 zł,
  - zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego i wychowawczego wypłaconych w latach ubiegłych ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa a zwróconych w roku 2022 wraz z odsetkami (§ 2910, §0900 ) na kwotę 101.509,68 zł,
  - wpływów z odpłatności za pobyt (300.667,10 zł) i żywienie dzieci (122.530,50 zł) w Żłobku Samorządowym (§ 0830) – kwota ogółem 423.197,60 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu poniesionych wydatków dotyczących zużycia energii przez wynajmujących pomieszczenie w Żłobku Samorządowym kwota 343,80 (§0970),
  - naliczone odsetki od nieterminowego regulowania należności czynszowych (§ 0920) – kwota 0,50 zł,
  - środki z Funduszu Pracy w kwocie 6.000,00 zł na realizację programu „Asystent Rodziny 2022” (§ 2690),
  - wpływów z najmu pomieszczeń w Żłobku (§ 0750) – kwota 813,01 zł,
  - wpływy ze zwrotu kosztów egzekucyjnych – kwota 11,60 zł (§ 0640)
  - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy o których mowa w art. 26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na kwotę 104.570,50 zł (§ 2100).

## **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 22 335 716,26 zł

Wykonanie 22 513 745,78 zł, co stanowi 100,80 % planu

Wykonane w kwocie 15.428.811,05 zł dochody bieżące stanowiły 101,17% zakładanego planu w wysokości 15.250.781,73 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z dzierżawy słupów energetycznych linii napowietrznych do zawieszenia na nich kabli telekomunikacyjnych i obiektów reklamowych (§ 0750) - kwota 7.719,02 zł,
- z odsetek od nieterminowego regulowania należności (§ 0920) – kwota 186.044,53 zł (w tym za usługi związane z gospodarką odpadami 1.630,60 zł),
- wpływów z najmu i dzierżawy placu manewrowego przy ul. Mostowej (§ 0750) – kwota 5.660,80 zł,

- z wypłaty odszkodowania za powstałe szkody w wyniku działania czynników atmosferycznych na obiekcie Stacji Uzdatniania Wody (§0970) – kwota 11.568,42 zł,
- ze zwrotu wydatków za dostarczaną energię elektryczną do lodowiska (§ 0970) – kwota 14.939,80 zł,
- z przyznanej nagrody za zrealizowane działania ekologiczne prowadzone na terenie gminy w latach 2020 – 2022 na kwotę 10.000,00 zł (§0970),
- z wypłaty odszkodowania za zniszczone słupy oświetlenia ulicznego na terenie Myślenic na kwotę ogółem 20.766,85 zł (§0970),
- z wpłat przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji z tytułu dzierżawy pojazdów specjalistycznych, obiektów gospodarki wodno-ściekowej powstałych w ramach realizacji projektu pn „Czysta woda dla Krakowa” – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice (sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa, oczyszczalnia ścieków w Krzyszkowicach, Stacją Uzdatniania Wody w Myślenicach (§ 0750)– kwota 5.855.027,05 zł, co stanowi 100,00% skorygowanego planu do kwoty 5.855.026,00 zł.
- ze zwrotu przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach spółka z.o.o wydatków związanych z umieszczeniem w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, z dzierżawy gruntów zajętych pod wodami i lasami, z ubezpieczeniem budynków gospodarki wodno-ściekowej, pojazdów specjalistycznych (§ 0970) – kwota ogółem 51.019,17 zł,
- ze środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski pochodzących z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska (§ 0690) – kwota 36.067,25 zł,
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) – kwota 8.644.606,50 zł, co stanowi 102,00% realizacji planowanych środków w wysokości 8.475.360,00 zł,
- ze zwrotu kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania opłaty za wywóz odpadów komunalnych (§ 0640) – kwota 68.837,15 zł,
- z dzierżawy składowiska odpadów (§ 0750) – kwota 1.472,62 zł,
- z opłaty prolongacyjnej dotyczącej regulacji należności za odpady komunalne (§ 0880) – kwota 18,00 zł,
- ze środków Unii Europejskiej w ramach programu LIFE z tytułu refundacji poniesionych wydatków przez Gminę na realizację projektu "*Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze*" na kwotę 156.290,73 zł (§ 2001),
- z WFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" (§ 2460) - kwota 758,30 zł,
- z zakupu dodatkowych usług związanych z gospodarką odpadami (§ 0830) – kwota 48.774,37 zł,
- z odsetek od nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0910) – kwota 24.296,77 zł,
- ze zwrotu podatku VAT za miesiąc grudzień 2021 r. od zrealizowanych faktur oraz innych – kwota ogółem 49.873,12 zł ( w tym dotyczące gospodarki odpadami 45,92 zł) (§ 0940),
- z wpłaty mieszkańców Gminy Myślenice z tytułu dostawy i montażu urządzeń fotowoltaicznych (§ 0830) – kwota 232.580,57 zł, co stanowi 95,70% planowanych środków w wysokości 243.022,00 zł,
- wpływy na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013r. (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 893) (§0950) – kwota 2.490,03 zł.

Wykonane w tym dziale dochody majątkowe na kwotę 7.084.934,73 zł, co stanowi 100,00% planowanych w wysokości 7.084.934,53 zł pochodziły z następujących źródeł:

- z przekazanej dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „*Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski*” w kwocie 2.230.261,20 zł (§ 6257),
- z dotacji celowej z budżetu środków europejskich (4.206.715,29 zł) i budżetu państwa (647.958,24 zł) z tytułu refundacji poniesionych nakładów przez Gminę na realizację projektu pn. „*Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2*” – kwota ogółem 4.854.673,53 zł (§ 6257 i § 6259).

## **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 485 482,00 zł

Wykonanie 485 483,73 zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu.

Planowane i wykonane w tym dziale dochody bieżące pochodziły z:

- wpłaty czynszu za najem pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Łękach (§ 0750) – kwota 10.715,23 zł, co stanowi 100,00% planu,
- dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Myśleniach zadań biblioteki powiatowej (§ 2320) przekazana w kwocie 160.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- odsetek naliczonych od nieterminowego regulowania należności czynszowych (§ 0920) – kwota 22,23 zł,
- wypłaty odszkodowania za zniszczony dach na budynku Świetlicy wiejskiej w Łękach (§ 0970) – kwota 11.340,00 zł,
- z rozliczeń za dostarczane media do wynajmowanego pomieszczenia w Świetlicy wiejskiej w Łękach – kwota 0,53 zł (§ 0970),
- środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z tytułu refundacji części kosztów kwalifikowanych poniesionych w roku 2021 na realizację projektu pn. „*Pozdrowienia z Myślenic – Myślenice 100 lat temu*” na kwotę 28.853,74 zł (§ 2058),
- wpływów na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013r. (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 893) (§0950) – kwota 557,00 zł (§ 0950),
- udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ogólnej kwocie 239.000,00 zł w tym na prace konserwatorskie i budowlane kamiennej kapliczki Matki Boskiej Różańcowej z 1832r. w Bęczarce (10.000,00 zł), kapliczki kubaturowej pw. Św. Anny z II połowy XIX wieku w Jasienicy (40.000,00 zł), na organizację Międzynarodowego Festiwalu Folkloru pn. „*Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2022*” (180.000,00 zł) oraz (9.000,00 zł) na prace konserwatorskiego kamiennego pomnika nagrobego Wojciecha Galasa z 1888r. na cmentarzu w Krzyszkowicach w ramach konkursu pn. „*Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci narodowej*” (§2710),
- ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu pn. „*Prace budowlano - konserwatorskie kapliczki przydrożnej p.w. Chrystusa Nazareńskiego w Osieczanach i Kapliczki p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Myślenicach pełniącej funkcję kultu i tradycji regionu*” w kwocie 34.995,00 zł (§ 2058),



**Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Plan 486 131,00 zł

Wykonanie 488 780,49 zł, co stanowi 100,55% planu

Zrealizowane na kwotę 228.970,49 zł dochody bieżące stanowiły 101,17% planowanych wpływów w wysokości 226.321,00 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- z refundacji poniesionych kosztów zużycia energii elektrycznej dostarczanej do obiektów sportowych (§ 0970) – kwota 20.734,15 zł,
- z dzierżawy obiektów na Zarabiu, Krytej Pływalni „AQUARIUS”, obiektów sportowych przez kluby i stowarzyszenia oraz Spółkę „SPORT” (§ 0750) przekazanych w kwocie 135.258,10 zł, co stanowi 100,00% planu zakładanego w wysokości 135.257,00 zł.
- z odsetek naliczonych od nieterminowego regulowania należności czynszowych (§ 0920)– kwota 209,28 zł,
- ze zwrotu podatku VAT za miesiąc grudzień 2021 roku (§0940) – kwota 5.491,86 zł,
- z dotacji ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w kwocie 53.000,00 zł na dofinansowanie w 2022 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach Programu powszechnej nauki pływania „*Umiem pływać*” (§ 2440),
- z wpływów na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013r. (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 893) (§0950) – kwota 877,10 zł (§ 0950),
- z udzielonej pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację w roku 2022 projektu nauki pływania i doskonalenia techniki pływania pn „*Już pływam*” w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” w kwocie 13.400,00 zł, (§ 2710).

Zaplanowana i przekazana pomoc finansowa w formie dotacji celowych z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach dochodów majątkowych na kwotę 259.810,00 zł (§6300) dotyczyła dofinansowania takich zadań jak:

- „*Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Głogoczów*” w ramach projektu pn „Małopolska infrastruktura rekreacyjno- sportowa – MIRS na kwotę 148.680,00 zł,
- „*Przebudowa istniejącego boiska wraz z kompleksowym zagospodarowaniem działki nr 1083 w parku Jordana w Myślenicach*” w ramach projektu pn „Małopolska infrastruktura rekreacyjno- sportowa – MIRS na kwotę 111.130,00 zł.

W załącznikach przedstawiono:

- ❖ Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Myślenice za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. –Załącznik Nr 1
- ❖ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. — Załącznik Nr 1.1
- ❖ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. – Załącznik Nr 1.2
- ❖ Zestawienie wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022- 2025 za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2022r.– Załącznik Nr 1.3

- ❖ Zestawienie dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r.- Załącznik Nr 1.4
- ❖ Zestawienie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Myślenice w zakresie gospodarki odpadami od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. – Załącznik Nr 1.5
- ❖ Zestawienie dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej naliczane na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz wydatki budżetu 2022 roku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - Załącznik Nr 1.6
- ❖ Zestawienie dochodów z opłaty wynikającej z art.9<sup>2</sup> ust.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki nimi finansowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. – Załącznik Nr 1.9
- ❖ Informacja o stanie zaległości podatkowych i niepodatkowych na dzień 31 grudnia 2022r. – Załącznik Nr 6.

### III. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych wg Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 425/XLVII/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. wynosił 236.171.057,95 zł. Plan ten został zmieniony zgodnie z:

1. **Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice** plan wydatków bieżących budżetu gminy wzrósł o **13.976.894,07 zł** a wydatków majątkowych o **2.662.400,65 zł** (po uwzględnieniu zmniejszeń i zwiększeń)
2. **Uchwałami Rady Miejskiej** plan wydatków bieżących budżetu gminy wzrósł o kwotę **31.745.864,18 zł** a wydatków majątkowych został obniżony o **5.815.699,46 zł** (po uwzględnieniu zmniejszeń i zwiększeń)

**Plan wydatków budżetu Gminy Myślenice po zmianach na dzień 31.12.2022 r. wynosił 278.740.517,39 zł w tym: wydatki bieżące 245.490.466,56 zł, wydatki majątkowe 33.250.050,83 zł.**

#### **Zmiany w planie wydatków.**

**Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 61.730.517,03 zł z przeznaczeniem na:**

- realizację zadań finansowanych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych oraz z budżetu jednostek samorządu terytorialnego – kwota 21.409.252,86 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych a zwróconych w I półroczu 2022 roku wraz z odsetkami finansowanych ze środków z dotacji celowych z budżetu państwa – kwota 123.786 zł,
- zadania finansowane środkami pochodzącymi ze zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych na kwotę 1.771.742,00 zł z tego na : *usuwanie skutków klęsk żywiołowych (500,00 zł), wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie wzmocnienia ściany budynku Przedszkola Sam. Nr 1 w Myślenicach (1.500,00 zł), remont słupów oświetleniowych na terenie ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu Sam. w Trzemeśni (23.646,00 zł),*

wykonanie przyłącza energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Myślenice (8.445,00 zł), wykonanie prac remontowo-budowlanych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Myślenice (6.600,00 zł), realizację zadania „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice” (353.498,00 zł), remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 540269K w m. Krzyszkowice w km 0+074 (50.000,00 zł), remont drogi gminnej nr 540260K w km 00+000 do km 2+310 w miejscowości Głogoczów, Gmina Myślenice (100.000,00 zł), zakup papieru oraz podzespołów do parkomatów (97,00 zł), organizację imprez promocyjnych Miasta i Gminy Myślenice (100.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia do nowo otwartego oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Polance (10.000,00 zł), wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej w miejscowości Bęczarka (65.000,00 zł), zakup dystrybucji i energii elektrycznej do sieci oświetlenia ulicznego (100.000,00 zł), wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej w miejscowości Łęki (51.000,00 zł), pokrycie opłat za media w gminnym zasobie mieszkaniowym (9.717,00 zł), EkoEnergia - Klaster Energii Ziemi Myślenickiej (43.290,00 zł), remont ulic Ujejskiego, Spacerowej w Myślenicach oraz dróg w Porębie, Zawadzie, Głogoczowie, Bęczarce, Jaworniku, Łękach oraz Borzęcie, (183.000,00 zł), zimowe utrzymanie dróg (391.340,00 zł), usunięcie awarii w sieci oświetlenia ulicznego (25.000,00 zł), wykonanie przyłącza elektrycznego w budynku ZPO w Bysinie (5.140,00 zł), zakupu paliwa gazowego dla ZPO w Bysinie (kwota 25.000 zł) oraz SP w Trzemeśni (kwota 20.000 zł), zakupu usługi dystrybucji energii elektrycznej (1.550,00 zł), remonty dróg na terenie Gminy Myślenice (196.119,00 zł), opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz wywóz nieczystości w budynku PS Nr 2 w Myślenicach (1.300,00 zł),

- realizację wydatków bieżących finansowanych z rezerwy ogólnej, rezerwy celowej na wydatki oświatowe, na wydatki bieżące w Sołectwach, na zadania z zakresu inicjatywy lokalnej oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.112.977 zł,
- zwrot środków z dotacji w związku z odliczeniem podatku VAT – kwota 110.793,00 zł,
- dopłaty do 1m<sup>3</sup> dostarczonej wody dla grupy abonamentowej WB – kwota 33.000,00 zł,
- utrzymanie, konserwację dróg, placów i parkingów – kwota 8.000,00 zł
- pokrycie kosztów remontu w lokalach użytkowych – kwota 20.000,00 zł,
- pokrycie kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowisku ASPE oraz obciążeń wynikających z umowy o pracę w ramach realizacji grantu pt „ASPE w Gminie Myślenice” finansowanego ze środków Fundacji Edukacyjnej ODITK w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 oraz ze środków własnych na ogólną kwotę 79.018,15 zł,
- pokrycie kosztów zakupu usługi dystrybucji energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – kwota 110.000,00 zł,
- wydatki związane z obsługą zadań remontowych i inwestycyjnych – kwota 14.000,00 zł,
- zwrot podatku VAT – kwota 2.805,00 zł,
- realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 540260K w km 00+000 do km 2+310 w miejscowości Głogoczów, Gmina Myślenice” finansowanego ze środków Rządowego

- Funduszu Rozwoju Dróg (3.053.698,00 zł) oraz ze środków własnych (763.425,00 zł) – kwota ogółem 3.817.123,00 zł,
- wykonania remontu mieszkania w budynku w Trzemeśni wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy – kwota 52.833,00 zł,
  - zadania wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów "Myślenice Zachód" i "Myślenice Zarabie" – kwota 215.762 zł,
  - sfinansowanie ze środków własnych zrealizowanych w 2021 roku zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – kwota 4.262,83 zł,
  - zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach podstawowych finansowanych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji. – kwota 174.218,00 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów nauczycieli z terenu Gminy Myślenice – kwota 15.873,00 zł,
  - sfinansowanie organizacji i realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej w ramach realizacji Programu "*Korpus Wsparcia Seniora*" na rok 2022 – kwota 61.496,67 zł,
  - uzupełnienie środków na realizację Myślenickiego Programu Wymiany Pieców – kwota 10.109,00 zł,
  - realizację zadania pn. „*Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze*”- kwota 16.964,00 zł,
  - realizację projektu grantowego „*Cyfrowa Gmina*” finansowanego w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 806.000,00 zł,
  - wykonania remontu w lokalach użytkowych Gminy – kwota 73.000,00 zł,
  - zakup wyposażenia do OSP w Krzyszkowicach w ramach środków sołeckich – kwota 2.400,00 zł,
  - pokrycie wydatków rzeczowych w placówkach oświatowych – kwota 551.650,50 zł,
  - dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w formie dotacji celowej - kwota 104.000,00 zł,
  - zakup energii w ramach zadania "*Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi*" – kwota 20.000,00 zł,
  - wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Ekonomiki Oświaty - kwota 13.975,00 zł,
  - dofinansowanie wydatków Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach - wpłata na fundusz celowy policji – kwota 12.600,00 zł,
  - działania edukacyjne dla obywateli Ukrainy w ramach przekazanej darowizny – kwota 5.000,00 zł,

- zakup całorocznego cyklu szkoleniowego dla przewodników psów dotacja celowa dla OSP Grupa Poszukiwawczo Ratownicza w Myślenicach – kwota 10.000,00 zł,
- uzupełnienie środków na zabezpieczenie przeciwpożarowe Miasta i Gminy Myślenice – kwota 75.000,00 zł,
- pokrycie kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych (obligacji) – kwota 75.000,00 zł,
- realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 117.198,60 zł,
- przeprowadzenie inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Myślenice – kwota 159.000,00 zł,
- wydatki związane z wydrukiem ulotek i materiałów informacyjnych dla mieszkańców o programie "Czyste powietrze" – kwota 11.775,00 zł,
- dofinansowanie prac konserwatorskich przy kapliczce kubaturowej pw. św. Anny, II poł. XIX w. w Jasienicy - etap II – kwota 40.000,00 zł,
- zwrot środków z dotacji przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku z uzyskaniem odszkodowania. – kwota 283.190,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Myślenice – kwota 516.247,00 zł,
- realizację działań i wydarzeń promocyjnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice – kwota 443.976,00 zł,
- pokrycie kosztów wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków ratowników OSP, uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych oraz szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez uprawnione podmioty – kwota 30.000,00 zł,
- obsługę długu – kwota 1.072.000,00 zł,
- pokrycie wydatków na wynagrodzenia i składek naliczanych od nich w ramach otrzymanych środków z części oświatowej subwencji - kwota 1.586.720,00 zł,
- dostosowanie planu wydatków związanych z prowadzonym kształceniem specjalnym do wysokości wynikających z metryczki dot. części oświatowej subwencji ogólnej – kwota ogółem 672.873,36 zł,
- zabezpieczenie 20% wkładu własnego w finansowaniu programu „*Posiłek w szkole i w domu*” – kwota 103.048,00 zł,
- sfinansowanie działań edukacyjno – opiekuńczych, wychowawczych i sportowych w ramach przeciwdziałania uzależnieniom na kwotę 161.944,00 zł,
- utrzymanie Dziennego Domu Seniora – kwota 33.583,00 zł,
- uregulowanie kary administracyjnej nałożonej na Gminę Myślenice decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr DOZ-OAiK.650.1002.2021.AB z dnia 25 maja 2022r. (dot. niezgodnego z prawem rozebrania tzw. "Starej szkoły w Krzyszkowicach") – kwota 50.000,00 zł,

- dofinansowanie prac konserwatorskich i budowlanych kamiennej kapliczki Matki Boskiej Różańcowej z 1832r. w Bęczarce – kwota 30.000,00 zł,
- organizację Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem – kwota 251.000,00 zł,
- wypłatę nagród w dziedzinie kultury i sportu – kwota 92.000,00 zł,
- zakup materiałów reprezentacyjnych oraz urządzeń gastronomicznych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Zawadzie w ramach otrzymanej nagrody z Województwa Małopolskiego – kwota 10.000,00 zł,
- realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku finansowanych ze środków części oświatowej subwencji ogólnej – kwota 831.267,00 zł,
- remonty dróg gminnych i wewnętrznych - kwota 275.000,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Krzyszkowice na dofinansowanie zakupu zbiornika wodnego – kwota 2.900,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Drogoinia na dofinansowanie zakupu 6 zestawów odzieży ochronnej strażaka – kwota 17.700,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Zawada na dofinansowanie zakupu detektora wielogazowego – kwota 1.400,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Głogoczów na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego – kwota 10.250,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Zasań na dofinansowanie zakupu 1 kpl. aparatu powietrznego – kwota 2.365,00 zł,
- zwrot nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za lata ubiegłe – kwota 260.050,00 zł,
- opłatę materiałów prasowych dotyczących obsługi placówek oświatowych – kwota 500,00 zł,
- pokrycie kosztów pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 38.931,00 zł (wydatek finansowany ze środków pochodzących z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym),
- realizacja zadania w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego *Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru w miejscowości Jasienica* – kwota 20.000,00 zł,
- pokrycie kosztów spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku ze wzrostem stóp procentowych – kwota 2.259.080,00 zł,
- uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia i składek naliczanych od nich dla pracowników oświaty – kwota 1.687.945,00 zł,
- bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych – kwota 755.176,00 zł,
- zakup środków żywności do stołówek szkolnych i usług cateringowych – kwota 860.220,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Krzyszkowice na sfinansowanie dokumentacji projektowej – kwota 6.000,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Myślenice Górne Przedmieście na dofinansowanie zakupu umundurowania oraz sprzętu ratowniczo – gaśniczego – kwota 20.000,00 zł,

- udzielenie dotacji celowej dla OSP Bysina na dofinansowanie zakupu 2 kpl. ubrań specjalnych – kwota 3.000,00 zł,
- realizacje Programu Czyste Powietrze oraz prowadzenie punktu informacyjnego – konsultacyjnego – kwota 35.050,00 zł,
- realizacje zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi – kwota 5.000,00 zł,
- pokrycie wypłaty dodatku węglowego finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota 14.516.640,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy w Centrum Usług Społecznych w Myślenicach – kwota 64.212,00 zł,
- naprawę uszkodzonego samochodu będącego na wyposażeniu Dziennego Domu Seniora – kwota 8.336,00 zł,
- pokrycie kosztów realizacji działań w zakresie bezpieczeństwa dzieci (wydatek finansowany ze środków pochodzących z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – kwota 20.000,00 zł,
- funkcjonowanie Straży Miejskiej w Myślenicach – kwota 22.700,00 zł
- uzupełnienie udziału środków własnych w finansowaniu części deficytu linii komunikacyjnych – kwota 29.200,00 zł,
- uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłaty skarbowej i targowej – kwota 15.000,00 zł,
- zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla Niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Myślenice – kwota 441.370,00 zł,
- wypłatę przyznanej nagrody Małopolskiego Kuratora Oświaty dla pracowników SP w Porębie – kwota 13.323,12 zł,
- sfinansowanie organizowanych warsztatów dla rodziców *Pozytywna dyscyplina* oraz umów zleceń planowanych do zawarcia ze streetworkerami (wydatek finansowany ze środków pochodzących z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – kwota 15.960,00 zł,
- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła finansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota 1.140.869,94 zł,
- uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia oraz zakup środków żywności do Żłobka samorządowego w Myślenicach – kwota 40.286,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z holowaniem, przechowywaniem, wyceną i złomowaniem porzuconych pojazdów samochodowych – kwota 2.378,00 zł,
- zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – kwota 257.000,00 zł,
- zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla Muzeum Niepodległości – kwota 81.533,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w ramach przekazanej darowizny – kwota 6.000,00 zł,
- wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych (OSP, Szkoły, Parafie) zgodnie z ustawą z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – kwota 70.000,00 zł,
- pokrycie administracyjnej kary pieniężnej z tytułu niedotrzymania terminów realizacji zadań nałożonych w latach 2017 - 2019 w ramach programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego – kwota 60.000,00 zł,

- pokrycie wydatków bieżących finansowanych z przyznanej nagrody w konkursie Ekoliderzy – kwota 10.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji do obiektów gminnych – kwota 20.000,00 zł,
- organizację spotkań wigilijnych przez Centrum Usług Społecznych – kwota 15.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Centrum Usług Społecznych finansowanych ze środków przyznanej nagrody – kwota 17.000,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Myślenice Górne Przedmieście na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania doraźnych prac remontowych w części bojowej OSP – kwota 7.000,00 zł,
- pokrycie kosztów remontu sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich – kwota 28.593,00 zł,
- wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach środków z Funduszu Pracy – kwota 6.000,00 zł,
- opracowanie planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+ finansowanego ze środków europejskich i własnych – kwota 153.086,00 zł,

**Dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o 12.467.258,78 zł w tym na:**

- realizację zadań zleconych oraz zadania własnego finansowanego ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych oraz z budżetu jednostek samorządu terytorialnego – kwota 5.413.854,79 zł,
- wykonanie remontu drogi gminnej nr 540260K w km 00+000 do km 2+310 w miejscowości Głogoczów, Gmina Myślenice w części finansowanej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 1.270.270,00 zł,
- realizację planu wydatków związanych z prowadzonym kształceniem specjalnym w celu dostosowania do wysokości wynikających z metryczki dot. części oświatowej subwencji ogólnej – kwota ogółem 672.873,36 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku z powstałymi oszczędnościami w ramach obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego finansowanych ze środków własnych – kwota 33.583,00 zł,
- na realizację projektu pn. " Myślenicka Szkoła Ćwiczeń" przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Myślenicach – kwota 32,34 zł,
- zabezpieczenie poręczenia pobranej zaliczki przez Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu pn. „*Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski*” na rok 2023. – kwota 75.000,00 zł,
- na realizację programu „Umiem pływać” dofinansowanego ze środków własnych – kwota 61.604,00 zł,
- na realizację zadań Sołectwa Krzyszkowice – kwota 2.400,00 zł.
- na realizację zadania związanego z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne – kwota 121.918,56 zł,



- na realizację projektu grantowego pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” przez Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Myślenicach oraz Zespół Placówek Oświatowych w Drogini – kwota 7.134,48 zł,
- wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany podczas uchwalania budżetu na rok 2022 (rezerwy) o kwotę 2.112.977,00 zł,
- realizację zadań ujętych w Uchwale Budżetowej na rok 2022, które zostały przeniesione na realizację wydatków majątkowych w kwocie ogółem 373.532,00 zł a dotyczyły: *funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Myślenicach (900,00 zł), zakupu dwóch namiotów imprezowych wraz z wyposażeniem (stoły i ławy – Krzyszkowice) w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego (2.686,00 zł), realizacji zadania pn. „Porządek i estetyka miasta” ( 2.470,00 zł), utrzymania i konserwacji dróg, placów i parkingów (67.717,00 zł), realizacji zadania pn. „Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi”(22.632,00 zł), wykonania remontu w budynku Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach (30.000,00 zł), funkcjonowania Straży Miejskiej (16.000,00 zł), remontu drogi gminnej nr 540260K w km 00+000 do km 2+310 w miejscowości Głogoczów, Gmina Myślenice (47.423,00 zł), zadania pn. Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski (11.687,00 zł), MBO - Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru w miejscowości Jasienica (20.000,00 zł), gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne (33.000,00 zł), zadania pn. Gminny punkt konsultacyjno- informacyjny Programu "Czyste powietrze" (15.950,00 zł), projektu "Cyfrowa Gmina" (40.000,00 zł), zadania pn. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (5.000,00 zł), funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Myślenice (18.467,00 zł), wydatków związanych z nadzorem nad działalnością organizacyjną placówek oświatowych oraz prowadzeniem wybranych spraw związanych z ich gospodarką finansową (39.600,00 zł),*
- realizacja zadania związanego z ochroną środowiska – kwota 15.000,00 zł,
- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na pokrycie kosztów linii autobusowej – kwota 12.000,00 zł,
- spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń – kwota 663.996,00 zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej finansowanych ze środków własnych – kwota 21.212,00 zł,
- pokrycie kosztów emisji obligacji – kwota 75.000,00 zł,
- opracowanie *Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej* – kwota 160.000,00 zł,
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Głogoczów, Jawornik, Myślenice Zachód i Myślenice Zarabie w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2023 – kwota 225.662,00 zł,
- obsługą poboru podatków – kwota 21.000,00 zł,
- realizację zadania pn. *Rolnictwo i leśnictwo* – kwota 2.500,00 zł,
- realizację zadań związanych z gospodarką leśną – kwota 1.500,00 zł,

- dofinansowanie linii komunikacyjnych w tym linii Myślenice – Kraków – kwota 70.620,00 zł,
- wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej w miejscowości Bęczarka - kwota 65.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia gminnego na Zarabiu – kwota 350,00 zł,
- wykonanie remontów w gminnym zasobie mieszkaniowym – kwota 10.000,00 zł,
  - obsługę prawną podatków i opłat – kwota 69.603,00 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w Centrum Usług Społecznych finansowanych ze środków gminnych – kwota 275.632,00 zł,
  - pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – kwota 43.000,00 zł,
  - dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w Żłobku Samorządowym w ramach Myślenickiej Karty Rodziny 3+ - kwota 15.000,00 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w Żłobku Samorządowym – kwota 49.000,00 zł,
  - realizację zadania pn. *Gospodarka wodnościekowa* oraz na remont sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Myślenice – kwota 60.143,00 zł,
  - dofinansowanie linii komunikacyjnych finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – kwota 52.443,25 zł,
  - realizację zadania *Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2025* kwota 45.627,00 zł,
  - zakup środków żywności do przedszkoli, Żłobka samorządowego oraz usługi cateringowej do stołówek szkolnych i przedszkolnych – kwota 362.791,00 zł,
  - realizację zadania związanego z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami – kwota 5.000,00 zł,

**Zwiększono plan wydatków majątkowych o 10.717.378,58 zł z przeznaczeniem na:**

- zadania finansowane środkami pochodzącymi ze zmniejszenia planowanych wydatków bieżących na kwotę 373.532,00 zł z tego na zadanie *Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach (30.000,00 zł), zakup i montaż kuchni gazowej wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w pomieszczeniu kuchennym w budynku SP Nr 1 w Myślenicach (900,00 zł), zakup dwóch namiotów imprezowych wraz z wyposażeniem ( stoły i ławy- Krzyszkowice) w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego (2.686,00 zł), MBO-Wiata przystankowa 1 szt. z montażem (Borzęta) (2.470,00 zł), wykonanie wiat przystankowych wraz z podbudową na terenie Miasta i Gminy Myślenice (67.717,00 zł), wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej instalacji c.o. w mieszkaniach komunalnych (22.632,00 zł), MBO- Monitoring dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (Głogoczów)(16.000,00 zł), Przebudowa DW 967 na odc.050 km 0+ 353,53-odc.050 km 0+649,79 polegająca na budowie prawostronnego chodnika w miejscowości Borzęta, Gmina Myślenice (10.100,00 zł), Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice (37.323,00 zł), Przebudowa istniejących ścieżek leśnych na szlaki rowerowe typu single-track na górze Chełm w Gminie Myślenice (11.687,00 zł), MBO - Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru w miejscowości Jasienica (20.000,00 zł) Zakup gruntów do zasobu gminnego (38.000,00 zł), Gminny punkt konsultacyjno- informacyjny Programu "Czyste*

*powietrze" (15.950,00 zł), Projekt "Cyfrowa Gmina" (40.000,00 zł), Opracowanie dokumentacji technicznej budynku UMiG (18.467,00 zł), Modernizacja sali na potrzeby świetlicy szkolnej w SP w Trzemeśni (39.600,00 zł),*

- zakup parkomatu do obsługi strefy płatnego parkowania na kwotę 27.000,00 zł,
- wykonanie projektu przebudowy mostu na potoku „Głogoczówka” w Krzyszkowicach w ciągu drogi gminnej wewnętrznej. Gmina Myślenice – kwota 6.500,00 zł
- zakup gruntów do zasobu gminnego – kwota 540.980,00 zł,
- zadanie pn. „Odbudowa skarpy wraz z odbudową ogrodzenia w postaci muru oporowego na cmentarzu komunalnym w Głogoczowie” w wysokości 62.154,00 zł w celu dokonania zwrotu środków z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP w Krzyszkowicach na modernizację remizy OSP na kwotę 20.500,00 zł,
- realizację zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego w Polance. Gmina Myślenice” na kwotę 37.400,00 zł finansowanego ze środków Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych,
- dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie działki nr 8/3 w m. Droginia, Gmina Myślenice - obiekty małej architektury” na kwotę 9.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- realizację zadania pn. „Zakup wraz z montażem urządzenia oraz wykonanie nawierzchni na placu zabaw przy budynku Przedszkola Samorządowego Nr 8 w Myślenicach” na kwotę 30.209,00 zł,
- realizację zadania pn. „Przebudowa istniejących ścieżek leśnych na szlaki rowerowe typu single-track na górze Chełm w Gminie Myślenice” ” finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 519.275,00 zł,
- realizację zadania pn. „Lokalne Centrum Odpoczynku i Integracji w Myślenicach dz. nr 34/2 obr.3” finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 525.000,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Głogoczów” na kwotę 1.189.112,45 zł w tym finansowanego ze środków udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 148.680,00 zł,
- realizację zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej (strona .prawa) w ciągu drogi wojewódzkiej 955 odc. ref. 020 od km 5+844,89 do km 5+894,45 w miejscowości Jawornik” na kwotę 36.800,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa DW 967 na odc.050 km 0+ 353,53-odc.050 km 0+649,79 polegająca na budowie prawostronnego chodnika w miejscowości Borzęta, Gmina Myślenice” finansowanego w kwocie 452.464,85 zł przez Województwo Małopolskie na podstawie zawartego porozumienia,

- realizację projektu pn. „*Cyfrowa Gmina*” finansowanego w całości ze środków dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na kwotę 6.830,71 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Zagospodarowanie centrum wsi Trzemeśnia dz. nr 732 - dokumentacja projektowa*” w całości finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 25.830,00 zł,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa Skateparku oraz toru pumtrack w Myślenicach - dokumentacja projektowa*” w całości finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 1.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych*” na ogólną kwotę 614.590,00 zł w tym dofinansowanie ze środków dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 207.000,00 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Głogoczów. Gmina Myślenice*” na kwotę 277.790,50 zł,
- realizację zadania pn. „*Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego*” na kwotę 20.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 100.000,00 zł zadania pn. „*Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km 0+762,00 w miejscowości Myślenice. Gmina Myślenice*”,
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 100.000,00 zł zadania pn. „*Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km 0+500,00 w miejscowości Myślenice. Gmina Myślenice*”,
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.524,00 zł zadania pn. „*Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej - ul. Średniawskiego (w km od 1+820 do 1+844, w tym przejście dla pieszych w km 1+824) w rejonie posesji nr 124 w Myślenicach, Gmina Myślenice, pow. myślenicki*”,
- realizację zadania pn. „*Rozbudowa sieci kanalizacji opadowej odprowadzającej wody z projektowanego cmentarza do istniejącej kanalizacji zlokalizowanej na działce 1065/2 w Głogoczowie*” na kwotę 143.146,07 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Grupa Poszukiwawczo - Ratownicza w Myślenicach na dofinansowanie zakupu profesjonalnego bezzałogowego statku powietrznego z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem w wysokości 25.000,00 zł (środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego),
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Krzyszkowice na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego na kwotę 522.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „*Zagospodarowanie terenu działki nr 1139/2 w Myślenicach, obr.0003, trybuny sportowe przy boisku piłki plażowej w Myślenicach*” w całości finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 500.000,00 zł,

- realizację zadania pn. „*Budowa boiska Zawada - Borzęta*” w całości finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 39.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa oświetlenia istniejących przejść dla pieszych na terenie Miasta i Gminy Myślenice w ciągu drogi DK7*” na kwotę 150.000,00 zł,
- Zakup 1/2 udziału własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na kwotę 126.040,00 zł,
- zadanie pn. „*Przebudowa wraz z rozbudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Myślenice - Zarabie*” – kwota 45.000,00 zł,
- wykonanie modernizacji pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach – kwota 33.853,00 zł,
- wykonanie w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego adaptacji pomieszczenia na jadalnię dla uczniów SP w Bysinie wraz z doposażeniem na kwotę 31.046,00 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „*Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice*” na kwotę 300.000,00 zł,
- opracowanie projektu robót geologicznych (PRG) dla wykonania otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Myślenice GT-1 dla ujęcia wód geologicznych w Gminie dla celów energetycznych na kwotę 40.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa istniejącego boiska sportowego wraz z kompleksowym zagospodarowaniem działki nr 1083 obr. 2 w parku Jordana w Myślenicach*” na kwotę 561.130,00 zł ( w tym środki z RFIL 450.000,00 zł oraz środki z udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Woj. Małopolskiego w wysokości 111.130,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą*” na kwotę 722.590,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu na realizację inwestycji pn. „*Infrastruktura Domów Kultury*” na kwotę 200.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „*Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w m. Borzęta*” w całości finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej na kwotę 6.150,00 zł,
- realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków rezerwy celowej przeznaczonej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 198.593,00 zł,
- realizację zadania pn. „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice*” – kwota 80.510,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Głogoczów na dofinansowanie zakupu hydraulicznego zestawu do wywarzania drzwi – kwota 7.250,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Polanka na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego oraz pompy szlamowej – kwota 11.850,00 zł,

- udzielenie dotacji celowej dla OSP Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Myślenice na dofinansowanie zakupu nowego samochodu specjalnego lekkiego ratowniczo rozpoznawczego z oznaczeniem *SLRR* – kwota 199.260,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Polanka na dofinansowanie modernizacji kotłowni i instalacji CWU w budynku OSP w Polance – kwota 10.000,00 zł,
- Dotacja celowa dla OSP Myślenice Zarabie na dofinansowanie zakupu wysokociśnieniowego agregatu wodno-pianowego - kwota 11.500,00 zł,
- realizację zadania pn. „Przebudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach na działce 1017” – kwota 145.140,00 zł,
- realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społecznej i sportowej na terenie Gminy Myślenice” – kwota 182.800,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Bysina na dofinansowanie zakupu quada z przyczepą ratowniczą – kwota 10.000,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Borzęta na dofinansowanie modernizacji kotłowni budynku remizy – kwota 15.000,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Borzęta na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego trójfazowego – kwota 11.725,00 zł,
- realizację zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach” – kwota 30.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury placówek oświatowych na terenie Gminy Myślenice” – kwota 1.900,00 zł,
- realizację zadania pn. „Budowa skate parku oraz toru pumtrack wraz z infrastrukturą techniczną w Myślenicach” – kwota 422.892,00 zł,
- realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przysiółek Bugaj w m. Jawornik” – kwota 250.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Modernizacja drogi 540270K w m. Łęki” – kwota 51.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice” – kwota 18.450,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP w Krzyszkowicach na dofinansowanie wykonania przebudowy wjazdu i odwodnienia garażu budynku remizy – kwota 12.800,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Myślenice - Zarabie na realizację zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Myślenice - Zarabie” – kwota 176.142,00 zł,
- realizację zadania pn. „Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Myślenicach” – kwota 405.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji opadowej odprowadzającej wody z projektowanego cmentarza do istniejącej kanalizacji zlokalizowanej na działce 1065/2 w Głogoczowie” – kwota 25.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Rozbudowa monitoringu w SP w Osieczanach” – kwota 3.800,00 zł,
- realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci instalacji alarmowej w SP w Jaworniku” – kwota 14.319,00 zł,

**Dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 17.411.177,39 zł planowanych na:**

- realizację zadania pn. „Budowa zatoki przystankowej przy DW w Jaworniku” o kwotę 30.000,00 zł,

- realizację zadania pn. „*Polski Ład - Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą*” o kwotę 225.170,07 zł,
- realizację zadania pn. „*Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Gmina Myślenice*” o kwotę 316.259,00 zł,
- realizację zadania o nazwie „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice*” o kwotę 58.800,00 zł,
- realizację projektu pn. „*Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski*” o kwotę 2.602.106,28 zł,
- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadań w ramach Inicjatyw Samorządowych IS o kwotę 500.000,00 zł,
- realizację zadań ujętych w Uchwale Budżetowej na rok 2022, które zostały przeniesione na realizację wydatków bieżących w kwocie ogółem 1.771.742,00 zł a dotyczyły: wykonania projektu budowlano-wykonawczego odbudowy przepustu na rz. "Głogoczówka" w Krzyszkowicach w ciągu drogi gminnej wewnętrznej. Gmina Myślenice (500,00 zł), rozbudowy i modernizacji infrastruktury edukacyjnej, społecznej i sportowej na terenie Gminy Myślenice (1.500,00 zł), rozbudowy i modernizacji infrastruktury placówek oświatowych na terenie Gminy Myślenice (30.246,00 zł), budowy tężni solankowej wraz z instalacjami: wodociągową, technologiczną, elektryczną, zbiornikami podziemnymi w miejscowości Myślenice - dokumentacja projektowa ( 8.445,00 zł), modernizacji budynku SP w Polance (10.000,00 zł), pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Inicjatyw Samorządowych IS ( 906.340,00 zł), zakupu parkomatu do obsługi strefy płatnego parkowania (97,00 zł), opracowania dokumentacji technicznej budynku UMiG M-ce (100.000,00 zł), Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice (100.000,00 zł), Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Sienkiewicza w miejscowości Myślenice (19.500,00 zł), Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice ( 410.619,00 zł), Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej instalacji c.o. w mieszkaniach komunalnych (9.717,00 zł), Projekt robót geologicznych (PRG) dla wykonania otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Myślenice GT-1 dla ujęcia wód geologicznych w Gminie dla celów energetycznych (40.000,00 zł), Przebudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach na działce 1017 (50.140,00zł), Myślenicki Program Wymiany Pieców (28.290,00 zł), MBO-Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru w miejscowości Jasienica (1.550,00 zł), Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społecznej i sportowej na terenie Gminy Myślenice (1.300,00 zł), MBO - Wykonanie poboczy w Polance (23.450,00 zł), Budowa drogi publicznej gminnej - połączenie ul. Traugutta i ul. Sobieskiego w Myślenicach, Gmina Myślenice (21.000,00 zł), Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej - ul. Średniawskiego (w km od 1+820 do 1+844, w tym przejście dla pieszych w km 1+824) w rejonie posesji nr 124 w Myślenicach, Gmina Myślenice, pow. Myślenicki (8.109,00 zł), Modernizacja drogi 540270K w m. Łęki (939,00 zł),
- wydatki, których szczegółowy podział na zadania nie może być dokonany podczas uchwalania budżetu na rok 2022 (rezerwy) o kwotę 198.593,00 zł

- realizację zadania pn. „Budowa obiektów małej architektury na działkach nr 1315/2 i 1315/3 w miejscowości Jawornik wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej z pospolitymi gatunkami drzew” – kwota 207.890,00 zł,
- realizację zadania pn. „Budowa obiektów małej architektury na działce 726/1 w miejscowości Trzemeśnia wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej z pospolitymi gatunkami drzew” – kwota 117.890,00 zł,
- realizację zadania pn. „MBO - Inwestując w dzieci - Inwestujesz w siebie - etap II” – kwota 135.620,00 zł,
- realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji opadowej odprowadzającej wody z projektowanego cmentarza do istniejącej kanalizacji zlokalizowanej na działce 1065/2 w Głogoczowie” – kwota 143.146,00 zł,
- realizację zadania pn. „Budowa Przedszkola Samorządowego w Jaworniku” – kwota 2.362.661,46 zł,
- realizację zadania pn. „Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem remizy OSP w Głogoczowie” – kwota 200.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Myślenicki Program Wymiany Pieców” – kwota 31.300,00 zł,
- realizację zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice – etap II” - kwota 80.000,00 zł,
- realizację zadania pn. Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice - kwota 25.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 540285K w km od 0+000 do 2+507 (obiekt mostowy w km 2+378) w miejscowości Jawornik, Gmina Myślenice” – kwota 4.894.130,00 zł,
- realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy SP w Drogini” – kwota 3.207.995,58 zł,
- realizację zadania pn. „Przebudowa istniejącego budynku Żłobka Samorządowego w Jaworniku” – kwota 109.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „MBO – Doświetlenie wsi Osieczany” – kwota 29.298,00 zł,
- realizację zadania pn. „MBO – Oświetlenie ścieżki rowerowo – biegowej na Zarabiu” – kwota 164.576,00 zł,

### **Rozdysponowanie rezerw.**

**W budżecie Gminy Myślenice na rok 2022 zaplanowano rezerwy na kwotę ogółem 2.450.430,00 zł, z tego:**

1. Zakładana ogólna rezerwa budżetowa w wysokości **1.150.430,00 zł** została rozdysponowana w wysokości **1.106.789,00 zł** na:
  - pokrycie opłaty notarialnej od planowanego podpisania aneksu do zawartej umowy – kwota 600,00 zł,
  - opłatę polisy ubezpieczeniowej – kwota 8.000,00 zł,
  - uregulowanie podatku od towarów i usług VAT - kwota 154,00 zł,



- realizację wydatków wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – kwota 85.000,00 zł,
- pokrycie opłaty za energię ciepłą w budynku OSP w Zasani – kwota 1.510,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej – kwota 825,00 zł ,
- pokrycie opłat za wydanie odpisów postanowień dotyczących nabycia spadku – kwota 500,00 zł,
- uregulowanie nałożonej kary na Gminę z tytułu niedotrzymania terminów realizacji zadań w ramach programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego w latach 2013-2015 – kwota 30.000,00 zł,
- obsługę zadań w ramach składanych wniosków aplikacyjnych o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Działanie 4.4 – Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz świadczenie usług analitycznych – kwota 8.500,00 zł,
- wykonanie usługi eksperckiej dotyczącej analizy działań związanych z opracowaniem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru funkcjonalnego Myślenic do roku 2032 – kwota 13.530,00 zł,
- na zabezpieczenie wkładu własnego w finansowaniu prac konserwatorskich przy kaplicy kubaturowej pw. Św. Anny, II poł. XIX w. w Jasienicy- etap II – kwota 20.000,00 zł,
- wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej – kwota 103.000,00 zł,
- sfinansowanie zakupu usług geodezyjnych w ramach prowadzonych postępowań rozgraniczających – kwota 25.000,00 zł,
- realizację zadań promujących Miasto i Gminę Myślenice – kwota 300.000,00 zł,
- przeprowadzenie wizji lokalnej związanej z wymianą źródeł ogrzewania w ramach *Myślenickiego Programu Wymiany Pieców* – kwota 17.000,00 zł,
- pokrycie wydatków związanych z rozbudową rekreacyjnego ogólnodostępnego boiska do mini piłki nożnej i do gry w Funinho w Myślenicach – kwota 5.000,00 zł,
- dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego pn „*Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lękach – klimatyzacja, krzesła*” w kwocie 1.235,00 zł,
- pokrycie kosztów postępowania sądowego – kwota 33.606,00 zł,
- zakup naklejek na piece w ramach realizacji zadania *Myślenicki Program Wymiany Pieców* kwota 150,00 zł,
- wykonanie przyłączy energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Myślenice – kwota 7.555,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy w sprawie zmiany stanu wody na gruncie – kwota 6.000,00 zł,
- wydatki związane z zarządzeniem cmentarzami komunalnymi – kwota 5.000,00 zł,

- wykonanie tablic informacyjnych na rozkłady jazdy komunikacji autobusowej oraz oznakowania pionowego i poziomego na ul. Średniawskiego w Myślenicach – kwota 5.000,00 zł,
- zakup Gazety Myślenickiej dla sołtysów z terenu Gminy Myślenice -kwota 1.000,00 zł,
- zabezpieczenie udziału Gminy w finansowaniu projektu pn. „*Już pływam*” w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć nauki pływania – kwota 24.850,00 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania pn. „*Integracja i wypoczynek w Sołectwie Bulina* „ – kwota 2.500,00 zł,
- pokrycie kosztów badań lekarskich dla strażaków ratowników jednostek OSP – kwota 25.000,00 zł,
- zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych dla dziecka słabo słyszącego i mającego trudności z komunikacją uczęszczającego do PS Nr 5 w Myślenicach – kwota 2.340 zł,
- pokrycie wydatków związanych z gospodarką wodnościekową – kwota 5.000,00 zł,
- zakup siatki i linii do wyznaczenia pola na boisku do piłki plażowej – kwota 1.400,00 zł,
- pokrycie wkładu własnego na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – kwota 41.800,00 zł,
- pokrycie kosztów przejazdu uczniów na konkursy i zawody sportowe – kwota 10.518,00 zł,
- przejazd seniorów do Warszawy na V Spotkanie Seniorów organizowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – kwota 2.700,00 zł,
- wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wraz z audytem efektywności energetycznej sieci oświetlenia ulicznego – kwota 58.000,00 zł,
- wkład własny z przeznaczeniem na prace konserwatorskie kamiennego pomnika nagrobnego Wojciecha Galasa z 1888 r. na cmentarzu w Krzyszkowicach – kwota 15.000,00 zł,
- pokrycie wydatków na podróże służbowe zagraniczne – kwota 10.000,00 zł,
- pokrycie kosztów opracowania Strategii Rozwoju Gminy Myślenice na lata 2022-2032 wraz z opracowaniem planu komunikacji oraz przeprowadzeniem procesu konsultacji społecznych – kwota 20.000,00 zł,
- pokrycie kosztów wykonania ekspertyzy prawnej w związku z wprowadzeniem opłat za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – kwota 12.100,00 zł,
- pokrycie wkładu własnego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia „*Poznaj Polskę*” – kwota 82.255,00 zł,

- pokrycie wkładu własnego na zakup elementów wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach konkursu pn. „*Małopolskie świetlice wiejskie 2022*”, – kwota 12.600,00 zł,
  - pokrycie kosztów wydania decyzji na legalizację tymczasowego mostu – kwota 5.000,00 zł,
  - pokrycie kosztów szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy – kwota 5.000,00 zł,
  - zakup wyposażenia do świetlic wiejskich – kwota 6.706,00 zł,
  - wykonanie instalacji alarmowej w pomieszczeniach SP w Krzyszkowicach – kwota 1.730,00 zł,
  - wywóz nieczystości z budynku PS Nr 4 w Myślenicach – kwota 4.000,00 zł,
  - pokrycie kosztów usług w SP w Porębie – kwota 1.000,00 zł,
  - remont budynku PS w Trzemeśni – kwota 6.704,00 zł,
  - zakup nagród za szczególne osiągnięcia naukowe w roku szkolnym dla uczniów szkół podstawowych - kwota 700,00 zł,
  - wymianę ogrodzenia przy SP w Trzemeśni – kwota 30.258,00 zł,
  - przejazd i zajęcia na hali sportowej uczniów ZPO w Drogini – kwota 4.000 zł,
  - pokrycie opłat za media w SP Nr 1 w Myślenicach – kwota 8.300,00 zł,
  - pokrycie kosztów podłączenia Internetu światłowodowego do SP w Krzyszkowicach – kwota 4.000,00 zł,
  - wykonanie obowiązkowych przeglądów w PS w Bęczarce, - kwota 400,00 zł,
  - pokrycie wydatków związanych z rozwojem i popularyzacją kultury na terenie Miasta i Gminy Myślenice – 3.500,00 zł.
  - zakup środków czystości do ZPO w Drogini – kwota 2.500,00 zł,
  - opłata sądowa od pozwu kasacyjnego Gminy Myślenice przeciwko MPK Łódź sp. z o.o. – kwota 7.763,00 zł,
  - zakup usług pocztowych do Wydziału Podatków i Opłat – kwota 11.000,00 zł,
2. Zakładana rezerwa celowa na wydatki oświatowe bieżące w wysokości **300.000,00 zł** została rozdysponowana w całości na:
- wypłatę odprawy pośmiertnej - kwota 31.000,00 zł,
  - wykonanie druku materiałów promocyjnych, plakatów, naklejek w ramach projektu „*Laboratoria Przyszłości*” – kwota 3.000,00 zł,
  - sfinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiektach boisk sportowych w ramach programu „*Moje boisko – Orlik 201*”2 – kwota 8.840,00 zł,

- usunięcie awarii rury kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej w Jaworniku - kwota 2.000,00 zł,
- zakup kserokopiarki na potrzeby ZPO Borzęta – kwota 7.500,00 zł,
- zakup sprzętu szkolnego dla uczniów SP w Krzyszkowicach, SP w Jaworniku, SP Nr 4 i Nr 2 w Myślenicach – kwota ogółem 13.579,00 zł,
- zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy uczęszczających do Szkoły Podstawowej w ZPO Borzęta – kwota 366,00 zł
- wykonanie wycinki drzew przy Szkole Podstawowej w Jaworniku – kwota 2.500,00 zł,
- zakup ławek parkowych dla SP Nr 4 w Myślenicach – kwota 4.800,00 zł,
- remont kotłowni w ZPO Osieczany – kwota 8.480,00 zł,
- wykonanie przeglądu technicznego dźwigów towarowych w budynkach Przedszkola Samorządowego Nr 5 i Nr 8 w Myślenicach – kwota ogółem 9.000,00 zł,
- podróże służbowe dla nauczycieli i pracowników SP w Porębie – kwota 600,00 zł,
- refundacje kosztów przejazdu uczniów na konkursy i zawody sportowe - kwota 13.719,00 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego w finansowaniu *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025* – kwota 8.250,00 zł,
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników placówek oświatowych w tym na nagrody jubileuszowe – kwota 13.331,00 zł,
- uzupełnienie kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - kwota 8.012,00 zł,
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia awansu zawodowego dla nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego – kwota 3.000,00 zł,
- uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – kwota 1.776,00 zł,
- wkład własny na realizację zadania pn.: „Dziecko w świecie ekologii” przez PS Nr 4 i PS Nr 5 w Myślenicach – kwota 17.052,00 zł,
- pokrycie wydatków związanych z podpisaniem aktu erekcyjnego w związku z budową Przedszkola Samorządowego w Jaworniku – kwota 1.600,00 zł,
- pokrycie opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej w związku z przebudową PS Nr 5 w Myślenicach – kwota 2.817,00 zł,
- zakup ogrzewacza elektrycznego do PS Nr 8 w Myślenicach – kwota 1.700,00 zł,
- szkolenia pracowników administracji w PS Nr 8 w Myślenicach i SP w Krzyszkowicach – kwota 960,00 zł,
- wypłata nagród Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej – kwota 78.000,00 zł,

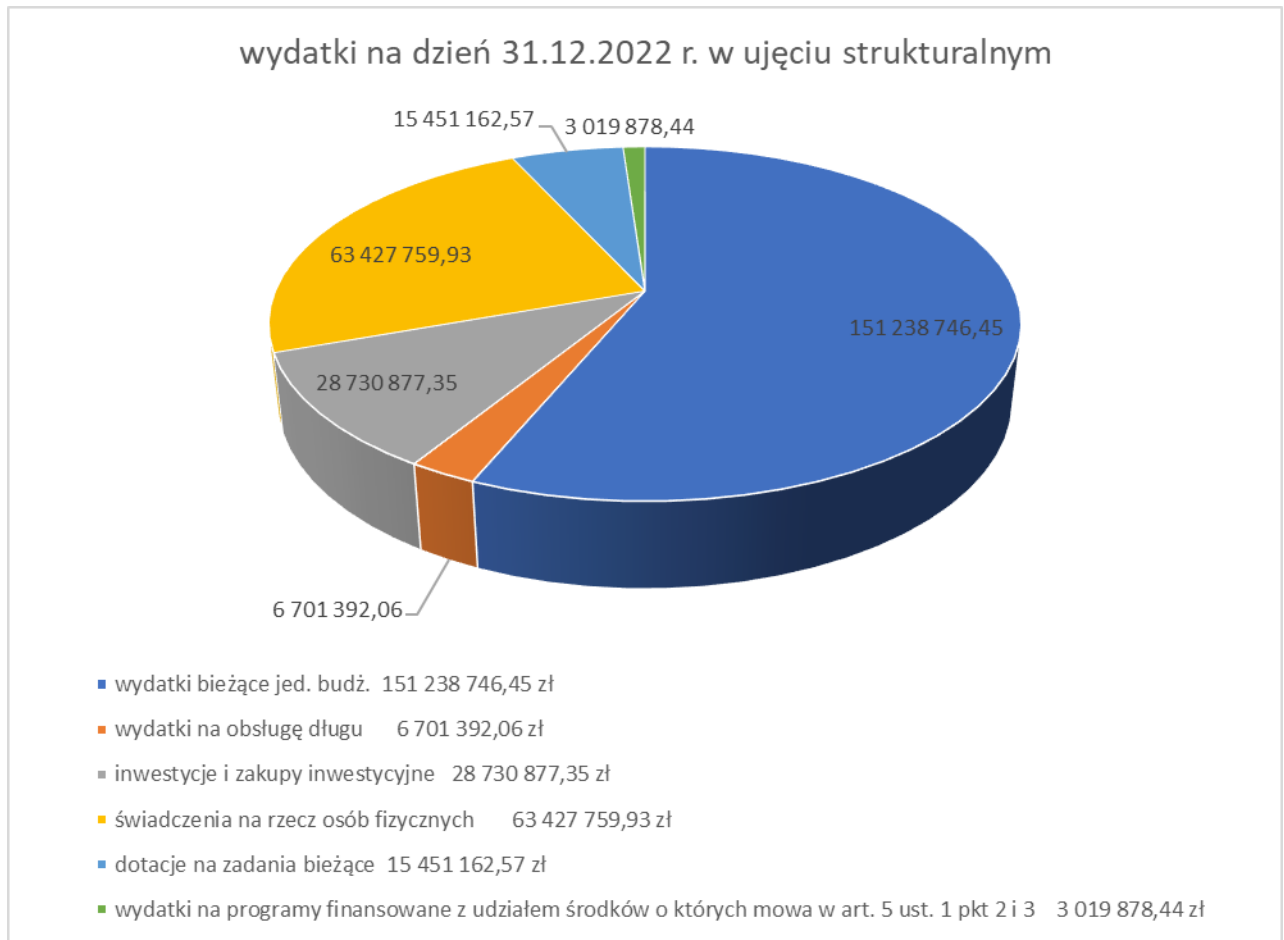
- przejazd i zajęcia uczniów SP w Polance i Bęczarce na hali sportowej w Myślenicach – kwota 15.100,00 zł,
  - organizację Dnia Edukacji Narodowej – kwota 6.750,00 zł,
  - organizację oraz zakup nagród na Igrzyska Młodzieży Szkolnej w SP Nr 3 w Myślenicach – kwota 13.000,00 zł,
  - pokrycie opłat na PFRON w ZPO w Borzęcie – kwota 4.500,00 zł,
  - wywóz nieczystości oraz obowiązkowych przeglądów w PS Nr 8 w Myślenicach – kwota 7.700,00 zł,
  - przycięcie drzew na działce należącej do PS Nr 1 w Myślenicach – kwota 4.428,00 zł,
  - zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez Gminę Myślenice – kwota 2.200,00 zł,
  - wywóz nieczystości z budynku ZPO w Drogini – kwota 3.500,00 zł,
  - badania lekarskie pracowników SP w Trzemeśni – kwota 500,00 zł,
  - przeglądy kominiarskie w PS w Bęczarce - kwota 440,00 zł,
3. Zakładana rezerwa celowa na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w wysokości **200.000,00 zł** została rozdysponowana w kwocie **198.593,00 zł** na:
- zakup kuchni elektrycznej na wyposażenie stołówki szkolnej w SP Nr 3 w Myślenicach na kwotę 11.458,00 zł,
  - dofinansowanie realizacji zadania pn. „*MBO- Dopuszczenie kuchni w budynku OSP w Bęczarce - piec konwekcyjno-parowy*” w kwocie 6.010,00 zł,
  - zakup i montaż kuchni gazowej wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w pomieszczeniu kuchennym w budynku SP Nr 1 w Myślenicach na kwotę 23.714,00 zł,
  - dofinansowanie zakupu nieruchomości do zasobu gminnego na kwotę 60.000,00 zł,
  - dofinansowanie zadania pn. „*Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Sienkiewicza w miejscowości Myślenice*” w kwocie 30.000,00 zł,
  - wykonanie modernizacji budynku SP w Polance na kwotę 60.000,00 zł,
  - dofinansowanie realizacji zadania pn. „*Wykonanie wiat przystankowych wraz z podbudową na terenie Miasta i Gminy Myślenice*” na kwotę 6.000,00 zł,
  - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa i modernizacja infrastruktury placówek oświatowych na terenie Gminy Myślenice*” na kwotę 1.411,00 zł.
4. Zakładana rezerwa celowa na wydatki bieżące w Sołectwach w wysokości **200.000,00 zł** została rozdysponowana w całości na zakup przepustów betonowych, korytek ściekowych, rur karbowanych, utwardzenie dróg wewnętrznych, udrażnianie rowów w celu poprawy przejezdności dróg wewnętrznych na terenie Sołectw Gminy Myślenice.

5. Zakładana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **520.000,00 zł** została rozdysponowana w kwocie **426.188,00zł** na:
- wydatki związane z utrzymaniem magazynu przeznaczonego do przechowywania żywności przeznaczonej dla obywateli Ukrainy na kwotę 2.000,00 zł,
  - pomoc humanitarną dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 150.000,00 zł,
  - zakup niezbędnych artykułów żywnościowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy na kwotę 10.000,00 zł,
  - zakup opału do SP w Porębie (kwota 65.000 zł) oraz SP w Zasani (kwota 60.000 zł) w związku z kryzysem energetycznym i brakiem dostępności opału szkoła musiała dokonać zakupu po wysokich cenach, aby zapobiec przejściu w tryb nauki zdalnej,
  - zakup energii elektrycznej i ciepłej do placówek oświatowych (SP w Porębie 2.500 zł, PS Nr 4 w Myślenicach 10.000 zł, SP Nr 2 w Myślenicach 35.000,00 zł) oraz do obiektów OSP na terenie Gminy (kwota 71.270 zł) w związku z kryzysem energetycznym i znacznym wzrostem cen prądu,
  - pokrycie kosztów wywozu nadmiaru śniegu z terenów Miasta i Gminy Myślenice – kwota 20.418,00 zł,
6. Zakładana rezerwa celowa na zadania z zakresu inicjatywy lokalnej w wysokości **80.000,00 zł** została rozdysponowana w całości na realizację zadań publicznych w ramach Inicjatywy Lokalnej – Myślenice 2022.

## IV. REALIZACJA WYDATKÓW

Zakładany plan wydatków na rok 2022 w wysokości **278.740.517,39 zł** wykonano na dzień 31 grudnia 2022 r. na kwotę **268.569.816,80 zł**, co stanowi 96,35% planu. Z tego zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 245.490.466,56 zł wykonano na kwotę 239.838.939,45 zł, co stanowi 97,70% planu, a wydatki majątkowe planowane w wysokości 33.250.050,83 zł wykonano na kwotę 28.730.877,35 zł, co stanowi 86,41% planu.

W ujęciu strukturalnym realizacja wydatków kształtowała się następująco:



### **Wydatki bieżące jednostek budżetowych**

Na dzień 31 grudnia 2022 roku udział w wydatkach ogółem budżetu wydatków bieżących wynosił 89,30%. W ramach tych wydatków wyodrębnia się wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 96.747.390,98 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, co stanowiło 99,19% planowanych w wysokości 97.532.880,88 zł. na, które składają się koszty wykonywanych usług o określonej wysokości stawki prowizyjnej, wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub dzieła, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz koszty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy opłacane od umów o pracę, zleceń.

Natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wydatkowano kwotę 54.491.355,47 zł, co stanowi 93,86% planowanych w wysokości 58.055.351,38 zł w ramach których pokryto m in usługi komunalne, pocztowe, usługi w zakresie utrzymania dróg, remontowe, telefoniczne, usługi świadczone na rzecz osób przebywających w DPS, usługi zdrowotne, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty za dostawy energii elektrycznej ciepłej oraz wody i gazu do zasobów komunalnych gminy, budynków Urzędu Miasta i Gminy, szkół, przedszkoli i pozostałych placówek oświatowych, zakupy wyposażenia i materiałów do remontów przeprowadzanych w budynkach stanowiących mienie komunalne, zakupy środków żywności, zakup wyposażenia i usług związanych z realizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (obejmują wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r o ZFŚS oraz zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela).

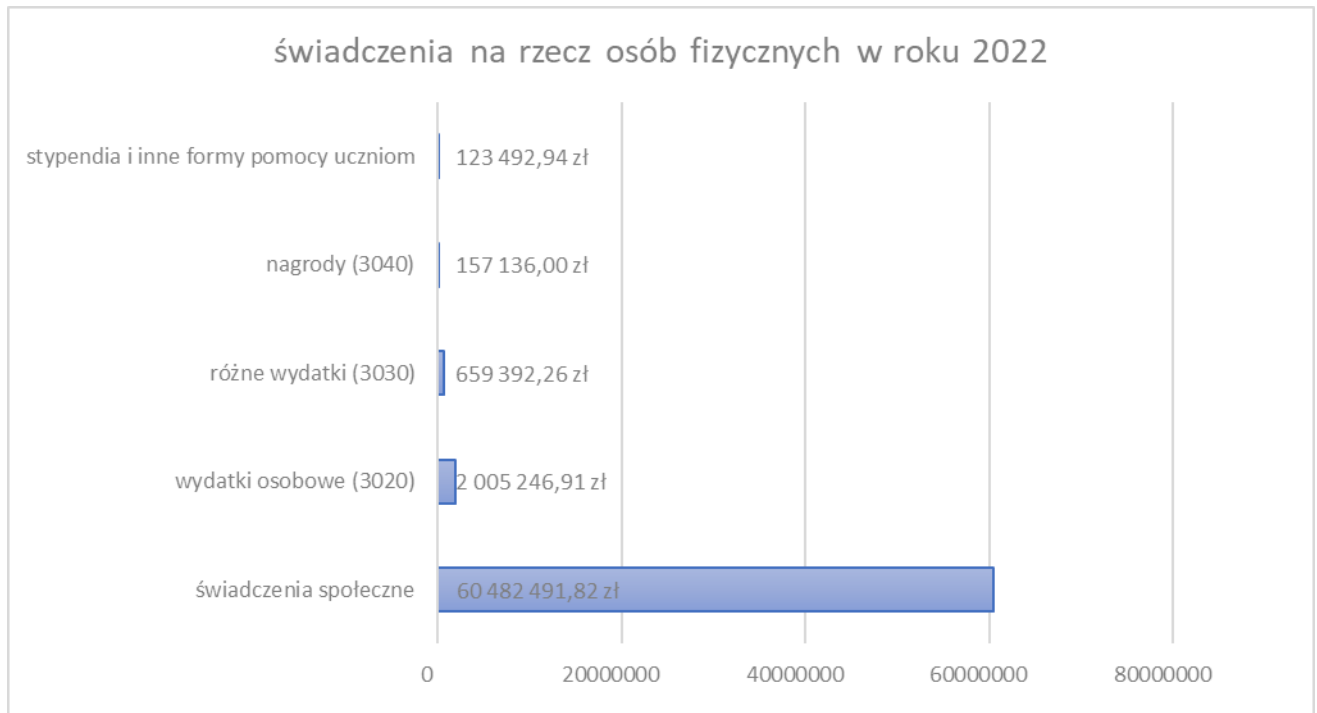
Według rodzaju wydatków realizację w grupie „wydatki związane z realizacją zadań statutowych” przedstawia poniższy wykres.



### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

W grupie wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, które stanowiły 23,62 % ogółu wydatków poniesionych w analizowanym okresie. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń społecznych, w ramach których wypłacano zasiłki z pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dodatków wiejskich wypłacanych nauczycielom oraz świadczeń rzeczowych dla pracowników, wynikających z przepisów bhp oraz ponadzakładowego układu zbiorowego pracy (odzież ochronna, środki czystości), diety dla radnych Gminy Myślenice, nagrody z dziedziny kultury, pomoc materialną dla uczniów.



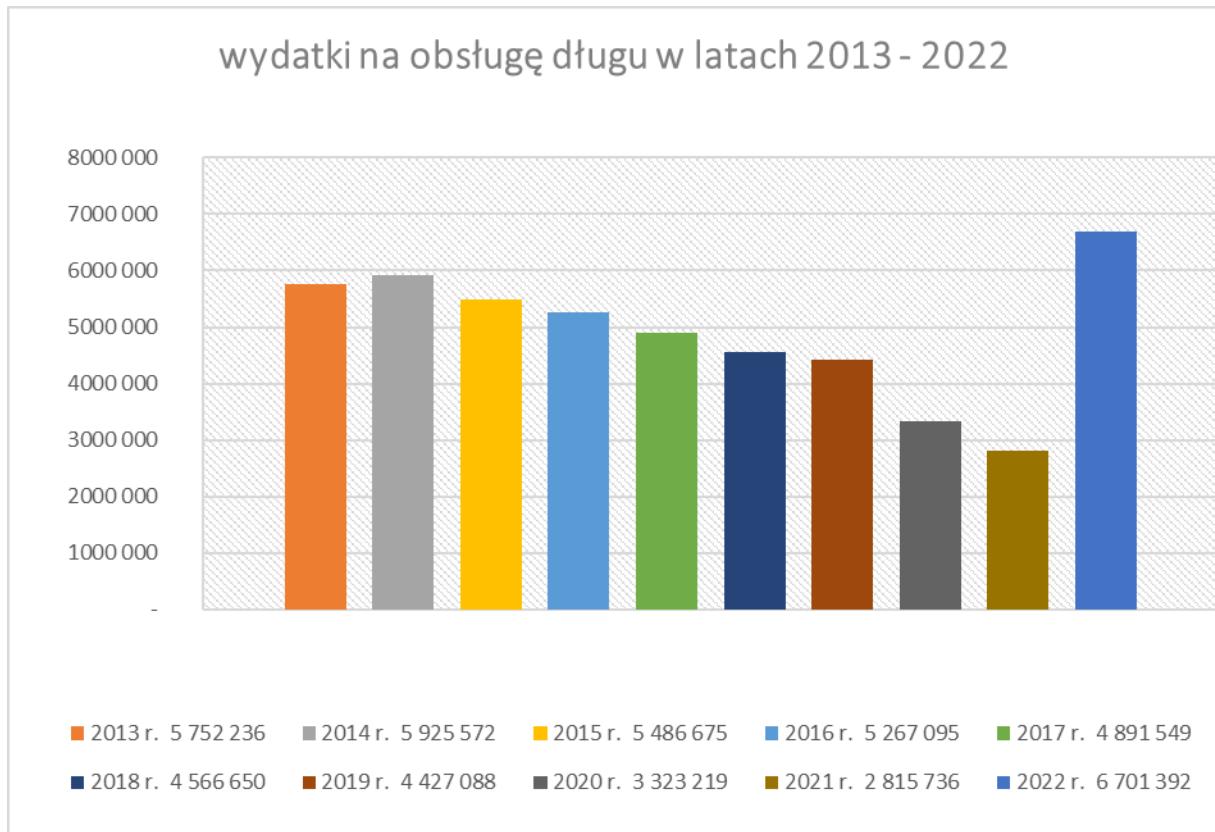


### **Wydatki na obsługę długu**

Na obsługę długu wydatkowano kwotę 6.701.392,06 zł tj, 100,00% planowanych środków na ten cel w wysokości 6.701.696,00 zł. Środki w całości wydatkowano na zapłatę odsetek od:

- pożyczki zaciągniętej w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A z siedzibą w Krakowie - kwota 1.211,25 zł,
- kredytów zaciągniętych w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce- kwota 2.162.734,10 zł,
- pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - kwota 380.418,47 zł,
- kredytów zaciągniętych w PKO BP Spółka Akcyjna Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie - kwota 3.485.730,24 zł,
- pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota 671.298,00 zł

(szczegółowy opis z wyszczególnieniem kredytów, pożyczek i naliczonymi odsetkami przedstawiono w dalszej części niniejszej informacji).



### Dotacje na zadania bieżące

Zakładany plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących w wysokości 15.530.649,88 zł wykonano na kwotę 15.451.162,57 zł, co stanowi 99,49% planu. Wykonanie wydatków w zakresie przekazanych dotacji przedstawia poniższa tabela:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
Dział 630 - TURYSTYKA	10 000,00	dotacje celowe		10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	dotacje celowe		10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 754- BEPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	128 635,00	dotacje celowe		128 635,00	128 635,00	100,00
Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE	388 546,34	dotacje celowe	377 000,00	11 546,34	374 836,69	96,47
	6 910 535,54	dotacja podmiotowa		6 910 535,54	6 860 851,85	99,28
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	426 000,00	dotacje celowe	20 000,00	406 000,00	414 725,46	97,35

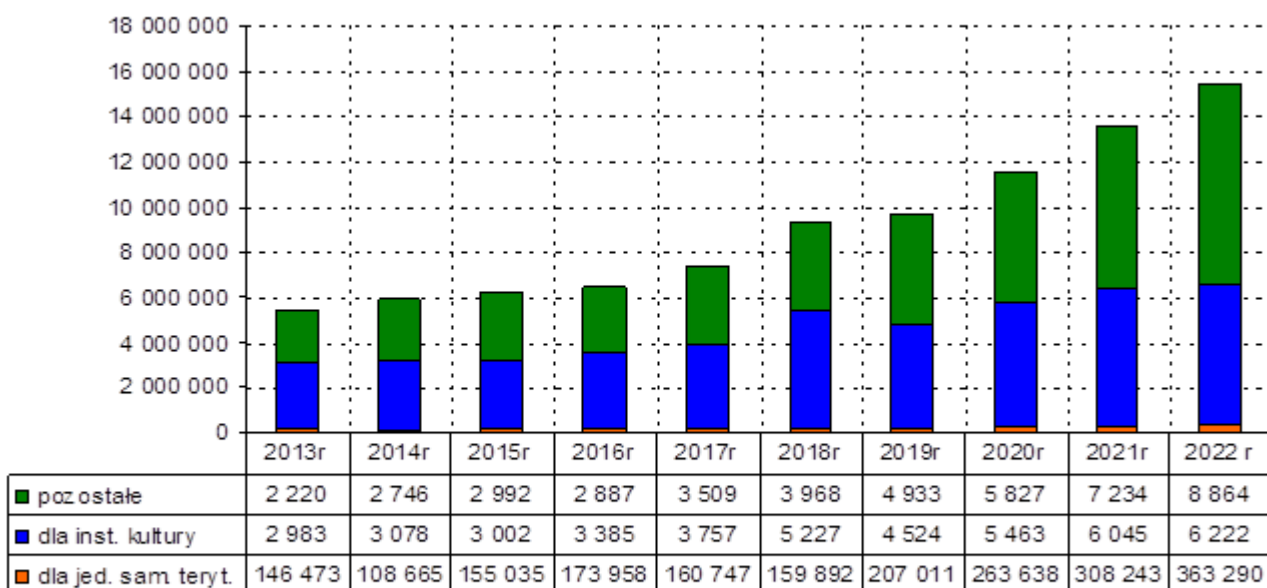
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	dotacje celowe		10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 222 933,00	dotacje podmiotowe	6 222 933,00		6 222 933,00	100,00
	370 000,00	dotacje celowe	100 000,00	270 000,00	365 252,57	98,72
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA	1 054 000,00	dotacje celowe		1 054 000,00	1 053 928,00	99,99
<b>RAZEM:</b>	<b>15 530 649,88</b>		<b>6 719 933,00</b>	<b>8 810 716,88</b>	<b>15 451 162,57</b>	99,49

W analizowanym okresie przekazano dotacje na zadania bieżące dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6.706.223,35 zł tj. 86,27% zakładanego planu w wysokości 6.719.933,00 zł. Z tego dla:
  - Gmin w łącznej kwocie 363.290,35 zł tytułem zwrotu dotacji przekazanych do niepublicznych przedszkoli do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Myślenice w tym dla Gminy: Kraków (158.411,98 zł), Wieliczka (3.944,10 zł), Dobczyce (5.463,00 zł), Mszana Dolna ( 3.764,40 zł), Sułkowice (18.160,89 zł), Skawina (17.082,56 zł), Mogilany (58.905,09 zł), Jordanów (5.113,84 zł), Gmina Lanckorona (1.905,89 zł), Siepraw (20.042,16 zł), Świątniki Górne (52.208,80 zł), Wiśniowa (18.287,64 zł),
  - instytucji kultury w kwocie 6.322.933,00 zł w tym: dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu 3.500.000,00 zł, Miejskiej Biblioteki Publicznej 1.817.000,00 zł, Muzeum Niepodległości 1.005.933,00 zł,
  - Powiatu Myślenickiego na podstawie Uchwały Nr 406/XLV/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 20 grudnia 2021 roku udzielono pomoc finansową na dofinansowanie realizacji programów profilaktyki zdrowotnej na ogólną kwotę 20.000,00 zł z tego na program profilaktyki chorób krążenia i cukrzycy 5.000,00 zł, program profilaktyki sepsy 10.000,00 zł ( w tym szczepienia przeciw meningokokom typu B (5.000,00 zł) i meningokokom typu C (5.000,00 zł), program profilaktyki raka płuc 5.000,00 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 8.744.939,22 zł tj,99,25% planu w wysokości 8.810.716,88 zł. W ramach wydatkowanych środków przekazano dotacje dla:
  - niepublicznej szkoły podstawowej, niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Myślenice w łącznej kwocie 6.872.398,19 zł z tego dla Przedszkola: „Eureka” (1.024.276,16 zł), „Chatka Puchatka” (615.129,60 zł), „EkoLudek” (1.156.012,87 zł), „Smykolandia” (906.898,03 zł), „Malowniczy Ogród” (535.036,20 zł), Montessori Pre -School (623.667,13 zł), „Fair-Play” (218.659,35 zł), „Bullerbyn” (150.733,64 zł), „Pyramid – Daj Uśmiech” ( 717.992,21 zł) oraz Szkoły Podstawowej Neo Montessori School w Myślenicach (923.993,00 zł),
  - jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Myślenice na dofinansowanie wyposażenia w kwocie 128.635,00 zł,

- organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 394.725,46 zł,
- organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie Miasta i Gminy Myślenice w roku 2022 na kwotę 10.000,00 zł.
- organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z dziedziny kultury w kwocie 265.252,57 zł,
- klubów i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie 1.053.928,00 zł,
- organizacji pozarządowej w zakresie wspierania zadań publicznych realizowanych na terenie Miasta i Gminy Myślenice w 2022 roku w kwocie 10.000,00 zł,
- organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa na terenie Miasta i Gminy Myślenice w 2022 roku w kwocie 10.000,00 zł,

przekazane dotacje na wydatki bieżące w latach 2011-2022



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

Zaplanowane wydatki bieżące na realizację programów współfinansowanych ze środków europejskich, własnych jst oraz z dotacji z krajowych środków publicznych w wysokości 3.319.381,04 zł wykonano na kwotę 3.019.878,44 zł, co stanowi 90,98% planu. Środki wydatkowane na realizację następujących projektów:

- „*Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+*” w kwocie ogółem 153.085,50 zł w tym finansowany z budżetu środków europejskich (115.522,50 zł) oraz ze środków własnych (37.563,00 zł), co stanowi 100,00% planowanych wydatków ogółem w wysokości 153.086,00 zł,
- „*Cyfrowa Gmina*” w kwocie ogółem 600.310,75 zł w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, co stanowi 78,37% planowanych wydatków ogółem w wysokości 766.000,00 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano zakup 125 szt. laptopów *Lenovo* wraz z subskrypcjami licencji *Microsoft 365 Business Standard* oraz wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy,
- „*Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSC*” na kwotę ogółem 189.385,09 zł, co stanowi 90,90% planowanych wydatków w wysokości 208.331,58 zł w tym finansowany ze środków europejskich ( 135.883,85 zł) oraz ze środków budżetu państwa (25.345,23 zł) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. W ramach wydatkowanych środków przekazano transze zaliczki w formie dotacji celowej dla Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie biorącego udział w projekcie na kwotę 55.953,35 zł oraz sfinansowano organizację szkoleń dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych i pokryto wynagrodzenie koordynatora projektu na ogólną kwotę 133.431,74 zł,
- Projektu grantowego pn. „*Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 realizowanego przez Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Myślenicach oraz Zespół Placówek Oświatowych w Drogini na ogólną kwotę 61.470,96 zł w tym finansowanego ze środków europejskich (52.274,42 zł) i ze środków własnych (9.196,54 zł) co stanowi 85,51% planowanych środków w wysokości 71.883,67 zł. Środki wydatkowane zgodnie z podpisaną umową o powierzeniu grantu na pokrycie kosztów wynagradzania osób zatrudnionych na stanowisku ASPE (Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
- „*HEALTH AND DAILY ROUTINES COMBINED*” na kwotę 106.344,29 zł, co stanowi 100,00% planowanych środków finansowanych ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Środki wydatkowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na organizację wycieczek do Włoch i Macedonii uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Porębie,
- „*Aktywne Myślenice- Część II*” w kwocie ogółem 398.885,86 zł w tym finansowany z budżetu środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (336.035,86 zł) oraz ze środków budżetu gminy (62.850,00 zł), co stanowi 96,20% planowanych wydatków ogółem

w wysokości 414.628,99 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano zlecenie zadania z zakresu aktywizacji społeczno - zawodowej uczestników projektu organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w formie udzielenia dotacji celowej, wypłatę dodatków dla pracowników realizujących zadania wynikające z projektu, usługi rehabilitacyjne, koordynatora projektu, przeprowadzenia indywidualnej diagnozy potrzeb, terapii logopedycznej i sensorycznej oraz wypłacono zasiłki celowe dla 8 rodzin.

- „*Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice*” na kwotę ogółem 1.287.343,16 zł w tym finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (1.085.040,97 zł) oraz z budżetu państwa (202.302,19 zł), co stanowi 94,87% planowanych wydatków w wysokości 1.357.014,51 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano zlecenie zadania organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na świadczenie usług rehabilitacji ogólnoustrojowej w formie udzielenia dotacji celowej oraz wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników biorących udział w projekcie, zakup wyposażenia do Żłobka Samorządowego w Myślenicach, zakup m in usług prawniczych, logopedycznych, terapeutycznych.
- *Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze*” na kwotę ogółem 122.704,53 zł w tym współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej (100.034,39 zł) oraz ze środków własnych jst (22.670,14 zł), co stanowi 40,26% planowanych wydatków w wysokości 126.764,00 zł. Środki wydatkowano na utrzymanie stanowiska ekodoradcy oraz na świadczenie usług w zakresie badania próbek odpadów paleniskowych, zakup ulotek.
- „*Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski*” w kwocie 32.332,80 zł w całości finansowany ze środków własnych gminy, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty 32.333,00 zł. Środki wydatkowano na opłacenie za rok 2022 składki członkowskiej z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa beneficjenta projektu.
- „*Prace budowlano - konserwatorskie kapliczki przydrożnej p.w. Chrystusa Nazareńskiego w Osieczanach i Kapliczki p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Myślenicach pełniące funkcję kultu i tradycji regionu*” w kwocie ogółem 68.015,50 zł w tym finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (34.995,00 zł) oraz ze środków własnych (33.020,50 zł), co stanowi 81,95% planowanych wydatków ogółem w wysokości 82.995,00 zł.

### **Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne**

Zakładany plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 33.250.050,83 zł wykonano na kwotę 28.730.877,35 zł, co stanowi 86,41% planu. Zarówno plan jak i realizacja uwzględnia dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne, które na rok 2022 zaplanowano w wysokości 2.532.237,00 zł, a wykonano w 94,33% tj. na kwotę 2.388.585,00 zł. Środki przekazano w formie dotacji celowej dla:

- Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu na realizację inwestycji w Centrum Wodnym AQUARIUS pn. „*Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą*” na kwotę 204.878,05 zł,

- Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu na realizację inwestycji pn. „*Infrastruktura Domów Kultury*” na kwotę 200.000,00 zł,
- indywidualnych gospodarstw domowych z terenu Gminy Myślenice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania w ramach Myślenickiego Programu Wymiany Pieców na kwotę 882.396,08 zł,
- jednostek OSP z terenu Gminy Myślenice m.in. na dofinansowanie samochodów specjalnych, agregatów prądotwórczych na ogólną kwotę 1.047.407,00 zł (w tym dofinansowanie udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Małopolskie w kwocie 85.000,00 zł),
- Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego*” w kwocie 17.103,87 zł,
- Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa zatoki autobusowej (str. prawa) w ciągu drogi wojewódzkiej 955 odc. ref. 020 od km 5+844,89 do km 5+894,45 w miejscowości Jawornik*” w kwocie 36.800,00 zł,

Źródłami finansowania wydatkowanych środków w analizowanym okresie były:

- budżet środków europejskich w kwocie ogółem 2.276.854,83 zł w tym na realizację Projektu „*Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski*” (2.230.261,20 zł) oraz Projektu „*Cyfrowa Gmina*” (46.593,63 zł),
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - kwota 13.093.782,61 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - kwota 695.524,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - kwota 751.332,64 zł,
- środki z dotacji celowej, budżetu Województwa Małopolskiego oraz z budżetu państwowych funduszy celowych - kwota 1.153.258,85 zł,
- środki własne Gminy w wysokości 10.760.124,42 zł .

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

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

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

### **Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan: 8.638.620,49 zł

Wykonanie 5.818.066,91 zł

Wykonanie ogółem wydatków w tym dziale wynosi 67,35% planu. W poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

**Rozdział 01030 - Izby rolnicze** zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 21.000,00 zł wykonano na kwotę 17.354,63 zł, co stanowi 82,64% planu, dokonując wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych.

**Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi** planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 420.128,28 zł wykonano na kwotę 325.663,67 zł, co stanowi 77,52% zakładanego planu. Z tego na:

- wydatki bieżące wydatkowano kwotę 369,58 zł, co stanowi 99,89% planowanych w wysokości 370,00 zł. Środki w całości wydatkowano na pokrycie poniesionych przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z.o.o w Myślenicach kosztów związanych z eksploatacją i odtworzeniem sieci wodociągowej wytworzonej w ramach realizacji projektu „Czysta woda dla Krakowa”,
- wydatki majątkowe wydano kwotę 325.294,09 zł, co stanowi 77,50% zakładanego planu w wysokości 419.758,28 zł. Środki wydatkowano na:
  - opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę sieci kanalizacji dla przysiółka *Jaworzyna* w miejscowości *Głogoczów* na ogólną kwotę 204.719,59 zł w całości finansowany ze środków subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w ramach zadania pn. *„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Głogoczów. Gmina Myślenice”*,
  - opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowę sieci wodociągowej kanalizacyjnej w miejscowości *Jasienica* na kwotę 40.146,46 zł realizując w 82,15% zakładany plan w wysokości 48.870,00 zł w ramach zadania *Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice*,
  - rozbudowę sieci kanalizacji dla przysiółka *Jaworzyna* w miejscowości *Głogoczów* na kwotę 80.428,04 zł finansowany ze środków subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w ramach zadania pn. *Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Gmina Myślenice*,

**Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** zaplanowane wydatki na kwotę 7.051.719,15 zł wykonano na kwotę 4.539.785,67 zł, co stanowi 64,38% realizacji planu. Z tego:

- planowane wydatki bieżące w wysokości 378.593,00 zł na pokrycie poniesionych przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z.o.o w Myślenicach kosztów



związanych z eksploatacją i odtworzeniem sieci kanalizacyjnej wytworzonej w ramach realizacji projektu „Czysta woda dla Krakowa” zrealizowano na kwotę 378.543,18 zł, co stanowi 99,99% planu,

- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 6.673.126,15 zł wykonano na kwotę 4.161.242,49 zł, co stanowi 62,36% planu. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:
  - realizację zadania „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Głogoczów. Gmina Myślenice*” na ogólną kwotę 3.349.900,23 zł w tym ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 3.349.128,95 zł,
  - opłaty z tytułu przyłączenia do sieci dystrybucji pompowni ścieków GS 2 w Głogoczowie oraz PS 3 w Krzyszkowicach na kwotę 85.455,32 zł w ramach zadania „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice*”,
  - realizację zadania „*Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą*” dla miejscowości Głogoczów oraz Osieczany na kwotę 483.886,94 zł w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 440.057,67 zł,
  - realizację zadania *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przysiółek Bugaj w m. Jawornik* w kwocie 242.000,00 zł,

**Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 393.983,00 zł z tytułu rozliczenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w roku 2021 na remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzyszkowice wykonano na kwotę 196.927,56 zł, co stanowi 49,98% planu. Środki zwrócono w wyniku otrzymania zwrotu podatku od towarów i usług VAT od poniesionych nakładów na usuwanie powstałych zniszczeń na obiekcie oczyszczalni ścieków w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych jakie miały miejsce w lipcu 2021 roku.

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność** zakładany plan wydatków w wysokości 751.790,06 zł zrealizowano na kwotę 738.335,38 zł, co stanowi 98,21% planu. Z tego na:

- wydatki bieżące wydatkowano kwotę 130.845,52 zł, co stanowi 95,37% planowanych w wysokości 137.200,06 zł. Środki wydatkowano na:
  - realizację zadania zleconego gminie w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – kwota 60.994,06 zł,
  - zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Porębie i Łękach w ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie 2022” na ogólną kwotę 48.693,46 w tym udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Małopolskiego w kwocie 29.400,00 zł,
  - zakup materiałów reprezentacyjnych oraz urządzeń gastronomicznych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Zawadzie w ramach otrzymanej nagrody z Województwa Małopolskiego – kwota 10.000,00 zł,

- wykonanie prac analitycznych oceny stanu gleby na terenie Gminy Myślenice – kwota 1.968,00 zł,
  - wydanie opinii w sprawach wodno-prawnych dotyczących gruntów w Osieczanach i Polance - 9.190,00 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 614.590,00 zł wykonano na kwotę 607.489,86 zł, co stanowi 98,84% planu. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano realizację zadania związanego z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach, którego wykonano modernizację dróg *Kobylica* oraz *Działy* w miejscowości Głogoczów, drogi *Działy* i drogi *Radlanki* w miejscowości Trzemeśnia na ogólną kwotę 607.489,86 zł w tym dofinansowanie ze środków dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 207.000,00 zł.

### **Dział 020 - LEŚNICTWO**

Plan 4.950,00 zł

Wykonanie 4.918,84 zł, co stanowi 99,37% planu

W tym dziale zaplanowane i wykonane wydatki bieżące w rozdziale **02001 – Gospodarka leśna** w całości przeznaczono na realizację umowy z tytułu nadzoru nad gospodarką leśną w Sołectwie Jawornik.

### **Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan 133.000,00 zł

Wykonanie 131.856,34 zł, co stanowi 99,14 % planu

Zaplanowane w rozdziale **40002 – Dostarczanie wody** wydatki na dopłatę w wysokości 0,49 zł netto do 1 m<sup>3</sup> pobieranej wody dla taryfowej grupy odbiorców WG grupa 1 (zaopatrzenie lokalu, budynku lub nieruchomości, w którym woda wykorzystywana jest wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego, a w przypadku wykorzystywania wody również na inny cel odbiorcą usług jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej w tym lokalu, budynku lub nieruchomości oraz wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa) na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 232/XXVIII/2020 z dnia 3 listopada 2020 roku w analizowanym okresie wykonano na kwotę 131.856,34 zł. Dopłata przekazywana jest przez Gminę Myślenice Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o z siedzibą w Myślenicach w okresach miesięcznych, po otrzymaniu faktury, wystawionej na podstawie udokumentowanego zestawienia ilości dostarczonej wody.

### **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan: 12.255.463,60 zł

Wykonanie 11.718.765,16 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 95,62% planu z tego:

**Rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy** zakładany plan wydatków bieżących na kwotę 725.570,75 zł wykonano w wysokości 722.738,04 zł tj. 99,61% planu. Środki w całości wydatkowano na:

- organizację i obsługę linii autobusowej na trasie Myślenice Dekada – Kraków MDA na kwotę 86.735,57 zł,
- obsługę linii autobusowej na trasie Myślenice - Krzyszkowice 89.998,48 zł w tym dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 80.911,50 zł,
- obsługę linii autobusowej na trasie Osieczany – Chełm 89.998,27 zł w tym dofinansowanie z Funduszu w kwocie 80.573,47 zł,
- obsługę linii autobusowej na trasie Myślenice - Zasań 86.998,27 zł w tym dofinansowanie z Funduszu w kwocie 78.297,57 zł,
- obsługę linii autobusowej na trasie Osieczany – Myślenice 125.161,04 zł w tym dofinansowanie z Funduszu 86.385,32 zł,
- obsługę linii autobusowej na trasie Myślenice – Bulina – Trzemeśnia 82.997,91 zł w tym dofinansowanie z Funduszu 74.388,89 zł,
- opłatę sądową od pozwu kasacyjnego Gminy Myślenice przeciwko MPK Łódź sp. z o.o. – kwota 7.763,00 zł,
- opracowanie „*Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+*” – kwota 153.085,50 zł w tym finansowany ze środków europejskich w kwocie 115.523,00 zł.

**Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe** zakładany plan wydatków majątkowych w wysokości 150.000,00 zł na realizację zadania pn „*Budowa oświetlenia istniejących przejść dla pieszych na terenie Miasta i Gminy Myślenice w ciągu drogi DK7*” na podstawie zawartego w dniu 28 czerwca 2022 roku Porozumienia V/104/ZZ/Z-2/2022 i V/105/ZZ/Z-2/2022 z Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykonano na kwotę 123.984,00 zł.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** zakładany plan ogółem wydatków w wysokości 1.039.401,85 zł wykonano na kwotę 942.874,70 zł, co stanowi 90,71% planu. Z tego na:

- wydatki bieżące wydatkowano kwotę 515,63 zł, na uregulowanie opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 967 w Myślenicach,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.038.485,85 zł wykonano na kwotę 942.359,07 zł, co stanowi 90,74% realizacji planu. Środki wydatkowano na:
  - realizację zadania „*Przebudowa DW 967 na odc.050 km 0+ 353,53-odc.050 km 0+649,79 polegająca na budowie prawostronnego chodnika w miejscowości Borzęta, Gmina Myślenice*” w ogólnej kwocie 888.455,20 zł w tym dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 452.464,85 zł,
  - udzielenie dotacji na realizację zadania *Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego* – kwota 17.103,87 zł,

- udzielenie dotacji dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania *Budowa zatoki autobusowej (str.prawa) w ciągu drogi wojewódzkiej 955 odc. ref. 020 od km 5+844,89 do km 5+894,45 w miejscowości Jawornik* – kwota 36.800,00 zł,

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** zakładany plan wydatków ogółem w wysokości 7.575.099,00 zł został zrealizowany w kwocie 7.301.523,38 zł, co stanowi 96,39% planu. Z tego zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 5.939.029,00 zł wykonano na kwotę 5.720.731,87 zł, co stanowi 96,32% planu. Środki wydatkowano w ramach realizacji zadań statutowych m in na:

- udrożnienie rowu od ulicy Zacisze do ulicy Szkolnej na Zarabiu w Myślenicach, na ulicy Ujejskiego, Zdrojowej - Bocznej, udrożnienie rowów w miejscowości Krzyszkowice, Trzemeśnia, Jawornik, wykonanie stabilizacji osuwiska przy drodze „*Wincentówka*” w Porębie, remont dróg w Osieczanach, Jaworniku Bysinie, Porębie, Jasienicy, Głogoczowie, naprawy nawierzchni żwirowej na drodze „*Nad Lasem*” w Krzyszkowicach, nawierzchni asfaltowo-betonowej na drodze gminnej w Drogini, Głogoczów – Jaworzyna, naprawy nawierzchni na ul. Ujejskiego, Partyzantów, Rykały, Łokietka, Orzeszkowej i Paradyaka w Myślenicach, umocnienia rowu korytkami betonowymi przy drodze na działce nr 1244 w Krzyszkowicach, naprawy nawierzchni wraz z wykonaniem odwodnienia dróg gminnych na terenie Sołectwa Krzyszkowice, udrożnienie cieku, wycięcie krzaków, załadunek i wywóz rumoszu przy ul. Kraszewskiego, montaż lusterek, progów zwalniających, wykonanie studni wodnościekowej, czyszczenie kanalizacji opadowej, montaż korytek, wykonanie analizy bezpieczeństwa przejść dla pieszych do dwunastu placówek edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice, tablic informacyjnych, oznakowania na terenie Miasta i Gminy Myślenice, przeglądu technicznego mostu tymczasowego w ciągu drogi gminnej w Krzyszkowicach na ogólną kwotę 1.201.521,67 zł, co stanowi 98,37% planowanych środków w wysokości 1.221.393,00 zł w ramach zadania „*Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice*”,
- remont drogi gminnej nr 540260K w km 00+000 do km 2+310 w miejscowości Głogoczów – kwota 2.229.429,14 zł w tym finansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.783.428,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz ciągów pieszych – kwota 2.015.099,53 zł,
- wykonanie podbudowy wraz z montażem wiaty przystankowej przy ul. Cegielskiego, montażem wiaty przy ul. Zdrojowej w Myślenicach, utrzymanie przystanków ( sprzątnięcie, mycie, wykonanie tablic, rozkładów jazdy, wykonanie naklejek z rozkładami jazdy komunikacji BUS, wymiana uszkodzonych szyb) wykonanie 16 sztuk tablic informacyjnych na terenie Sołectwa Zasań, poboczy dróg na terenie 17 sołectw Gminy Myślenice, oznakowania pionowego znakami informacyjnymi przy drodze nr 7 i nr 967 oraz odwodnienia na ulicy Jodłowej w Myślenicach, utwardzenie drogi gminnej kamieniem łamanym w Jaworniku, ułożenie korytek betonowych przy drodze w Porębie, wykonanie zjazdu na przystanek w Bęczarce, wykonanie stałej organizacji ruchu na ulicy Średniawskiego w Myślenicach - kwota ogółem 164.311,43 zł,
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla ulicy Traugutta w rejonie Muzeum Niepodległości, dla drogi łączącej ulicę Sobieskiego i ul. Sienkiewicza w Myślenicach, dla drogi gminnej w Zawadzie, Głogoczowie oraz Borzęcie, wprowadzenie docelowej

organizacji ruchu wraz z dostawą i montażem oznakowania pionowego i poziomego na drodze gminnej przy ul. B. Joselewicza w Myślenicach oraz przy drodze gminnej w m. Zawada - Morgi, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego z zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu w miejscowości Chełm – Myślenice oraz wdrożenie systemów GIS do zarządzania ewidencją dróg gminnych na terenie Gminy Myślenice na ogólną kwotę 109.632,10 zł,

- remontu mostu w ciągu drogi gminnej nr 540269K w m. Krzyszkowice w km 0+074 – kwota 738,00 zł,

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 1.636.070,00 zł wykonano na kwotę 1.580.791,51 zł, co stanowi 96,62% planu. Środki wydatkowane na realizację następujących zadań:

- *Budowa drogi publicznej gminnej - połączenie ul. Traugutta i ul. Sobieskiego w Myślenicach, Gmina Myślenice* – kwota 59.000,00 zł,
- *Przebudowa drogi gminnej 540285K w km od 0+000 do 2+507 (obiekt mostowy w km 2+378) w miejscowości Jawornik, Gmina Myślenice* – kwota 23.616,00 zł,
- *Budowa drogi gminnej w m. Trzemeśnia wraz z niezbędną infrastrukturą - dokumentacja projektowa* – kwota 82.213,20 zł,
- *Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Sienkiewicza w miejscowości Myślenice* – kwota 10.500,00 zł,
- *Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice* – kwota ogółem 129.322,20 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 88.609,20 zł W ramach środków wykonano dokumentację projektową dla budowy chodnika oraz wykonano przejścia dla pieszych i ich oświetlenia w ciągu ul. Średniawskiego w Myślenicach, opracowano koncepcję rozbudowy ul. Sobieskiego w Myślenicach oraz poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drodze przy OSP Górne Przedmieście,
- *Przebudowa drogi w Łękach etap I* – kwota 79.950,00 zł,
- *Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej - ul. Średniawskiego (w km od 1+820 do 1+844, w tym przejście dla pieszych w km 1+824) w rejonie posesji nr 124 w Myślenicach, Gmina Myślenice, pow. Myślenicki* – na ogólną kwotę 77.901,23 zł w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (8.487,00 zł) oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (55.524,00 zł),
- *Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km od 0+500 w miejscowości Myślenice. Gmina Myślenice* – kwota 497.388,47 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (320.000,00 zł),
- *Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km 0+762,00 w miejscowości Myślenice. Gmina Myślenice* - kwota 497.149,41 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (320.000,00 zł),
- *Modernizacja drogi 540270K w m. Łęki* – kwota 50.061,00 zł,
- *Wykonanie wiat przystankowych wraz z podbudową na terenie Miasta i Gminy Myślenice* – kwota 73.690,00 zł,

**Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne** zakładany plan wydatków ogółem w wysokości 2.446.492,00 zł wykonano na kwotę 2.419.976,96 zł, co stanowi 98,92% realizacji planu. Z tego na realizację zadań bieżących wydatkowano kwotę 1.344.316,23 zł, co stanowi 99,98% zakładanego planu w wysokości 1.344.538,00 zł. Środki wydatkowano między innymi na:

- wykonanie odwodnienia osuwiska w Porębie, remontu nawierzchni na drogach w Myślenicach (ul. Mostowa – Boczna, działka 343 obr.1) w Krzyszkowicach (Dudzino-Boczna), na drodze Polanka – Krzyszkowice, udroźnienie rowu na działce gminnej 893 /do pompowni/ w Bęczarce, przy drodze „Babia Góra” w Jasienicy oraz uregulowano opłatę z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntu pod budowę drogi wewnętrznej w Osieczanach, ułożenie elementów ściekowych w Głogoczowie, odtworzenie nawierzchni asfaltowej i żwirowej w Drogini koło szkoły, remont nawierzchni, naprawa rowów uzupełnienie poboczy w Łękach, Zasani, Jasienicy, Jaworniku, Krzyszkowicach, Bęczarce, Borzęcie, Głogoczowie, Porębie na ogólną kwotę 1.146.938,00 zł w ramach zadania „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice”, co stanowi 100,00% planowanych środków,
- udroźnienie rowu, utwardzenie kruszywem nawierzchni dróg wewnętrznych oraz montaż korytek betonowych w sołectwie Bęczarka – kwota 8.500,00 zł,
- udroźnienie rowu odwadniającego, ułożenie korytek ściekowych oraz utwardzenie nawierzchni dróg w sołectwie Borzęta – kwota 13.000,00 zł,
- utwardzenie nawierzchni żwirowej w sołectwie Bulina – kwota 3.000,00 zł,
- udroźnienie rowu, ułożenie rur wraz z utwardzeniem masą betonową w sołectwie Bysina – kwota 10.500,00 zł,
- udroźnienie rowów odwadniających i czyszczenie krat przejazdowych w sołectwie Chełm – kwota 3.500,00 zł,
- ułożenie koryt kolejowych oraz montaż rury przejazdowej w sołectwie Droginia – kwota 9.500,00 zł,
- udroźnienie rowów odwadniających, wykonanie odwodnienia, utwardzenie nawierzchni, zakup korytek betonowych, rur oraz betonu w sołectwie Głogoczów – kwota 22.963,92 zł,
- zakup i ułożenie korytek ściekowych, udroźnienie rowów w sołectwie Jasienica – kwota 12.930,08 zł,
- utwardzenie nawierzchni żwirowej dróg oraz modernizacja drogi wewnętrznej w sołectwie Jawornik – kwota 24.000,00 zł,
- udroźnienie rowów oraz utwardzenie nawierzchni dróg w sołectwie Krzyszkowice – kwota 16.600,00 zł,
- zakup kosiarki i wykaszarki oraz utwardzenie nawierzchni dróg z kruszywa łamanego na terenie sołectwa Łęki – kwota 6.500,00 zł,
- wykonanie rowu odwadniającego wraz z ułożeniem korytek ściekowych oraz utwardzenie nawierzchni dróg kamieniem łamanym w sołectwie Osieczany – kwota 14.500,00 zł,

- wykonanie i udroźnienie rowów odwadniających w sołectwie Polanka – kwota 8.500,00 zł,
- udroźnienie rowu odwadniającego, wykonanie przepustu z płyt betonowych wraz z ułożeniem rury przejazdowej na terenie sołectwa Poręba – kwota 9.000,00 zł,
- utwardzenie nawierzchni dróg wewnętrznych kamieniem łamanym oraz udroźnienie rowów w sołectwie Trzemeśnia – kwota 17.997,50 zł,
- transport kruszywa porfirowego w sołectwie Zasań – kwota 6.386,73 zł,
- wykonanie rowu odwadniającego, ułożenie kręgów betonowych wraz z zasypaniem kruszywem, utwardzenie nawierzchni dróg w sołectwie Zawada – kwota 10.000,00 zł,

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 1.101.954,00 zł wykonano na kwotę 1.075.660,73 zł, co stanowi 97,61% planu, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 99.135,46 zł. Środki w całości wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice”, w ramach którego opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy drogi w Głogoczowie, modernizację dróg w miejscowościach Trzemeśnia, Osieczany, Bęczarka, Zawada, Jasienica, Krzyszkowice oraz ul. Berka Joselewicza i Solidarności w Myślenicach.

**Rozdział 60019 – Płatne parkowanie** planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 151.500,00 zł wykonano na kwotę 148.421,16 zł, co stanowi 97,97% planu. Z tego zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 124.597,00 zł zrealizowano w kwocie 121.518,60 zł, co stanowi 97,53% planu. Środki wydatkowano w ramach realizacji zadań statutowych na:

- zakup drukarki do parkomatu, rolek parkingowych termicznych oraz części zamiennych do parkomatów, – kwota 20.935,57 zł,
- utrzymanie parkingu wraz z przyległym terenem zieleni przy ul. Zdrojowej w Myślenicach, obsługę systemu informatycznego i płatności elektronicznych oraz wsparcia technicznego systemu do kontroli opłat na ogólną kwotę 99.745,83 zł,
- ubezpieczenie parkomatów zainstalowanych na terenie Miasta Myślenice- kwota 837,20 zł,

Zaplanowane wydatki majątkowe wykonano na kwotę 26.902,56 zł, co stanowi 100,00 % realizacji zakładanego planu w wysokości 26.903,00 zł. Środki w całości wydatkowano na dostawę, montaż oraz zaprogramowanie i uruchomienie parkomatu przy ul. K. Jadwigi w Myślenicach.

**Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zaplanowane wydatki w wysokości 140.100,00 zł wykonano na kwotę 32.483,46 zł, co stanowi 23,19% planu. Z tego zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 14.100,00 zł wykonano na kwotę 12.873,32 zł w ramach których pokryto sporządzenie wypisu z aktu notarialnego oraz ubezpieczenie składanego mostu drogowego DMS-65 w Krzyszkowicach na potoku „Głogoczówka”.

Zaplanowane wydatki majątkowe wykonano na kwotę 19.610,14 zł co stanowi 15,56 % realizacji zakładanego planu w wysokości 126.000,00 zł. Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy przepustu na potoku „Głogoczówka” w miejscowości Krzyszkowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 27.300,00 zł wykonano na kwotę 26.763,46 zł tj. 98,03 % planu. Środki wydatkowano na:

- dzierżawę działki pod parking przy placu targowym przy ul. Kazimierza Wielkiego w Myślenicach – kwota 500 zł,
- dzierżawę części działki w Jaworniku pod drogę dojazdową do budynków socjalnych – kwota 17.712,00 zł,
- dzierżawę części działki przeznaczonej na dojazd do placu targowego przy ul. K. Wielkiego w Myślenicach – kwota 3.077,46 zł,
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu wraz z montażem progów zwalniających w miejscowości Borzęta w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego – kwota 5.474,00 zł.

### **Dział 630 - TURYSTYKA**

Plan: 12.050,00 zł

Wykonanie 10.105,00 zł

Realizacja wydatków w tym dziale stanowi 83,86% planu. Z tego:

Zakładany plan wydatków bieżących w rozdziale **63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** na kwotę 2.050,00 zł wykonano na kwotę 105,00 zł, co stanowi 5,12% planu. W ramach wydatkowanych środków pokryto dzierżawę 15 sztuk kajaków.

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność** zaplanowane wydatki w tym wydatki bieżące na kwotę 10.000,00 zł wykonano w wysokości 10.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki w całości wydatkowano na promocję i upowszechnianie lokalnej turystyki w formie udzielenia dotacji celowej dla:

- Stowarzyszenia „Nasze Osieczany” na realizację zadania „Gościu siądź pod moim liściem” 1.500,00 zł,
- Stowarzyszenia Rozwoju Orienteeringu na *Myślenicki Orienteering* 3.000,00 zł,
- Związku Harcerstwa Polskiego Myślenice na zadanie „Wejdz na szlak – Harcerska turystyka w Gminie Myślenice” 5.500,00 zł.

### **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan: 1.846.202,00 zł

Wykonanie 1.742.990,00 zł co stanowi 94,41 % planu.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** planowane wydatki w wysokości 1.146.029,00 zł wykonano na kwotę 1.094.960,24 zł, co stanowi 95,54%. Z tego zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 357.049,00 zł wykonano na kwotę 320.121,58 zł. Środki wydatkowano na:

- wykonanie oceny warunków technicznych eksploatacji kolei linowej KL „Chelm” – kwota 6.557,60 zł,



- zakup wody, energii elektrycznej, gazu do lokali użytkowych i mieszkalnych (Rynek 27 Myślenice, Trzemeśnia 256, Osieczany 269, os. Tysiąclecia ) - kwota 30.858,12 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy, zaliczki eksploatacyjnej (lokal użytkowy blok Nr 1 Oś. 1000- lecia Myślenice, naprawa kotła gazowego wraz z wymianą płyty głównej, zabezpieczenia ściany ogniowej budynku, wymiany zamka w pomieszczeniu socjalnym oraz zakup wraz z montażem umywalki w toalecie budynku Rynek 27 w Myślenicach - kwota ogółem 17.650,65 zł,
- odprowadzenie ścieków, utrzymanie czystości i porządku w budynku Rynek 27 w Myślenicach, czynsz za dzierżawę działki nr 128 Myślenice obr.4, części działki nr 659/490 obręb 3 Myślenice oraz zawarcie aktu notarialnego w sprawie zmiany umowy użyczenia kwota ogółem 24.146,40 zł,
- operaty szacunkowe dotyczące wyceny nieruchomości gruntowych położonych w Jasienicy, Jaworniku, Polance, w Myślenicach obr.1 i 3 w celu zbycia z zastosowaniem procedury przetargowej i w drodze zamiany, oraz wydanie opinii w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego część działki nr 659/107 obręb 3 Myślenice – kwota 15.731,00 zł,
- administrowanie lokalami użytkowymi w bloku Nr 1 na Osiedlu 1000 – lecia w Myślenicach – kwota 14.700,78 zł
- opłatę roczną użytkowania wieczystego działek położonych w Krzyszkowicach, opłatę za wyłączenie z produkcji rolnej działek położonych w Polance, Głogoczowie oraz w Myślenicach obr.3 ubezpieczenie mienia gminnego (lokali użytkowych ) - kwota 140.442,87 zł,
- wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod inwestycję – kwota 54.248,91 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ( opłaty sądowe, wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy sądowe)- kwota 15.756,69 zł,
- zakup materiałów do remontu do budynku socjalnego w miejscowości Trzemeśnia – kwota 28,56 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 788.980,00 zł wykonano na kwotę 774.838,66 zł, co stanowi 98,21% planu. Środki w całości wydatkowane na opłatę kosztów notarialnych od przekazanych działek w formie darowizny pod drogi wewnętrzne w Trzemeśni, w Bęczarce, zakupu działki w Drogini pod drogę wewnętrzną, w Borzęcie na poszerzenie terenu szkoły oraz w Głogoczowie pod przepompownię, od zamiany nieruchomości położonej w Myślenicach obr. 3 (boczna ul. Solidarności) oraz zakupu nieruchomości gruntowych w Myślenicach obr.4, 3 i 2, odpłatnej służebności przejazdu, przechodu i przegonu po działce położonej w Bęczarce w celu obsługi komunikacyjnej przepompowni w ramach zadania „Zakup gruntów do zasobu gminnego”.

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 700.173,00 zł wykonano na kwotę 648.029,76 zł, co stanowi 92,55%. Z tego zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 561.218,00 zł wykonano na kwotę 509.081,56 zł. Środki wydatkowane na:

- umowy zlecenia na utrzymanie porządku i czystości w częściach wspólnych w budynkach socjalnych w Jaworniku oraz w budynku w Trzemeśni 256 w kwocie 19.675,32 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 489.406,24 zł w ramach których sfinansowano:
  - zakup środków czystości do budynków socjalnych w Jaworniku i w Trzemeśni, zakup materiałów do remontu – kwota 2.845,73 zł
  - zakup wody, energii c.o, energii elektrycznej, gazu do zasobu mieszkaniowego Gminy Myślenice – kwota 114.263,43 zł,
  - m in wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych, usunięcie awarii w gminnym zasobie mieszkaniowym – kwota 120.868,38 zł,
  - wywóz nieczystości stałych i płynnych, wykonanie przeglądów i czyszczenia przewodów kominowych, kosztorysu przedmiaru robót rozbiórkowych garaży i domu mieszkalnego, oceny konstrukcyjnej oraz opracowanie inwentaryzacji architektonicznej budynków na działce nr 90/6 przy ul. 3-go Maja w Myślenicach – kwota ogółem 125.215,29 zł,
  - administrowanie zasobami mieszkaniowymi Gminy – kwota 21.342,11 zł,
  - roczną opłatę z tytułu użytkowania wieczystego działki w Trzemeśni -kwota 722,00 zł
  - wypłatę odszkodowania na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym dotyczącym zwrotu kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w związku z nabyciem przez Gminę udziału w wysokości 50% w spadku – kwota 101.082,08 zł,
  - koszty postępowania sądowego – kwota 3.067,22 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 138.955,00 zł wykonano na kwotę 138.948,20 zł w tym na zakup ½ udziału własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego (126.033,20 zł) oraz na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji c.o. w mieszkaniach komunalnych ( 12.915,00 zł).

## **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan: 721.007,51 zł  
Wykonanie 600.390,61 zł

Realizacja wydatków w tym dziale stanowi 83,27 % planu z tego:

**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 322.063,50 zł wykonano na kwotę 228.501,00 zł, co stanowi 70,95% planu. Środki wydatkowano na:

- umowy zlecenia z Gminną Komisją Urbanistyczną na wykonanie opracowań do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia i Osieczany w kwocie 2.585,50 zł,
- modernizację systemu informacji przestrzennej (aktualizacja bazy danych o tabele dotyczące dróg), kopie map do decyzji, umowę zlecenie na utworzenie warstwy dodatkowej Aglomeracja na portalu gminy oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Głogoczów, Jawornik, Zawada – kwota 225.915,50 zł,

**Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 134.799,94 zł wykonano na kwotę 126.634,60 zł, co stanowi 93,94% realizacji planu. Środki w całości wydatkowane na prace geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

**Rozdział 71035 - Cmentarze** planowane wydatki w wysokości 201.990,07 zł zrealizowano na kwotę 183.101,90 zł, co stanowi 90,65% planu. Z tego zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 176.990,00 zł wykonano na kwotę 158.163,65 zł. Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu zawartych umów zleceń z gospodarzami cmentarzy komunalnych - kwota 18.645,78 zł,
- zakup chryzantem na groby żołnierzy na cmentarz w Drogini i Myślenicach – kwota 1.520,00 zł,
- koszty energii elektrycznej i wody dostarczanej na cmentarze – kwota 12.662,58 zł,
- remont części wschodniej ogrodzenia na cmentarzu w Jaworniku oraz części południowej ogrodzenia na cmentarzu w Krzyszkowicach - kwota 52.800,00 zł,
- umowy na obsługę cmentarzy komunalnych, wykonanie i montaż blaszaka na cmentarzu w Jasienicy, zasilania budynku gospodarczego na cmentarzu w Krzyszkowicach – kwota 69.079,92 zł,
- opłatę z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej części działek w Głogoczowie z przeznaczeniem pod rozbudowę cmentarza komunalnego i parkingu – kwota 3.030,35 zł,
- ubezpieczenie cmentarzy komunalnych – kwota 425,02 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 25.000,07 zł wykonano na kwotę 24.938,25 zł co stanowi 99,75% planu. Środki przeznaczono na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa alejki na cmentarzu komunalnym w Osieczanach*”.

**Rozdział 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zaplanowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w wysokości 62.154,00 zł wykonano na kwotę 62.153,11 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Środki w całości wydatkowane na zwrot dotacji celowej do budżetu państwa w wyniku otrzymania zwrotu podatku VAT od poniesionych nakładów finansowanych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Odbudowa skarpy wraz z odbudową ogrodzenia w postaci muru oporowego na cmentarzu komunalnym w Głogoczowie*”.

## **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan: 20.549.669,19 zł

Wykonanie 19.724.822,97 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 95,99% planu. z tego:

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 1.380.146,65 zł finansowany w kwocie 745.243,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone

gminie ustawami na rok 2022, Funduszu Pomocy (71.435,65 zł) oraz na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 4.262,83 zł został wykonany na kwotę 1.209.461,16 zł, co stanowi 87,63% planu. Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.110.311,24 zł, co stanowi 88,29% zakładanego planu w wysokości 1.257.619,92 zł ( w tym ze środków dotacji celowej 692.904,35 zł oraz ze środków Funduszu Pomocy na obsługę zadań wynikających z art. 4 i 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na kwotę 66.839,92 zł). W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych poniesionych w kwocie 99.149,92 zł sfinansowano m in:

- zakup akcesoriów fotograficznych, drukarki Canon CP-1300, tonerów do drukarek, papieru do kserokopiarki, wykonanie pieczętek oraz zakup energii elektrycznej oraz innych usług w ramach obsługi wniosków o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy - kwota 4.595,73 zł (środki z Funduszu Pomocy),
- zakup urządzeń wielofunkcyjnych, drukarki wraz z papierem fotograficznym, druków akcydensowych, kopert, laptopa na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego, wiązanek okolicznościowych w ramach uroczystości 50 – lecia pożycia małżeńskiego – kwota 14.658,69 zł,
- zakup artykułów biurowych na wykonanie archiwizacji kopert dowodowych pozostających w zasobach organów gmin w ramach środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – kwota 14.338,00 zł,
- koszty dostarczenia energii elektrycznej, wody i pozostałych mediów do pomieszczeń zajmowanych przez pracowników realizujących zadanie zlecone - kwota 6.970,87 zł,
- usługi telefoniczne, konserwację kserokopiarki, wykonanie pieczętek na potrzeby Urzędu, odnowienie podpisów kwalifikowanych dla pracowników Wydz. Spraw Obywatelskich, delegację służbową pracownika – kwota ogółem 37.916,08 zł,
- odpis na ZFŚS, składki na PFRON oraz szkolenia pracowników - kwota 20.670,55 zł,

**Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zakładany plan wydatków w tym wydatków bieżących w wysokości 594.799,00 zł wykonano na kwotę 564.458,58 zł, co stanowi 94,90% planu. Środki w kwocie 44.266,32 zł wydatkowano na realizację zadań statutowych w ramach, których pokryto:

- zakup środków żywności, artykułów papirniczych, tonerów do kserokopiarki na potrzeby Rady Miejskiej, Gazety Myślenickiej na potrzeby Urzędu, Radnych i Sołtysów, prenumeraty czasopisma „Wspólnota” na rok 2022, zakup wiązanek okolicznościowych, nagród w ramach organizowanych konkursów pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej - kwota 16.129,23 zł,
- usługi w zakresie konserwacji i naprawy urządzenia kserograficznego w Biurze Rady Miejskiej – kwota 1.476,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – kwota 301,44 zł,
- obsługę transmisji on-line obrad Rady Miejskiej, opłatę oraz wydanie certyfikatu podpisu elektronicznego, wsparcia technicznego i utrzymania danych na serwerach wykonawcy –

e-sesja, opłatę zryczałtowaną za uczestnictwo w Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Małopolski – kwota 26.359,65 zł

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 520.192,26 zł w całości na wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej w Myślenicach zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 390/XLIV/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Myślenicach.

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 13.793.883,83 zł wykonano na kwotę 13.406.260,24 zł, co stanowi 97,19%. Z tego zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 13.725.416,83 zł wykonano na kwotę 13.337.793,74 zł. Środki wydatkowano na:

- niezbędne wydatki gwarantujące bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy - kwota 1.708.268,18 zł, w tym między innymi :
  - zakup materiałów, wyposażenia i środków żywności (m.in. druki i materiały biurowe, zakup środków czystości, sprzętu komputerowego, paliwa do samochodów służbowych, tonerów do drukarek, artykułów przemysłowych, spożywczych na potrzeby sekretariatu, kwiatów i wiązanek okolicznościowych) - kwota 306.593,04 zł,
  - koszty zużycia energii, wody, gazu - kwota 191.250,48 zł,
  - usługi remontowe (naprawa i konserwacja urządzeń kserograficznych, sieci telefonicznej, samochodów służbowych, renowacja jednej pary drzwi wejściowych do Urzędu, zakup artykułów przemysłowych do remontu pomieszczeń w budynku Urzędu) – kwota 75.532,76 zł,
  - pozostałe usługi (m in opłaty pocztowe i telefoniczne, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, nadzór autorski nad programami, konsultacje prawne, przeglądy okresowe (przewodów kominowych, budynków A,B,C Urzędu, konserwacji klimatyzatorów i central wentylacyjnych), aktualizacje oprogramowania, obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej, przygotowanie materiałów do publikacji w Gazecie Myślenickiej,) – kwota 652.401,66 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 232.081,45 zł,
  - badania okresowe pracowników – kwota 11.500,00 zł,
  - podróże służbowe pracowników – kwota 29.561,24 zł,
  - szkolenia pracowników w kwestiach zmian przepisów prawa i innych - kwota 37.076,26 zł,
  - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe wynajmowane od Starostwa Powiatu Myślenickiego – kwota 56.761,74 zł,
  - opłaty sądowe w tym z powództwa Gminy Myślenice przeciwko Wojewodzie Małopolskiemu – Skarbowi Państwa z tytułu zadań zleconych na ogólną kwotę 42.171,13 zł
  - ubezpieczenie budynków Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, sprzętu elektronicznego, samochodów służbowych oraz świadczenie usługi w zakresie kompleksowego ubezpieczenia Gminy Myślenice i jednostek organizacyjnych – kwota 61.028,45 zł,

- wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami zastępstwa procesowego – 6.286,97 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 6.023,00 zł,
- wydatki związane z poborem podatków i opłat na kwotę 168.014,53 zł, (bez wynagrodzeń),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 11.417.353,35 zł, w tym: wynagrodzenia związane z poborem podatków i opłat w kwocie 45.982,45 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 44.157,68 zł, co stanowi 99,68% zakładanego planu w wysokości 44.300,00 zł – sfinansowano refundację zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników na stanowiskach przy komputerach, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, zakup wody mineralnej, wypłatę odszkodowań zgodnie z Postanowieniem Sądu.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 68.467,00 zł wykonano na kwotę 68.466,50 zł co stanowi 100,00% planu. Środki wydatkowano na:

- Opracowanie dokumentacji technicznej budynku UMiG, w tym wykonanie projektu systemu sygnalizacji pożaru oraz projektu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dla budynków UMiG – kwota 12.300,00 zł,
- Przystosowanie lokalu dawnej stołówki UMiG Myślenice na pomieszczenia biurowe – kwota 56.166,50 zł.

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.934.130,00 zł wykonano na kwotę 1.893.769,25 zł, co stanowi 97,91% realizacji planu. Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia na obsługę przedstawicieli miast partnerskich oraz obsługę techniczną sceny w czasie promocyjnych wydarzeń plenerowych organizowanych przez Gminę na kwotę ogółem 29.680,00 zł (w tym wynagrodzenia związane z realizacją zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 2.000,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ogólnej kwocie 1.864.089,25 zł z tego na:
  - zakup nagród rzeczowych oraz materiałów i produktów niezbędnych do przeprowadzenia imprez promocyjnych Miasto i Gminę Myślenice (m.in. *Memorial Charytatywny im. Stacha Cichonia, Poznajemy Myślenice, Żyję ekologicznie, Anioł na ludowo, Turniej Piłki Ręcznej, Najładniejsza Szopka Bożonarodzeniowa i Gwiazda Kolędnicza*”, *Pesmenpol Orzeł Cup 2022, Najpiękniejsza fotografia ziemi myślenickiej, Szachy nie dzielą*) - kwota ogółem 31.367,09 zł,
  - zakup nagród rzeczowych na wydarzenia organizowane w ramach Inicjatywy Lokalnej – Myślenice 2022 (*Wędkarski Dzień Dziecka, Integracja Pokoleń z Hejnałem 2022, Zorientuj się....na matkę, Integracja pokoleń z Hejnałem 2022, Upowszechnienie sportu w środowisku wiejskim, Biegaj z Dalinem, Choinka mojej Babci – konkurs ozdób choinkowych*) – kwota 5.885,51 zł,

- zakup artykułów przemysłowych, gospodarczych na cele związane z promocją Miasta i Gminy Myślenice (49.442,80 zł) oraz na realizację zadań z zakresu inicjatywy lokalnej (19.254,62 zł),
- zakup artykułów spożywczych na organizowane imprezy promujące Miasto i Gminę Myślenice (55.601,90 zł) oraz w ramach inicjatywy lokalnej ( 9.643,25 zł),
- opłatę za zużycie energii elektrycznej podczas organizowanej imprezy *Garmin Ultra Race 2022, Food Truck, Plaża Open* - kwota 6.596,08 zł,
- organizację imprez promocyjnych Miasta i Gminy Myślenice (m. in. *Garmin Ultra Race 2022, Złot Food Trucków, 680 – lecie lokacji Myślenic, Festiwal Sportów Extremalnych „Extreme Jam 2022”, Gala Sportu MMA Maximus Warrios XI, Memorial Charytatywny im „Stacha Cichonia* ), druk i wykonanie materiałów reklamowych, gadżetów, wynajem hali widowisko sportowej, ogłoszenia w prasie w telewizji internetowej oraz reklamę Miasta i Gminy Myślenice - kwota 1.642.747,00 zł,
- organizację imprez w ramach inicjatywy lokalnej na kwotę 41.015,50 zł, w ramach której sfinansowano następujące zadania: *Zakończenie lata z Orłem 2022, Zorientuj się... na matkę, Międzynarodowe zawody w Speed-Ballu, Organizacja „Wędkarskiego Dnia Dziecka, W zdrowym ciele zdrowy duch-edycja III, Wy płyn na głębie! Wędrówka po śladach św. Jana Pawła II. Pamiętajmy. Mieszkańcy Ziemi Myślenickiej, Warsztaty fotografii cyfrowej Stowarzyszenia Myślenickiej Grupy Fotograficznej mgFoto, I Piknik Rodzinny, Druhowie i Gospodynie razem w Dniu Rodziny, Wigilia dla Seniorów 2022 r., Zajęcia twórcze w CAL Droginia, STRAŻAKIEM BYĆ-GRA PLANSZOWA, Pół Wieku Zatopionej Parafii-Cykl Spotkań Integracyjnych, Myśleniccy ojcowie, Cztery strony Polski czyli Myślenicka Folklawina, Szkolny Orienteering w Gminie Myślenice, BEZ BARIER-SZLAKIEM ORLICH GNIAZD, Teatr MELPOMENA – z Polanki na Broadway, Upowszechnienie sportu w środowisku wiejskim i integracja społeczna, Ratownictwo Taktyczne dla mieszkańców-zakup sprzętu szkoleniowego, Lato z LKS STAW Polanka, Wyjazd formacyjno-rekreacyjny, PIKNIK RODZINNY, SOLIDARNI, Myślenickie szlaki 2022, NATURALNE DOMOWE SPA, Międzynarodowy pokoleniowy piknik rodzinny, OTWARCIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI czyli świadome budowanie relacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, Promocja zainteresowania przyroda poprzez udział w Myślenickim Klubie Ptakoluba, Biegi Dzieci i Młodzieży – „Biegaj z Dalinem”, Choinka mojej Babci – Konkurs ozdób choinkowych, Stroje reprezentacyjne Stowarzyszenia „My Łęczenie”, Otwarcie parku społecznego w Zasani, Japonia – gdzie Wschód łączy z Zachodem, Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet – Bezpieczna Kobieta, Integracja pokoleń z Hejnałem 2022,*
- opłatę za utrzymanie strony internetowej miasta, domeny „myslenice.pl” oraz serwera wirtualnego – kwota 2.474,50 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposażenia – kwota 61,00 zł

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** planowane i wykonane wydatki ogółem w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Zespołu Ekonomiki i Oświaty. Zakładany plan wydatków w tym wydatki bieżące w wysokości 1.600.672,00 zł wykonano na kwotę 1.596.600,09 zł, co stanowi 99,75% planu. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.333.638,64 zł, co stanowi 99,77% zakładanego planu w wysokości 1.336.670,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.500,00 zł dofinansowując zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZEO,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 261.461,45 zł w ramach, których sfinansowano:
  - m in zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, środków czystości, druków, tonerów do drukarek, wyposażenia stanowisk pracy- kwota 67.074,33 zł,
  - m in wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, zakup pieczętek, opłata za korzystanie z portalu oświatowego, za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, nadzoru nad programem *Vulcan* oraz odnowienie certyfikatów, usługi telefoniczne – kwota 41.311,27 zł,
  - odpisy na ZFŚS – kwota 28.220,00 zł,
  - badania okresowe pracowników – kwota 600,00 zł,
  - koszty energii, ciepła i wody – kwota 10.613,06 zł,
  - opłaty za dostęp do internetu i usługi telefoniczne – kwota 5.611,06 zł
  - szkolenia pracowników – kwota 13.560,00 zł,
  - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia oraz aktualizację programów *Place, Finanse, Art.30 i Inwentarz* - kwota 66.882,99 zł,
  - podróże służbowe pracowników – kwota 341,78 zł,
  - czynsz za wynajem pomieszczeń – kwota 27.246,96 zł,

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność** zakładany plan wydatków w wysokości 1.246.037,71 zł wykonano na kwotę 1.054.273,65 zł, co stanowi 84,61% planu. Z tego zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 1.199.207,00 zł wykonano na kwotę 1.007.680,02 zł. Środki wydatkowano na:

- udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowej Fundacji Owocna na realizację zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert pn. „*Poznajmy się drugi integracyjno-edukacyjny piknik dla NGO i mieszkańców*” na kwotę 10.000,00 zł,
- wypłatę diet i ryczałtów dla sołtysów z terenu Gminy Myślenice zgodnie z Uchwałą Nr 171/XXII/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 lutego 2020 roku na kwotę 139.200,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- wydatki związane z obsługą Sołectw na terenie Gminy Myślenic – kwota 9.710,09 zł,
- naprawę i przegląd techniczny oraz zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów służbowych i maszyn Gminy Myślenice – kwota 21.328,32 zł,
- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Myślenice na lata 2022-2032 wraz z opracowaniem planu komunikacji oraz przeprowadzeniem procesu konsultacji społecznych – kwota 36.814,85 zł,



- opracowanie pogłębionej diagnozy obszarów rewitalizacji w ramach realizacji zadania „Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016 – 2025” na kwotę 19.372,50 zł,
- wydruk 1000 sztuk ulotek informacyjnych dotyczących Programu „Czyste powietrze” oraz obsługa zadań bieżących w ramach wniosków aplikacyjnych realizowanych przez Gminę Myślenice na kwotę 8.495,00 zł,
- opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Myślenice do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski ( 8.899,40 zł), Związku Samorządów Polskich (4.466,80 zł), Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Myślenickiej na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 411/XLV/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku (43.720,00 zł) oraz Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska (43.712,00 zł) na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 485/LI/2022 z dnia 30 maja 2022 roku, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Dalinem a Gościbią (17.320,31 zł), Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Myślenicka Brama Beskidów (43.720,00 zł) na kwotę ogółem 161.838,51 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego – 610,00 zł,
- realizację projektu *Cyfrowa Gmina* na ogólną kwotę 600.310,75 zł w całości finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano zakup 125 szt. laptopów *Lenovo* wraz z subskrypcjami licencji *Microsoft 365 Business Standard* oraz wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy,

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 46.830,71 zł wykonano na kwotę 46.593,63 zł na realizację projektu „*Cyfrowa Gmina*” w całości finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. W ramach zadania pokryto dostawę licencji systemu informatycznego w wersji WINDOWS do obsługi EPO – Elektronicznego Potwierdzenie Odbioru.

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

Plan: 8.700,00 zł

Wykonanie: 8.566,38 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,46% planu i w całości dotyczy wydatków sklasyfikowanych w **Rozdziale 75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** finansowanych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Środki w całości wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Miasta i Gminy w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 3.892,40 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – kwota 1.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – kwota 3.673,98 zł.

**Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

Plan: 350,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł,

Zakładany plan w tym dziale w całości dotyczy wydatków bieżących sklasyfikowanych w **Rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne** finansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie szkoleń obronnych za wyjątkiem organizowania teoretycznych szkoleń nie wykonano.

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

Plan: 3.415.319,00 zł

Wykonanie 3.189.559,81 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 93,39% planu, z tego:

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji** zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 12.600,00 zł zrealizowano w kwocie 12.600,00 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie wydatków Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne** zakładany plan wydatków ogółem w wysokości 1.642.784,00 zł zrealizowano na kwotę 1.560.367,35 zł, co stanowi 94,98% planu. Z tego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 512.960,35 zł, realizując w 90,83% zakładanego planu w wysokości 564.757,00 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 48.986,96 zł (pokryto częściowo umowy zlecenia na konserwację sprzętu silnikowego w jednostkach OSP wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne),
- udzielenie dotacji na kwotę ogółem 128.635,00 zł w tym:
  - w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego – Ogólnodostępny defibrylator AED oraz doposażenie strażaków ochotników w niezbędny sprzęt do ratownictwa (Trzemeśnia) na kwotę 48.020,00 zł,
  - dla OSP Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza w Myślenicach na dofinansowanie całorocznego cyklu szkoleniowego dla przewodników psów (wydatek w całości finansowany z udzielonej pomocy finansowej z Woj. Małopolskiego) na kwotę 10.000,00 zł,
  - dla OSP Krzyszkowice na dofinansowanie zakupu zbiornika wodnego – kwota 2.900,00 zł,
  - dla OSP Droginia na dofinansowanie zakupu 6 zestawów odzieży ochronnej strażaka – kwota 17.700,00 zł,
  - dla OSP Zawada na dofinansowanie zakupu detektora wielogazowego – kwota 1.400,00 zł,
  - dla OSP Głogoczów na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego – kwota 10.250,00 zł,

- dla OSP Zasań na dofinansowanie zakupu 1 kpl. aparatu powietrznego – kwota 2.365,00 zł,
  - dla OSP Krzyszkowice na sfinansowanie dokumentacji technicznej modernizacji części bojowej budynku remizy OSP – kwota 6.000,00 zł,
  - dla OSP Myślenice Górne Przedmieście na dofinansowanie zakupu umundurowania oraz sprzętu ratowniczo – gaśniczego – kwota 20.000,00 zł,
  - dla OSP Bysina na dofinansowanie zakupu 2 kpl. ubrań specjalnych – kwota 3.000,00 zł,
  - dla OSP Myślenice Górne Przedmieście na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania doraźnych prac remontowych w części bojowej OSP – kwota 7.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 335.338,39 zł z tego na:
- zakup nagród konkursowych – medali dla uczestników młodzieżowych zawodów sportowo – pożarniczych Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – kwota 1.478,70 zł,
  - zakup niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i paliw do sprzętu silnikowego OSP, sprzętu przeciwpożarowego zgodnie ze specyfikacją danej jednostki oraz zakup części do wykonania napraw sprzętu we własnym zakresie oraz niezbędnego wyposażenia jednostki - kwota 151.476,71 zł,
  - zakup niezbędnego sprzętu dla OSP Krzyszkowice w ramach środków przeznaczonych na wydatki w Sołectwach – kwota 2.400,00 zł,
  - częściowy zwrot kosztów dla OSP za zużytą energię elektryczną i ciepłą zgodnie z podpisanymi porozumieniami - kwota 73.690,00 zł,
  - wykonanie drobnych napraw i remontów sprzętu silnikowego i pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostek OSP - kwota 9.889,70 zł,
  - pokrycie kosztów obowiązkowych badań lekarskich strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych oraz badań lekarskich i psychologicznych kierowców pojazdów pożarniczych - kwota 40.954,00 zł,
  - obowiązkowe badania techniczne samochodów bojowych, okresowe przeglądy detektora wielogazowego oraz obowiązkowe kontrole gaśnic - kwota 23.950,35 zł,
  - opłaty za używanie przez OSP kart telefonicznych do urządzenia łączności sms DTG-53 – kwota 5.391,93 zł,
  - obowiązkową opłatę za wydanie pozwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym dla członków OSP oraz ubezpieczenie OC samochodów bojowych OSP, NNW kierowców i pasażerów oraz członków straży w tym młodzieżowych drużyn pożarniczych - kwota 26.107,00 zł,

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.078.027,00 zł na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez OSP finansowanych przez Województwo Małopolskie oraz przez Gminę w formie dotacji celowych wykonano na kwotę 1.047.407,00 zł, co stanowi 97,16% planowanych. Środki przekazano dla:

- OSP w Krzyszkowicach na modernizację remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 20.500,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu,
- OSP Grupa Poszukiwawczo - Ratownicza w Myślenicach na dofinansowanie zakupu profesjonalnego bezzałogowego statku powietrznego z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem w kwocie 25.000,00 zł (wydatek w całości finansowany ze środków udzielonej pomocy finansowej przez Województwo Małopolskie),
- OSP Krzyszkowice na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego – kwota 491.380,00 zł w tym dofinansowanie ze środków udzielonej pomocy finansowej przez Województwo Małopolskie (40.000,00 zł),
- OSP Myślenice - Zarabie na realizację zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Myślenice – Zarabie” w kwocie 221.142,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków udzielonej pomocy finansowej przez Województwo Małopolskie (45.000,00 zł),
- OSP Głogoczów na dofinansowanie zakupu hydraulicznego zestawu do wywarzania drzwi – kwota 7.250,00 zł,
- OSP Myślenice Zarabie na dofinansowanie zakupu wysokociśnieniowego agregatu wodno-pianowego – kwota 11.500,00 zł,
- OSP Polanka na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego oraz pompy szlamowej – kwota 11.850,00 zł,
- OSP Polanka na dofinansowanie modernizacji kotłowni i instalacji CWU w budynku OSP w Polance – kwota 10.000,00 zł,
- OSP Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Myślenice na dofinansowanie zakupu nowego samochodu specjalnego lekkiego ratowniczo rozpoznawczego z oznaczeniem SLRR - kwota 199.260,00 zł,
- OSP Borzęta na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego trójfazowego – kwota 11.725,00 zł,
- OSP Borzęta na dofinansowanie modernizacji kotłowni budynku remizy – kwota 15.000,00 zł,
- OSP Bysina na dofinansowanie zakupu quada z przyczepą ratowniczą – kwota 10.000,00 zł,
- OSP w Krzyszkowicach na dofinansowanie wykonania przebudowy wjazdu i odwodnienia garażu budynku – kwota 12.800,00 zł,

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna** zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 2.274,00 zł wykonano na kwotę 2.273,04 zł, co stanowi 99,96% planu. Środki w całości wydatkowane ze środków własnych na opłatę za wynajem pomieszczeń wykorzystywanych na magazyn obrony cywilnej zgodnie z podpisaną umową najmu.

**Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)** zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 1.185.573,00 zł wykonano na kwotę 1.162.168,95 zł, co stanowi 98,03% realizacji planu. Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej na kwotę 1.017.051,14 zł, co stanowi 98,42% planu zakładanego w kwocie 1.033.344,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 122.882,18 zł, w ramach których pokryto:
  - zakup formularzy mandatów karnych, fotopułapki, paliwa i części eksploatacyjnych do samochodów służbowych, materiałów biurowych i wyposażenia dla potrzeb Straży Miejskiej - kwota 81.178,84 zł,
  - przegląd techniczny, wymianę opon w samochodzie służbowym, opłatę za używanie częstotliwości radiowej, usługę dostawy sortów mundurowych oraz wykonania blokad na koła na potrzeby Straży Miejskiej oraz naprawa samochodu służbowego - kwota ogółem 12.364,57 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – kwota 2.058,74 zł,
  - ubezpieczenie AC,OC,NW samochodów służbowych oraz opłatę za zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – kwota 5.649,00 zł,
  - odpisy na ZFŚS , szkolenia, podróże służbowe - kwota 21.085,03 zł,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 546,00 zł,
- zakup sortów mundurowych dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Centrum Monitoringu Wizyjnego w Myślenicach oraz wypłacono ekwiwalent za pranie i czyszczenie umundurowania w ramach świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 22.235,63 zł.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** – zakładany plan wydatków w wysokości 442.088,00 zł wykonano na kwotę 341.150,35 zł, co stanowi 77,17% planu. Środki w całości wydatkowane w ramach wydatków bieżących na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu zawartych umów zlecenia na kwotę 3.500,01 zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 337.650,34 zł, w ramach których pokryto:
  - zakup niezbędnych materiałów biurowych, dwóch osuszaczy powietrza REMS Secco 50 dla potrzeb magazynu powodziowego – kwota 7.500,85 zł,
  - zakup opału do SP w Porębie (kwota 64.557,96 zł) oraz SP w Zasani (kwota 29.307,88 zł) w związku z kryzysem energetycznym i brakiem dostępności opału,
  - zakup energii elektrycznej i ciepłej do budynków OSP, placówek oświatowych oraz oświetlenia ulicznego w związku z kryzysem energetycznym i znacznym wzrostem cen energii na łączną kwotę 152.451,03 zł,
  - koszty zebrania i wywozu nadmiaru śniegu w centrum miasta – kwota 20.418,00 zł,
  - zakup usług pozostałych, w tym koszty serwisu urządzeń systemu załączania syren alarmowych wczesnego ostrzeżenia Miasta i Gminy - kwota 2.509,70 zł,

- opłaty systemu alarmowania służb i ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami za pomocą SMS, koszty transportu uchodźców oraz - kwota 3.824,07 zł,
- zakup programu komputerowy „*ELPIS – pomoc obywatelom Ukrainy*”, artykułów spożywczych, gospodarstwa domowego, materiałów biurowych, paliwa do samochodu, w ramach przyjęcia i zakwaterowania uchodźców z Ukrainy na terenie Gminy Myślenice – kwota 53.227,05 zł,
- koszty transportu uchodźców oraz wykonanie nadruków na kamizelkach dla wolontariuszy - kwota 3.853,80 zł,

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** – zakładany plan wydatków ogółem w wysokości 130.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 111.000,12 zł, co stanowi 85,38% planu. Z tego zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 80.000,00 zł wykonano na kwotę 78.615,18 zł, co stanowi 98,27% planu. Środki wydatkowano w ramach realizacji zadań statutowych m in na:

- zakup nagród konkursowych dla dzieci biorących udział w gminnym konkursie pn. *Bezpieczny przedszkolak* w ramach realizacji projektu profilaktyki bezpieczeństwa dzieci – kwota 19.792,59 zł (finansowany ze środków opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)
- utrzymanie monitoringu miejskiego - kwota 58.822,59 zł,

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł wykonano na kwotę 32.384,94 zł co stanowi 64,77% planu. Środki w całości wydatkowano na wykonanie monitoringu wizyjnego dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Głogoczowie w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego.

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

Plan 109.000,00 zł

Wykonanie 104.718,37 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 96,07% planu i w całości dotyczy wydatków sklasyfikowanych w **rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**. Środki w całości wydatkowano na wypłaty wynagrodzenia inkasentom za pobór i odprowadzenie podatków, opłaty targowej i skarbowej.

#### **Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan: 6.701.696,00 zł

Wykonanie 6.701.392,06 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 100,00% planu i w całości dotyczy wydatków sklasyfikowanych w **rozdziale 75702-Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do**

**tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** . Środki w całości wydatkowano na zapłatę odsetek od:

- kredytu zaciągniętego na podstawie zawartej umowy w dniu 20 grudnia 2013 roku Nr 002/13/296 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2013 - kwota 356.260,21 zł,
- pożyczki zaciągniętej na podstawie zawartej umowy w dniu 24 lipca 2014 roku Nr P/041/14/02 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadania pn „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej w miejscowości Polanka w ramach zadania uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice*” – kwota 1.988,10 zł,
- kredytu zaciągniętego na podstawie zawartej umowy w dniu 25 czerwca 2010 roku Nr 74102028920000569600646935 w PKO BP Spółka Akcyjna Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie na pokrycie wkładu własnego do Projektu „*Czysta woda dla Krakowa*” – *uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice*” – kwota 1.934.095,41 zł,
- kredytu zaciągniętego na podstawie zawartej umowy w dniu 27 kwietnia 2010 roku Nr 53102028920000559600643288 w PKO BP Spółka Akcyjna Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie na dofinansowanie Projektu „*Czysta woda dla Krakowa*” – *uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice*” – kwota 1.551.634,83 zł,
- pożyczki zaciągniętej na podstawie zawartej umowy w dniu 10 sierpnia 2020 roku Nr 46/REW/MARR/2020 z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego (MARR) na zadanie inwestycyjne *Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2* – kwota 1.211,25 zł,
- pożyczki zaciągniętej na podstawie zawartej umowy w dniu 19 czerwca 2012 roku Nr P-19-12-02-3 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie zadania pn. „*Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody i systemu uzdatniania wody w Myślenicach – etap I*” – kwota 341.772,43 zł,
- pożyczki zaciągniętej na podstawie zawartej umowy Nr P/003/14/02 w dniu 16 stycznia 2014 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadania pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie Miłogoszczy i Zarabia w Myślenicach – Etap I i II*” – kwota 36.657,94 zł,
- pożyczki zaciągniętej na podstawie zawartej umowy w dniu 14 listopada 2014 roku Nr 776/2014/WN-06/OW-ki-PS/P z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „*Czysta woda dla Krakowa*” – *uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice*” – kwota 671.298,00 zł,
- kredytu zaciągniętego na podstawie zawartej umowy w dniu 21 grudnia 2021 roku Nr 002/21/171 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce Oddział Myślenice na

- splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – kwota 361.977,35 zł,
- kredytu zaciągniętego na podstawie zawartej umowy w dniu 15 grudnia 2020 roku Nr 002/20/155 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce Oddział Myślenice na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – kwota 645.195,84 zł
  - kredytu zaciągniętego na podstawie zawartej umowy w dniu 30 października 2018 roku Nr 002/18/195 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Banku Spółdzielczego w Słomnikach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2018 r i splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2019 - kwota 531.566,27 zł,
  - kredytu zaciągniętego na podstawie zawartej umowy w dniu 30 października 2018 roku Nr 002/18/195A w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Banku Spółdzielczego w Słomnikach na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - kwota 220.824,67 zł,
  - kredytu zaciągniętego na podstawie zawartej umowy w dniu 23 grudnia 2022 roku Nr 002/22/129 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce Oddział Myślenice na pokrycie deficytu budżetu Gminy na 2022 r. oraz splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – kwota 46.430,77 zł,
  - odsetki od debetu na rachunku bieżącym – kwota 478,99 zł,

## **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan: 398.910,00 zł

Wykonanie 260.050,00 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 65,19% planu, z tego:

Planowane i wykonane wydatki w kwocie 260.050,00 zł w **Rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** dotyczą zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata ubiegłe.

Planowane rezerwy w **Rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** zgodnie z Uchwałą Budżetową stanowiły kwotę 2.450.430,00 zł. Na koniec 2022 r. po dokonanych przeniesieniach na nieplanowane wydatki pozostała nierozdysponowana kwota 138.860,00 zł. Z tego:

- zakładana rezerwa ogólna budżetu w wysokości 1.150.430,00 zł została rozdysponowana w kwocie 1.106.789,00 zł – pozostało 43.641,00 zł,
- zakładana rezerwa celowa na wydatki oświatowe bieżące w wysokości 300.000,00 zł została rozdysponowana w całości,



- zakładana rezerwa celowa na wydatki bieżące w sołectwach w wysokości 200.000,00 zł została rozdysponowana w całości,
- zakładana rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000,00zł została rozdysponowana w kwocie 198.593,00 zł - pozostało 1.407,00 zł,
- zakładana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 520.000,00 zł została rozdysponowana w kwocie 426.188,00zł – pozostało 93.812,00 zł,
- zakładana rezerwa celowa na zadania z zakresu inicjatywy lokalnej w wysokości 80.000,00 zł została rozdysponowana w całości.

Szczegółowe rozdysponowanie rezerw przedstawiono we wcześniejszej części niniejszego sprawozdania.

## **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan: 108.200.059,87 zł

Wykonanie 107.170.702,65 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,05% planu z tego:

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** zakładany plan wydatków ogółem w wysokości 57.948.294,00 zł wykonano na kwotę 57.560.291,90 zł, co stanowi 99,33% planu. Z tego zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 54.530.591,94 zł (w tym dofinansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa 28.000,00 zł) wykonano na kwotę 54.275.096,00 zł, co stanowi 99,53% planu. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 45.179.425,26 zł (w tym z Funduszu Pomocy 576.675,67 zł), tj. 99,83% zakładanego planu w wysokości 45.254.914,02 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1.395.068,16 zł co stanowi 98,40% zakładanego planu w wysokości 1.417.687,00 zł. W ramach wydatkowanych środków dokonano wypłaty odprawy pośmiertnej (31.806,84 zł) świadczeń z funduszu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (25.885,75 zł), świadczeń i ekwiwalentów wynikających z przepisów BHP (11.664,00 zł), świadczeń jednorazowych uzupełniających (7.664,50 zł) oraz wypłaty dodatków wiejskich (1.318.047,07 zł),
- wypłatę przyznanej nagrody dla pracowników SP w Porębie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty – kwota 11.136,00 zł,
- realizację zadań statutowych w kwocie 6.884.913,14 zł w ramach, której sfinansowano:
  - zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 541.628,05 zł w tym m in. zakup opału (22.590,63 zł), materiałów biurowych, druków, artykułów gospodarczych, środków czystości (330.476,49 zł), wyposażenia (144.556,36 zł), materiałów do remontu (44.004,57 zł),
  - zakup wyposażenia do sali fizyczno – chemicznej w SP w Zawadzie w kwocie 26.911,17 zł w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego,

- adaptację pomieszczenia na jadalnię dla uczniów SP w Bysinie wraz z doposażeniem – kwota 13.104,12 zł w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego,
- realizację zadań wynikających z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” przez SP Nr 2 w Myślenicach, SP w Trzemeśni i ZPO w Bysinie na kwotę ogółem 34.995,94 zł ( w tym dofinansowanie ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa 28.000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami oraz wyposażenia wnętrz bibliotek szkolnych, nagród na konkursy promujące czytelnictwo,
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów w organizowanych konkursach – kwota 20.435,96 zł,
- zakup komputerów do Zespołu Placówek Oświatowych w Jasienicy na kwotę 34.080,00 zł w ramach realizacji *Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego – Nowe komputery więcej możliwości (Jasienica)*,
- wsparcie działań Szkoły Podstawowej w Porębie w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego na kwotę 23.760,00 zł, którą przeznaczono na zakup monitorów dotykowych NOVBOX (16.760,00 zł) i organizację pikniku z atrakcjami dla dzieci (7.000,00 zł),
- zakup środków dydaktycznych i książek na kwotę ogółem 108.036,65 zł w tym zakup pomocy dydaktycznych (98.776,20 zł), książek (5.552,73 zł), podręczników (3.707,72 zł)
- opłaty za energię elektryczną (603.719,33 zł), gaz (1.015.574,27 zł) i wodę (49.661,89 zł) - kwota ogółem 1.668.955,49 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne, drobne remonty i usuwanie awarii w placówkach oświatowych – 274.850,74 zł,
- wymiana ogrodzenia przy SP w Trzemeśni – 30.258,00 zł,
- badania lekarskie pracowników szkół podstawowych – kwota 38.812,50 zł,
- Myślenicki Projekt nauki jazdy na nartach dla szkół podstawowych „*Szkoła na narty*” na kwotę 151.530,00 zł w ramach której pokryto zakup karnetów, wypożyczenie sprzętu, usługę instruktora, transportu,
- udział Gminy na realizację programu „*Szkolny Klub Sportowy 2022*” – kwota 4.370,00 zł,
- pozostałe usługi (m in przejazdy dzieci na zajęcia na basenie, halę, wywóz nieczystości + kanał (303.222,32 zł), opłaty RTV, zakup znaczków, usługi serwisowe sprzętu, przeglądy kominiarskie, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, doradztwa BHP, pielęgnacja terenów zielonych, dostęp online do portali oświatowych, obsługa strony internetowej, - kwota ogółem 1.370.002,98 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłaty internetowe, telefonii stacjonarnej) - kwota 50.874,63 zł,
- podróże służbowe - kwota 2.341,30 zł,

- ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego oraz inne opłaty – kwota 103.595,76zł,
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli i obsługi - kwota 1.691.245,00 zł,
- podatek od nieruchomości - kwota 1.772,00 zł
- kursy i szkolenia – kwota 33.703,99 zł,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 21.562,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów higienicznych oraz wyposażenia w placówkach oświatowych ze środków Funduszu Pomocy – kwota 143.925,36 zł,
- wykonanie niezbędnych remontów m.in. sal lekcyjnych i korytarzy szkolnych w ZPO Jasienicy, sali informatycznej w Krzyszkowicach, sali plastycznej w SP Nr 2 w Myślenicach, korytarzy szkolnych w SP w Porębie, zamontowanie barierek ochronnych w SP w Bęczarce w ramach zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami z Ukrainy oraz pokrycie dowozu uczniów z Ukrainy z innych szkół do SP w Jaworniku na dodatkowe lekcje języka polskiego - kwota 169.265,02 zł,
- wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli w ramach środków z Funduszu Pomocy - kwota 324.896,48 zł.

Poniesione wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 804.553,44 zł stanowiły 96,54% planowanych w wysokości 833.405,00 zł i w całości dotyczyły udzielonej dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Neo Montessori School w Myślenicach w tym podmiotowej w wysokości 801.289,44 zł oraz celowej na dofinansowanie ustawowo określonych dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na kwotę 3.264,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 3.417.702,06 zł, wykonano na kwotę 3.285.195,90 zł co stanowi 96,12% planu. Środki wydatkowano na:

- opracowanie dokumentacji projektowej w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania „*Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą – Sala gimnastyczna przy SP w Osieczanach*” na kwotę 41.956,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych środków,
- realizację zadania „*Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą – Sala gimnastyczna przy SP w Drogini*” finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 1.963.004,42 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania *Budowa boiska sportowego przy SP w m. Jawornik* na kwotę 48.585,00 zł,
- realizację zadania *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społecznej i sportowej na terenie Gminy Myślenice* na kwotę ogólną 92.976,50 zł w tym dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 66.285,50 zł,

- realizację zadania *Budowa boiska sportowego przy SP w Zasani* – kwota 36.900,00 zł,
- realizację zadania *Wykonanie obrzeży, podbudowy oraz nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy SP Nr 1 w Myślenicach* - kwota 93.086,40 zł,
- realizację zadania *Rozbudowa sieci instalacji alarmowej w Szkole Podstawowej w Jaworniku* – kwota 14.318,77 zł,
- realizację zadania *Modernizacja budynku SP w Krzyszkowicach* – kwota 80.000,00 zł,
- realizację zadania *Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach* - kwota 33.853,00 zł,
- realizację zadania *Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach* – kwota 30.000,00 zł,
- realizację zadania *Modernizacja budynku SP w Polance* kwota 49.883,17 zł,
- realizację zadania *Adaptacja pomieszczenia na jadalnię dla uczniów SP w Bysinie wraz z wyposażeniem* w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego – kwota 45.500,00 zł,
- realizację zadania *Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Osieczanach* – kwota 3.800,00 zł,
- realizację zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „*Laboratoria Przyszłości*” w całości finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 751.332,64 zł, co stanowi 100,00% planowanych w wysokości 751.332,64 zł. Środki wydatkowano na:
  - zakup dla **Szkoły Podstawowej Nr 1 w Myślenicach** Filament szt.10, Drukarka 3D wraz z akcesoriami szt.1, Gimbal szt.1 w ramach *wyposażenia podstawowego*, mikrofon nagłośniony z akcesoriami szt.2 w ramach *sprzętu audio-video*, robot edukacyjny wraz z akcesoriami szt.8 w ramach *wyposażenia w sprzęt robotyki* na ogólną kwotę 37.057,82 zł,
  - zakup dla **Szkoły Podstawowej Nr 2 w Myślenicach** Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami szt.6, Lutownica / Stacja lutownicza z gorącym powietrzem szt.1, Statyw z akcesoriami szt.2, Mikroport z akcesoriami szt.2, Oświetlenia do realizacji nagrań szt.1, Mikrofonu kierunkowy z akcesoriami szt.2, Gimbal szt.2, Aparat fotograficzny z funkcją nagrywania szt.2 w ramach *wyposażenia podstawowego*, Robot edukacyjny wraz z akcesoriami szt.36, Klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami szt.14, Gogle Wirtualnej Rzeczywistości (VR) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem wspierającymi ich funkcjonowanie szt.2 w ramach *wyposażenia w sprzęt robotyki* na ogólną kwotę 134.128,40 zł,
  - zakup dla **Szkoły Podstawowej Nr 3 w Myślenicach** 2 szt. Drukarki 3D wraz z akcesoriami, 36 szt. Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, 6 szt. Lutownica/ Stacja lutownicza z gorącym powietrzem, 1 szt. Statyw z akcesoriami, 1 szt. Mikroport z akcesoriami, 2 szt. Oświetlenie do realizacji nagrań, 1 szt. Mikrofon kierunkowy z akcesoriami, 1 szt. Gimbal, 1 szt. Aparat fotograficzny z akcesoriami w ramach *wyposażenia podstawowego*, 11 szt. nagłośnienia, 1 szt. Greenscreen w ramach *sprzętu audio-video*, 5 szt. Zwierciadła, 2 szt. Piła ramowa do drewna i metalu z akcesoriami, 5 szt. Bezprzewodowy pistolet do klejenia na gorąco

z akcesoriami w ramach *wyposażenia pracowni technicznej*, 24 szt. Zestaw konstrukcyjny z różnych dziedzin z akcesoriami w ramach *pomocy projektowych*, 2 szt. Gogle Wirtualnej Rzeczywistości (VR) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem wspierającymi ich funkcjonowanie, 1 szt. Robot edukacyjny wraz z akcesoriami, 25 szt. Klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami w ramach *wyposażenia w sprzęt robotyki* na ogólną kwotę 125.819,52 zł,

- zakup dla **Szkoły Podstawowej Nr 4 w Myślenicach** 6 szt. Filament, 1 szt. Drukarka 3D wraz z akcesoriami, 1 szt. Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, 1 szt. Lutownica / Stacja lutownicza z gorącym powietrzem, 2 szt. Kamera przenośna cyfrowa wraz z akcesoriami, 1 szt. Statyw z akcesoriami, 1 szt. Mikroport z akcesoriami, 1 szt. Oświetlenie do realizacji nagrań, 8 szt. Mikrofon kierunkowy z akcesoriami, 1 szt. Gimbal, 1 szt. Aparat fotograficzny z akcesoriami w ramach *wyposażenia podstawowego*, 1 szt. Blender, 10 szt. Zestaw desek do krojenia, 5 szt. Zastawa stołowa, 20 szt. Komplet szućców, 1 szt. Zestaw noży, 5 szt. Stolnica, 2 szt. Opiekacz, 1 szt. Kuchenka elektryczna/płyta elektryczna z akcesoriami, 30 szt. Zestaw igieł, 1 szt. Żelazko, 50 szt. Nożyczki uniwersalne, 5 szt. Igły cerówki, 30 szt. Ramy tkackie - krosna do tkania, 1 szt. Deska do prasowania, 10 szt. Szpilki w ramach *wyposażenia pracowni w sprzęt AGD*, 1 szt. Instrukcje BHP, 35 szt. Rękawice ochronne, 5 szt. Apteczka, 35 szt. Okulary ochronne stanowiskowe, 35 szt. Gogle przeciwdpryskowe w ramach *instrukcji i sprzęt bhp*, 5 szt. Mikrofon nagłówny z akcesoriami, 1 szt. Blenda fotograficzny, 1 szt. Konsola/mikser dźwięku z akcesoriami, 1 szt. Dyktafon, 2 szt. Greenscreen , 5 szt. Oprogramowanie do edycji, montażu i tworzenia materiałów video, 5 szt. Słuchawki studyjne w ramach *sprzętu audio-video*, 2 szt. Waga spożywcza, 3 szt. Laminarka, 2 szt. Stacja pogodowa z akcesoriami, 1 szt. Akumulatorowa wiertarko - wkrętarka z akcesoriami, 1 szt. Zasilacz warsztatowy, 5 szt. Taśma miernicza, 5 szt. Taker, 10 szt. Szczypce uniwersalne (kombinerki), 10 szt. Suwmiarka, 100 szt. Papier do rysunku technicznego, 30 szt. Papier ścierny, 2 komplety Pędzle, 5 szt. Wiertła, 20 szt. Zszywki (do takera), 10 szt. Wkręty, 5 szt. Drewno, 10 szt. Klej, 10 szt. Drut lutowniczy, 10 szt. Zestaw tarników do drewna (zdzieraki), 20 szt. Nóż do cięcia (ostrze chowane), 10 szt. Wypalarka do drewna z akcesoriami, 5 szt. Bezprzewodowy pistolet do klejenia na gorąco z akcesoriami, 1 szt. Szafa na narzędzia, w ramach *wyposażenia pracowni technicznej*, 1 szt. Mikroskop wraz z akcesoriami, 1 szt. Pen 3D z akcesoriami, 10 szt. Robot edukacyjny wraz z akcesoriami, 10 szt. Klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami, 1 szt. Wizualizer kompatybilny z mikroskopem, 2 szt. Teleskop z akcesoriami w ramach *wyposażenia w sprzęt robotyki*, 19 szt. Zestaw konstrukcyjny z różnych dziedzin z akcesoriami, 1 szt. Plansza z akcesoriami w ramach *pomocy projektowych* na ogólną kwotę 96.900,00 zł,
- zakup dla **Szkoły Podstawowe w Bęczarce** 1 szt. Drukarka 3D wraz z akcesoriami, 6 szt. Mikroport z akcesoriami w ramach *wyposażenia podstawowego*, 19 szt. Ramy tkackie - krosna do tkania, 16 szt. Druty dziewiarskie, 16 szt. Szydełka, 10 szt. Nożyczki uniwersalne, 10 szt. Igły cerówki w ramach *wyposażenia pracowni w sprzęt AGD*, 11 szt. Klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami w ramach *wyposażenia w sprzęt robotyki* na ogólną kwotę 30.321,00 zł,

- zakup dla **Szkoły Podstawowej w Jaworniku** 1 szt. Lutownica / Stacja lutownicza z gorącym powietrzem, 1 szt. oświetlenie do realizacji nagrań w ramach *wyposażenia podstawowego*, 15 szt. Mikrofon nagłowny z akcesoriami w ramach *sprzętu audio-video*, 14 szt. Klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami w ramach *wyposażenia w sprzęt robotyki* na ogólną kwotę 28.886,83 zł,
- zakup dla **Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach** 15 szt. Filament, 2 szt. Drukarka 3D wraz z akcesoriami, 7 szt. Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, 1 szt. Lutownica/ Stacja lutownicza z gorącym powietrzem, 2 szt. Statyw z akcesoriami, 1 szt. Mikroport z akcesoriami, 2 szt. Oświetlenie do realizacji nagrań, 1 szt. Mikrofon kierunkowy z akcesoriami, 1 szt. Gimbal, 2 szt. Aparat fotograficzny z akcesoriami w ramach *wyposażenia podstawowego*, 1 szt. Instrukcje BHP w ramach *sprzętu bhp*, 8 szt. Klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami, 1 szt. Robot edukacyjny wraz z akcesoriami w ramach *wyposażenia w sprzęt robotyki*, 4 szt. Zestaw konstrukcyjny z różnych dziedzin z akcesoriami w ramach *pomocy projektowych*, 1 szt. laptop w ramach *sprzętu audio-video* na ogólną kwotę 77.975,40zł,
- zakup dla **Szkoły Podstawowej w Polance** 1 szt. Drukarka 3D wraz z akcesoriami (filamenty w wyposażeniu), 5 szt. Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, 1 szt. Lutownica / Stacja lutownicza z gorącym powietrzem, 1 szt. Statyw z akcesoriami, 1 szt. Mikroport z akcesoriami, 1 szt. Oświetlenie do realizacji nagrań, 1 szt. Mikrofon kierunkowy z akcesoriami, 1 szt. Gimbal, 1 szt. Aparat fotograficzny z funkcją nagrywania w ramach *wyposażenia podstawowego*, Instrukcje BHP 1 szt. w ramach *sprzętu bhp*, Biblioteka modeli 3D lub robotów online 1 szt. Klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami 5 szt. w ramach *wyposażenia w sprzęt robotyki* na ogólną kwotę 59.962,63 zł,
- zakup dla **Szkoły Podstawowej w Zawadzie** Nagłośnienie 1 szt. Konsola/mikser dźwięku z akcesoriami 1szt. Mikrofon nagłowny z akcesoriami 1 zestaw, Mikrofon dynamiczny z akcesoriami 1szt. w ramach *sprzętu audio-video* na ogólną kwotę 5.000,01 zł,
- zakup dla **Szkoły Podstawowej w Głogoczowie (ZPO)** Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami 1szt. Lutownica/Stacja lutownicza z gorącym powietrzem 1szt. Kamera przenośna cyfrowa wraz z akcesoriami 1szt. Oświetlenie do realizacji nagrań 1szt. w ramach *wyposażenia podstawowego*, Plansza z akcesoriami 1szt. w ramach *pomocy projektowych*, Klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami 2 szt. w ramach *wyposażenia w sprzęt robotyki* na ogólną kwotę 5.281,03 zł,
- zakup dla **Szkoły Podstawowej w Jasienicy (ZPO)** Filament 10 szt. Drukarka 3D wraz z akcesoriami 2szt. Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami 15 szt. Lutownica/ Stacja lutownicza z gorącym powietrzem 1szt. Statyw z akcesoriami 1szt. Mikroport z akcesoriami 1szt. Oświetlenie do realizacji nagrań 2 szt. Mikrofon kierunkowy z akcesoriami 1szt. Gimbal 1szt. Aparat fotograficzny z akcesoriami z funkcją nagrywania 1szt. w ramach *wyposażenia podstawowego*, Dyktafon 1szt. Mikrofon dynamiczny z akcesoriami 1szt. Nagłośnienie 1szt. Greenscreen szt. 1 w ramach *sprzętu audio-video*, Tablica ścieralna 3 szt. Zasilacz warsztatowy 1szt. w ramach *wyposażenia pracowni technicznej* Plansza z akcesoriami 5szt. w ramach *pomocy projektowych* Mikroskop wraz z akcesoriami 1szt. Klocki do samodzielnej konstrukcji

z akcesoriami szt.5, Robot edukacyjny wraz z akcesoriami 1szt. w ramach **wyposażenia w sprzęt robotyki** na ogólną kwotę 60.000,00 zł,

- zakup dla **Szkoły Podstawowej w Osieczanach (ZPO)** : Filament 37szt. Drukarka 3D wraz z akcesoriami 1szt. Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami 1szt. Lutownica/Stacja lutownicza z gorącym powietrzem 1szt. Kamera przenośna cyfrowa wraz z akcesoriami 3szt. Statyw z akcesoriami 3 szt. Mikroport z akcesoriami 7 szt. Oświetlenie do realizacji nagrań 1szt. Mikrofon kierunkowy z akcesoriami 1szt. Gimbal 1szt. Aparat fotograficzny z akcesoriami 4szt. w ramach **wyposażenia podstawowego**, Dyktafon szt.1, Mikrofon dynamiczny z akcesoriami szt.2, Nagłośnienie szt.1, Konsola/mikser dźwięku z akcesoriami szt.1 w ramach **sprzętu audio-video**, Biblioteka modeli 3D lub robotów online szt.1 w ramach **wyposażenia w sprzęt robotyki**, Drut lutowniczy szt.2, Wkłady klejowe do pistoletu 1 w ramach **wyposażenia pracowni technicznej** na ogólną kwotę 60.000,00 zł,
- zakup dla **Szkoły Podstawowej w Zasani** Filament szt.6, Drukarka 3D wraz z akcesoriami szt.2, Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami szt.1, Lutownica/Stacja lutownicza z gorącym powietrzem szt.1, Statyw z akcesoriami szt.1, Mikroport z akcesoriami szt.1, Oświetlenie do realizacji nagrań szt.1, Mikrofon kierunkowy z akcesoriami szt.1, Gimbal szt.1, Aparat fotograficzny z akcesoriami szt.1 w ramach **wyposażenia podstawowego**, Mikrofon dynamiczny z akcesoriami szt.1, Mikrofon nagłośniony z akcesoriami szt.1, Nagłośnienie szt.1 w ramach **sprzętu audio-video**, Apteczka szt. 16, Odzież ochronna szt. 4 w ramach **sprzętu bhp**, Klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami szt. 8 w ramach **wyposażenia w sprzęt robotyki**, Robot wielofunkcyjny szt.1, zastawa stołowa szt. 4, Opiekacz szt.1, Zestaw desek do krojenia szt. 30, Zestaw garnków i patelni szt. 1, Miski szt. 4, Wałek szt. 4, Zestaw igieł szt. 1, Stolnica szt.2, Maszyna do szycia z akcesoriami szt. 1 w ramach **wyposażenia pracowni w sprzęt AGD** na ogólną kwotę 30.000,00 zł.

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 3.016.182,37 zł ( w tym finansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 359.422,00 zł) wykonano na kwotę 3.008.250,41 zł, co stanowi 99,74 % planu. Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ogółem wydatkowano 2.695.287,62 zł ( w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 353.910,00 zł oraz środków z Funduszu Pomocy w kwocie 1.679,39 zł), co stanowi 99,91 % planowanych środków w wysokości 2.697.785,39 zł.

Na wydatki ujęte w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 117.396,46 zł co stanowi 96,82% zakładanego planu w wysokości 121.248,00 zł. W ramach wydatkowanych środków dokonano wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Zrealizowane na kwotę 195.566,33 zł tj. 99,20% planowanych w wysokości 197.148,98 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia – kwota 31.235,27 zł,
- odpis na ZFŚS - kwota 110.282,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych na ogólną kwotę 28.429,24 zł ( w tym dofinansowanie ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa 2.500,00 zł na realizację zadania wynikającego z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” przez SP w Zasani,
- badania lekarskie pracowników oddziałów przedszkolnych – kwota 1.289,00 zł,

- usługi pozostałe w tym transportowe w zakresie przewozu dzieci na imprezy – kwota 1.246,10 zł,
- zwrot wydatków z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Myślenice do publicznych oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Wieliczka i Wiśniowa – kwota 14.587,76 zł,
- szkolenia – kwota 440,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów higienicznych do oddziałów przedszkolnych ze środków Funduszu Pomocy – kwota 7.999,98 zł,
- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli w ramach środków z Funduszu Pomocy - kwota 56,98 zł.

**Rozdział 80104 - Przedszkola** zakładany plan wydatków ogółem w wysokości 25.410.620,96 zł (w tym finansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.151.562,00 zł oraz z budżetu gmin 650.000,00 zł) wykonano na kwotę 25.273.744,06 zł, co stanowi 99,46% planu. Z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano ogółem 16.371.854,16 zł w tym na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli 8.290.273,32 zł (finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.149.062,00 zł oraz 3.237,61 zł refundacja ze środków WFOŚiGW w Krakowie) tj. 99,97% planu zakładanego w wysokości 16.377.033,33 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 227.497,93 zł, finansując wypłaty dodatków wiejskich (214.280,18 zł), świadczeń z funduszu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, (4.125,00 zł), świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP ( 5.092,75 zł) oraz świadczeń jednorazowych uzupełniających (4.000,00 zł),
- na dotacje na zadania bieżące wydatkowano kwotę 4.962.274,06 zł w tym: udzielono dotacje podmiotowe dla Niepublicznych Przedszkoli: „Eureka”, „Chatka Puchatka”, Montessori Pre-School, „EkoLudek”, „Fair-Play”, „Bullerbyn”, „Pyramid - Daj Uśmiech” i „Malowniczy Ogród” w Myślenicach, „Smykolandia” w Osieczanach w łącznej kwocie 4.598.983,71 zł oraz dokonano zwrotu dotacji dla Gmin: Kraków, Mogilany, Skawina, Dobczyce, Mszana Dolna i Wiśniowa z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Myślenic do niepublicznych przedszkoli w kwocie ogólnej 363.290,35 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 3.712.117,91 zł, tj. 97,62% planowanych wydatków w wysokości 3.802.670,09 zł w ramach, których sfinansowano:
  - zakup materiałów i wyposażenia – kwota ogółem 302.611,23 zł w tym m in zakup materiałów biurowych, środków czystości artykułów gospodarczych (199.658,19 zł), wyposażenia (80.475,48 zł), materiałów do remontu ( 22.477,56 zł),
  - zakup materiałów, wyposażenia, nagród na konkursy oraz usług związanych z realizacją zadania pn. : *Dziecko w świecie ekologii* realizowanego przez PS Nr 4 i PS Nr 5 w Myślenicach – kwota 30.738,00 zł (w tym ze środków z WFOŚiGW w kwocie 16.592,36 zł),
  - realizację zadań wynikających z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” przez PS Nr 2 w Myślenicach, na kwotę 3.125,00 zł ( w tym dofinansowanie ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa



2.500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, nagród na konkursy promujące czytelnictwo oraz organizacja wyjazdu dzieci na spektakl,

- zakup środków żywności - kwota 1.639.029,04 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - kwota 25.284,49 zł
- koszty energii elektrycznej (141.269,42 zł), gazu (224.855,78 zł), dostarczenia i zużycia wody (21.562,23 zł) - kwota ogółem 387.687,43 zł,
- badania lekarskie - kwota 16.960,50 zł,
- kursy i szkolenia - kwota 22.519,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne (telefon i internet) - kwota 22.991,23 zł,
- pozostałe usługi (m in wywóz nieczystości stałych i płynnych (123.912,25 zł), opłaty pocztowe, opłata RTV, usługi kominiarskie, usługi z zakresu ochrony danych osobowych, teletechniczne, dostęp online do portali oświatowych, obsługa strony internetowej - kwota ogółem 287.920,53 zł,
- remonty, przeglądy, pomiary i usuwanie awarii w przedszkolach- kwota 130.650,10 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Myślenice uczęszczające do publicznych przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Sułkowice, Kraków, Dobczyce w kwocie ogółem 110.626,59 zł,
- koszty podróży służbowych - kwota 50,50 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego - kwota 13.367,21 zł,
- odpis na ZFŚS - kwota 626.752,00 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 410,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów higienicznych, pomocy dydaktycznych, niezbędnego wyposażenia do przedszkoli samorządowych w ramach środków Funduszu Pomocy – kwota 91.395,06 zł,

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 3.658.813,54 zł, wykonano na kwotę 3.541.963,54 zł, co stanowi 96,81% planu. Środki wydatkowano na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- *Inwestując w dzieci - Inwestujesz w siebie - etap II* w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego – kwota 13.530,00 zł,
- wykonanie opinii geotechnicznej pod rozbudowę PS Nr 4 w Myślenicach w ramach zadania: *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury placówek oświatowych na terenie Gminy Myślenice* – kwota 1.900,00 zł,
- *Budowa Przedszkola Samorządowego w Jaworniku*” finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach , których pokryto usługę w zakresie likwidacji kolizji energetycznej, opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej oraz roboty budowlane związane z budową przedszkola – kwota 3.526.533,54 zł.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 102.722,00 zł wykonano na kwotę 102.523,20 zł, co stanowi 99,81% planu. Zarówno plan jak i wykonanie dotyczy przekazanej dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Malowniczy Ogród” w Myślenicach.

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne** zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 2.619.619,85 zł wykonano na kwotę 2.606.642,17 zł, co stanowi 99,50% planu. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.391.507,41 zł ( w tym z Funduszu Pomocy 23.669,82 zł), tj. 99,79% zakładanego planu w wysokości 2.396.625,82 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 74.333,13 zł w ramach, której sfinansowano dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 101.201,63 zł pokrywając odpisy na ZFŚS nauczycieli (98.963,00 zł), zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do świetlicy Szkoły Podstawowej w Trzemeśni (1.594,60 zł) oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli w ramach środków z Funduszu Pomocy (644,03 zł).

Zaplanowane i wykonane wydatki majątkowe w kwocie 39.600,00 zł w całości dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali na potrzeby świetlicy szkolnej w SP w Trzemeśni”.

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 499.037,00 zł wykonano na kwotę 491.608,21 zł (w tym środki z Funduszu Pomocy w kwocie 12.100,00 zł), co stanowi 98,51% planu. Środki wydatkowano na dowożenie uczniów do następujących placówek oświatowych:

• Szkoła Podstawowa w Jaworniku	59.273,00 zł
• Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach	48.350,00 zł
• Szkoła Podstawowa w Zawadzie	47.960,00 zł
• Zespół Placówek Oświatowych w Drogini	70.511,21 zł
• Zespół Placówek Oświatowych w Głogoczowie	127.650,00 zł
• Szkoła Podstawowej Nr 2 w Myślenicach	36.290,00 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 4 w Myślenicach	101.574,00 zł

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - zakładany plan wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 358.870,00 zł, wykonano na kwotę 353.785,91 zł, co stanowi 98,58% planu. Środki w całości wydatkowano na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach, których pokryto m in dopłaty do studiów dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje, szkolenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Myślenice.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** – zakładany plan wydatków ogółem w wysokości 6.499.870,53 zł (w tym finansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 412.189,60 zł) wykonano na kwotę 6.389.533,63 zł co stanowi 98,30 % planu. Z tego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 6.353.476,18 zł, co stanowi 98,29% realizacji zakładanego planu w wysokości 6.463.798,53 zł. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 2.854.043,49 zł (w tym środki z Funduszu Pomocy w kwocie 25.358,93 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 2.407,83 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3.497.024,86 zł przeznaczono na:
  - zakup środków czystości, materiałów biurowych , gospodarczych oraz wyposażenie - kwota 33.784,14 zł,
  - realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „*Posilek w szkole i w domu*” na lata 2019-2023 (moduł 3) w SP w Porębie oraz w ZPO w Borzęcie, Bysinie, Drogini, Jasienicy i Osieczanach na kwotę 461.861,22 zł (w tym finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 369.488,95 zł),
  - zakup środków żywności – kwota 2.492.961,68 zł,
  - badania lekarskie – 1.097,00 zł,
  - remont w jadalni szkolnej w SP Trzemeśni – 26.000,00 zł,
  - odpisy na ZFŚS – kwota 84.654,00 zł,
  - usługi cateringowe (Szkoła Podstawowa w Bęczarce, Jaworniku, Polance, Zasani i Zawadzie oraz Przedszkolu w Jaworniku ) – kwota ogółem 394.568,90 zł,
  - szkolenia – kwota 498,00 zł,
  - zakup niezbędnych materiałów do stołówek szkolnych w ramach środków Funduszu Pomocy – kwota 1.599,92 zł,

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 36.072,00 zł wykonano na kwotę 36.057,45 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu. W ramach poniesionych nakładów sfinansowano:

- zakup i montaż kuchni gazowej wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w pomieszczeniu kuchennym w budynku SP Nr 1 w Myślenicach – kwota 24.600,00 zł,
- zakup kuchni elektrycznej na wyposażenie stołówki szkolnej w SP Nr 3 w Myślenicach – kwota 11.457,45 zł.

**Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** - zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 2.048.047,78 zł na kształcenie specjalne w tym rozdziale zrealizowano w 96,47 % tj. na kwotę 1.975.694,47 zł. Wydatkowane środki dotyczą dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach Nr 1, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7 i Nr 8 w Myślenicach, w Jaworniku, w Szkole Podstawowej w Porębie oraz w Zespole Placówek Oświatowych w Drogini, Borzęta i w Głogoczowie nakłady środków finansowych dotyczyły finansowania:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 676.632,63 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 14.656,07 zł w tym wypłaty dodatku wiejskiego,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na kwotę 28.199,00 zł,
- zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych do PS Nr 5 i PS Nr 6 w Myślenicach – kwota 9.308,49 zł,

Ponadto, niepubliczne przedszkola „EkoLudek”, „Eureka”, „Montessori Pre School”, „Smykolandia” w Osieczanach, „Bullerbyn” i „Pyramid – Daj Uśmiech” w Myślenicach działające na terenie Gminy Myślenice na realizację powyższych zadań otrzymały środki finansowe w formie dotacji podmiotowej na kwotę 1.246.898,28 zł.

**Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - zakładany plan wydatków na kształcenie specjalne w tym rozdziale w wysokości 3.232.826,22 zł wykonano na kwotę 3.191.604,29 zł, co stanowi 98,72 % planu. Wydatkowane środki dotyczą dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych nakłady środków finansowych dotyczyły finansowania:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla nauczycieli w kwocie 2.618.753,89 zł,
- wypłaty dodatku wiejskiego ujętego w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych na kwotę 66.147,92 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 395.545,26 zł pokrywając:
  - zakup pomocy dydaktycznych w ramach zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” realizowanych przez SP Nr 2, SP Nr 3, SP Nr 4 w Myślenicach, SP w Polance i Porębie oraz ZPO w Borzęcie i Osieczanach na ogólną kwotę 279.000,00 zł (w tym dofinansowanie ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa 237.200,00 zł)
  - zakup pomocy dydaktycznych i książek do SP w Krzyszkowicach – kwota 1.950,76 zł,
  - przejazd uczniów SP w Krzyszkowicach na zawody – kwota 40,50 zł,
  - odpisy na ZFŚS nauczycieli – kwota 114.554,00 zł,

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Neo Montessori School w Myślenicach na realizację powyższych zadań otrzymała środki finansowe w formie dotacji podmiotowej na kwotę 111.157,22 zł.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - zaplanowane w wysokości 380.515,68 zł i wykonane na kwotę 374.441,28 zł wydatki w tym rozdziale w całości finansowane były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W ramach wydatkowanych środków zakupiono podręczniki dla uczniów na wartość 362.391,52 zł, pokryto koszty obsługi zadania 3.767,42 zł i przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Neo Montessori School w Myślenicach w kwocie 8.282,34 zł.

Niewykorzystane środki z dotacji celowej 6.074,40 zł zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność** - zakładany plan wydatków ogółem w wysokości 2.424.639,94 zł wykonano na kwotę 2.300.619,58 zł, co stanowi 94,88 % planu. Środki w ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 51.134,79 zł tj. 97,62% zakładanego planu w wysokości 52.382,00 zł, pokrywając umowy zlecenia zawarte z trenerami środowiskowymi na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na boiskach „Orlik 2012” oraz z gospodarzem budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej Nr 6 w Myślenicach – Chełm,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę 357.200,34 zł, co stanowi 92,40% planu zakładanego w wysokości 386.559,54 zł. Środki wydatkowano na realizację :
  - Projektu „*HEALTH AND DAILY ROUTINES COMBINED*” na kwotę 106.344,29 zł, co stanowi 100,00% planowanych środków finansowanych ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Środki wydatkowano na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (15.577,17 zł), organizację wycieczek uczniów i nauczycieli do Włoch i Macedonii, zakup nagród konkursowych, pomocy dydaktycznych, środków żywności (90.767,12 zł) w ramach realizacji projektu przez Szkołę Podstawową w Porębie,
  - Projektu „*Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSC*” na kwotę ogółem 189.385,09 zł (co stanowi 90,88% planowanych wydatków w wysokości 208.331,58 zł) w tym finansowany ze środków europejskich (135.883,85 zł) oraz ze środków budżetu państwa (53.501,24 zł) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. W ramach poniesionych nakładów sfinansowano:
    - ✓ przekazano transze zaliczki w formie dotacji celowej dla Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie biorącego udział w projekcie na kwotę 55.953,35 zł,
    - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.639,18 zł,
    - ✓ zakup materiałów, nagród konkursowych, pomocy dydaktycznych, usług i szkoleń w ramach projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Myślenicach na kwotę 123.792,56 zł.
  - Projektu grantowego pn. „*Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 realizowanego przez Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Myślenicach oraz Zespół Placówek Oświatowych w Drogini na ogólną kwotę 61.470,96 zł w tym finansowanego ze środków europejskich (52.274,42 zł) i ze środków własnych (9.196,54 zł) co stanowi 85,51% planowanych środków w wysokości 71.883,67 zł. Środki w całości wydatkowano zgodnie z podpisaną umową o powierzeniu grantu na pokrycie kosztów wynagradzania osób zatrudnionych na stanowisku ASPE (Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz obciążeń wynikających z umowy o pracę po stronie pracodawcy oraz pracownika.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.668.301,45 zł, przeznaczono na:
  - zakup nagród dla uczniów w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych – kwota 21.816,15 zł,
  - zakup oleju opałowego do budynku przy ul. Chełm 67 w Myślenicach – kwota 14.174,16 zł,
  - zakup biletów wstępu do kina dla przedszkolaków z okazji Dnia Dziecka na kwotę 20.322,00 zł (finansowany ze środków opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym),
  - zakup biletów wstępu do kina *Muza* dla 8-klasistów na seans filmowy pt. *Orleńta. Grodno'39* na kwotę 7.290,00 zł,
  - zakup artykułów spożywczych na organizowane konkursy, narady z dyrektorami placówek na kwotę 1.314,16 zł,
  - utrzymanie i wykonanie przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego w budynku Nr 67 Myślenice – Chełm – kwota 7.909,50 zł,
  - obsługę prac remontowo-budowlanych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Myślenice – kwota ogółem 36.528,78 zł,
  - zakup systemu NABO w zakresie rekrutacji do przedszkoli – kwota 11.000,00 zł,
  - usługa cateringowa – kwota 7.728,00 zł,
  - refundację kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych i ośrodków - kwota 441.897,87 zł,
  - organizację i przeprowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych oraz zajęć edukacyjno – artystycznych w okresie wakacji na kwotę 184.777,00 zł,
  - organizację zajęć związanych z edukacją ekologiczną – kwota 14.997,03 zł,
  - przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych przez placówki oświatowe związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: *Poznaj Polskę* na kwotę ogółem 250.439,40 zł ( w tym dofinansowanie ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa 172.112,32 zł),
  - publikację materiałów prasowych umieszczanych przez dyrektorów placówek oświatowych w prasie lokalnej – kwota 110.096,40 zł,
  - organizację przez SP w Polance wyjazdu wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich oraz organizację wyjazdu liderów i opiekunów z Gminnego Klubu Wolontariatu w ramach działań związanych z poszerzeniem oraz podwyższeniem poziomu działań edukacyjno - opiekuńczo - wychowawczych w ramach organizacji czasu dzieci i młodzieży w celu przeciwdziałania uzależnieniom – kwota 23.496,00 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników placówek oświatowych z terenu Gminy Myślenice - kwota 514.515,00zł,

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 278.479,00 zł, wykonano na kwotę 223.983,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społecznej i sportowej na terenie Gminy Myślenice*”. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową budowy sali gimnastycznej przy SP w Porębie oraz przebudowy budynku ZPO w Borzęcie.

## **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Plan: 1.457.044,60 zł

Wykonanie 1.286.453,42 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 88,29 % planu. Z tego:

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej** – planowane wydatki bieżące w wysokości 20.000,00 zł w całości przeznaczone na pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej dla Powiatu Myślenickiego na dofinansowanie realizacji programów tj. profilaktyki sepsy (10.000,00 zł), profilaktyki raka płuc (5.000,00 zł), profilaktyki chorób krążenia i cukrzycy (5.000,00 zł) wykonano w 100,00 %. Na podstawie podpisanej umowy z Powiatem Myślenickim przekazano środki na realizację wyżej wymienionych programów profilaktyki zdrowotnej.

**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii** - zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 20.000,00 zł wykonano na kwotę 13.646,00 zł, tj. 68,23% planu. Środki w całości wydatkowane na realizację programów profilaktycznych w placówkach oświatowych w ramach Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii.

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.** Zakładany plan wydatków na realizację zadań objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.403.544,60 zł wykonano na kwotę 1.241.895,42 zł co stanowi 88,48% planu. Z tego na realizację wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.211.686,62 zł, co stanowi 88,23 % planowanych nakładów w wysokości 1.373.335,60 zł finansując :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 459.931,14 zł,
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących programy i zadania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 394.725,46 zł, co stanowi 97,22% planowanych środków w wysokości 406.000,00 zł. Dotacje udzielono na realizację następujących konkursów:

➤ *Organizacja działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie wsi w Gminie Myślenice w 2022 roku ( kwota 217.000,00 zł)*

- OSP w Porębie - kwota 34.000,00 zł,
- Myślenicka Akademia Talentów w Myślenicach - kwota 15.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „My Łączanie” w Łękach - kwota 18.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa - kwota 4.000,00 zł,

- Stowarzyszenie „Sportownia” w Porębie – kwota 9.500,00 zł,
- Stowarzyszenie „Nasze Osieczany” w Osieczanach – kwota 16.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Damy Radę „, w Bęczarce – kwota 16.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu w Myślenicach – kwota 7.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Polanki – kwota 5.000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy „Respekt” w Myślenicach – kwota 15.000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy „Sęp” Droginia – kwota 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Muzyczne Fermata pn. „Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Myślenice w Myślenicach – kwota 22.000,00 zł
- Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Jawornika „Róża” – kwota 9.000,00 zł,
- Ludowy klub Sportowy „Staw” Polanka – kwota 13.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Trzemeśni – kwota 15.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Dylematy Mamy i Taty w Myślenicach” – kwota 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Kuźnia Sportu w Łękach – kwota 3.000,00 zł,
  
- *Ferie 2022 (kwota 18.000,00 zł)*
  - Ludowy Klub Sportowy „Olimpia „ Osieczany – kwota 1.000,00 zł,
  - Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Myślenicach – kwota 1.000,00 zł,
  - Ludowy Klub Sportowy „Górki” w Myślenicach - kwota 1.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie „My Łęczanie” w Łękach– kwota 1.000,00 zł,
  - OSP Myślenice Górne Przedmieście – kwota 1.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Jawornika „Róża” – kwota 1.000,00 zł,
  - Ludowy Klub Sportowy „Respekt” w Myślenicach - kwota 1.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Jedynka” w Myślenicach – kwota 1.000,00 zł,
  - Myślenicka Akademia Talentów – kwota 1.000,00 zł,
  - Ludowy klub Sportowy „Staw” Polanka – kwota 1.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie „Sportownia” w Porębie – kwota 1.000,00 zł,
  - ZHP Hufiec Myślenice – kwota 1.000,00 zł,
  - Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie – kwota 1.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Gminy Myślenice – kwota 1.000,00 zł,



- Klub Sportowy „Dalin” w Myślenicach – kwota 1.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” w Myślenicach – kwota 1.000,00 zł,
- Myślenickie Towarzystwo Kultury w Myślenicach – kwota 1.000,00 zł,
- Myślenicka Akademia Karate Byakko w Myślenicach – kwota 1.000,00 zł
- *Wakacje 2022 (kwota 159.725,46 zł)*
  - LKS „Orzeł” Myślenice – kwota 10.000,00 zł,
  - LKS „Wrzosy” Osieczany – kwota 10.000,00 zł,
  - LKS „Olimpia” w Osieczanach – kwota 5.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Polanka – kwota 3.950,00 zł,
  - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Damy Radę” w Bęczarce – kwota 5.000,00 zł,
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach – kwota 10.000,00 zł,
  - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Myślenice – kwota 7.920,00 zł,
  - Stowarzyszenie „Nasze Osieczany” w Osieczanach – kwota 5.000,00 zł,
  - LKS „Sęp” w Drogini – kwota 10.000,00 zł,
  - LKS „Respekt” Myślenice – kwota 10.000,00 zł,
  - Klub Sportowy „Dalin” Myślenice – kwota 5.000,00 zł,
  - Myślenicka Akademia Talentów – kwota 9.800,00 zł,
  - Myślenicka Akademia Karate „Byakko” – kwota 10.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Sportownia w Porębie – kwota 5.000,00 zł,
  - OSP w Zawadzie – kwota 4.255,46 zł,
  - LKS „Iskra” w Głogoczowie – kwota 8.800,00 zł,
  - Myślenickie Towarzystwo Kultury w Myślenicach – kwota 10.000,00 zł,
  - Parafialny Zespół „Caritas” Betania przy Parafii Narodzenia NMP w Myślenicach – kwota 15.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Gminy Myślenice w Myślenicach – kwota 15.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 357.030,02 zł wydatkowano m.in. na:
- zakup nagród dla laureatów w organizowanych konkursach – kwota 1.984,66 zł,

- zakup oczyszczacza powietrza, materiałów oraz środków czystości – kwota 6.248,59 zł,
- zakup artykułów spożywczych z okazji Dnia Dziecka – kwota 159,88 zł,
- funkcjonowanie Placówki wsparcia dziennego (Kreatywnia ) – kwota 127.280,51 zł (kwota nie obejmuje wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z tytułu umowy zlecenia i umowy o pracę w kwocie 355.878,55 zł),
- funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - kwota 5.121,60 zł (kwota nie obejmuje wynagrodzeń z tytułu umów zleceń w kwocie 69.850,00 zł),
- prowadzenie szkoleń/warsztatów w ramach organizowanych kampanii profilaktyczno-edukacyjnych na kwotę 2.539,85 zł,
- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w ramach, których pokryto koszty postępowań nieprocesowych w sprawach o zasądzenie leczenia odwykowego na kwotę 6.030,00 zł (kwota nie obejmuje wynagrodzeń z tytułu umów zleceń w kwocie 14.250,00 zł),
- szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice na kwotę 5.810,00 zł,
- realizacje zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej przez placówki oświatowe i Żłobek Samorządowy na kwotę 32.827,20 zł,
- usługi pozostałe (w tym m.in. usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków z budynku Sokoła, ubezpieczenie sprzętu, zakup karnetów na lodowisko dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Myślenice) – kwota ogółem 169.027,73 zł,

Zaplanowane wydatki majątkowe na zakup wraz z montażem urządzenia oraz wykonanie nawierzchni na placu zabaw przy budynku Przedszkola Samorządowego Nr 8 w Myślenicach wykonano na kwotę 30.208,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji zakładanego planu w wysokości 30.209,00 zł.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** zakładany plan wydatków w wysokości 13.500,00 zł w tym finansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa 11.500,00 zł wykonano na kwotę 10.912,00 zł, co stanowi 80,83% planu. Środki w całości wydatkowano na zadania bieżące w tym na:

- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe na kwotę 10.875,00 zł (wydatek w całości finansowany ze środków dotacji celowej) w ramach, której pokryto wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6.109,06 zł) i koszty zakupu materiałów i usług pocztowych (4.765,94 zł) wydając dla 51 osób potwierdzenie prawa do świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (defibrylatora ) znajdującego się na płycie Rynku w Myślenicach – kwota 37,00 zł

**Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan: 15.826.828,26 zł

Wykonanie 15.074.374,01 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 95,25 % planu. Z tego:

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej** zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 2.090.000,00 zł wykonano na kwotę 2.085.531,91 zł, co stanowi 99,79% planu. W ramach wydatkowanych środków opłacono pobyt 56 osobom w Domach Pomocy Społecznej (576 świadczeń).

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 101.481,00 zł, wykonano na kwotę 100.666,95 zł, co stanowi 99,20% planu. Środki wydatkowano na:

- utrzymanie stanowiska pracy pracownika socjalnego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę – kwota 67.885,98 zł,
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, wydruk ulotek, usługi m.in. dietetyka oraz organizację warsztatów dotyczących pozytywnej dyscypliny, odpis na ZFŚS na ogólną kwotę 15.581,21 zł,
- realizację Programu Ośłonowego Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie na kwotę 17.199,76 zł (w tym dofinansowanie ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 12.060,00 zł) w ramach której pokryto umowy zlecenia na przeprowadzenie warsztatów dla rodzin objętych programem w wysokości 3.575,07 zł oraz zakupiono artykuły biurowe, spożywcze, sfinansowano warsztaty szkoleniowe dla rodzin, usługi gastronomiczne na kwotę 13.624,69 zł.

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 76.050,23 zł finansowany w całości ze środków dotacji celowych z budżetu państwa wykonano na kwotę 75.936,68 zł, co stanowi 99,85% planu.

Poniesione wydatki w całości były finansowane ze środków dotacji celowej w ramach których pokryto składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 126 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

**Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 445.550,86 zł, finansowany w wysokości 282.041 zł ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz w kwocie 4.451,86 zł ze środków z Funduszu Pomocy, został wykonany na kwotę 429.009,45 zł, co stanowi 96,29% planu.

W ramach wydatkowanej kwoty 152.271,78 zł ze środków własnych Gminy przyznano:

- zasiłki okresowe ( 19.886,37 zł),
- zasiłki celowe na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkania, zakupu opału, leków, żywności, ubrania ( 132.385,41 zł),

Wydatki finansowane z przekazanych środków z dotacji celowej w kwocie 267.028,26 zł, co stanowi 94,68% planowanych w wysokości 282.041,00 zł zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych.

W ramach wydatków z Funduszu Pomocy wypłacono 5 świadczeń w postaci zasiłków celowych dla 5 obywateli Ukrainy na kwotę 2.332,60 oraz 2 świadczenia w postaci zasiłków okresowych dla 2 obywateli Ukrainy na kwotę 2.119,26 zł.

Dokonano zwrotu dotacji na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku ze zwrotem nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych zasiłków finansowanych z dotacji z budżetu państwa w kwocie 5.257,55 zł.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** - zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 81.706,96 zł finansowany w kwocie 706,96 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego dotyczącego wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i na koszty obsługi tego zadania oraz w wysokości 81.000,00 zł z dochodów własnych gminy został wykonany na kwotę 81.285,60 zł, co stanowi 99,48% planu. Z tego:

- wydatkowano kwotę 80.578,64 zł ze środków własnych Gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 50 gospodarstw domowych w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- ze środków z dotacji celowej w kwocie 706,96 zł dokonano wypłaty w ogólnej kwocie 693,12 zł świadczeń dla 15 gospodarstw domowych korzystających z dodatków energetycznych oraz przeznaczono kwotę 13,84 zł na zakup materiałów biurowych w ramach obsługi zadania zleconego Gminie.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** - zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 971.494,00 zł, finansowany w kwocie 953.477,00 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa został zrealizowany na kwotę 951.941,64 zł, co stanowi 97,99 % planu. Z tego środki w kwocie 934.925,63 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 158 osób ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa (świadczenia na rzecz osób fizycznych) oraz dokonano zwrotu dotacji na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku ze zwrotem nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych zasiłków finansowanych z dotacji z budżetu państwa w kwocie 17.016,01 zł.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** - zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 6.265.247,68 zł finansowany w kwocie 357.499,05 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, z budżetu środków europejskich i państwa (657.665,58 zł) oraz ze środków gminnych w wysokości 5.250.083,05 zł został wykonany na kwotę 6.084.671,93 zł, co stanowi 97,12 % planu. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 3.537.117,79 zł,(w tym finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 332.599,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 56.610,10 zł z tego 23.950,00 zł przeznaczono na wypłatę 61 świadczeń przyznanych 5 opiekunom przez sąd za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18, ust 1, pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone oraz w ramach kwoty 32.660,10 zł zakupiono wodę, wypłacono ekwiwalent za użycie własnej odzieży do celów służbowych i dokonano refundacji zakupu okularów korygujących wzrok dla

pracowników Centrum Usług Społecznych na stanowiskach przy komputerach ze środków gminnych,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano 804.715,02 zł na:
  - obsługę zadania zleconego Gminie do realizacji związanego z wypłatą świadczenia przyznanego opiekunom przez sąd za sprawowanie opieki finansowanego ze środków dotacji celowej w kwocie 359,24 zł.
  - utrzymanie Centrum Usług Społecznych ( w tym m in opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup materiałów biurowych, wyposażenia do biura, licencji programowych, środków czystości, papierniczych, badania lekarskie pracowników szkolenia pracowników, usługi prawnicze, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty sądowe, podróże służbowe, które obejmowały głównie wyjazdy pracowników socjalnych do podopiecznych) – kwota ogółem 804.355,78 zł,

Zaplanowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 1.771.643,50 zł wykonano na kwotę 1.686.229,02 zł, co stanowi 95,18% planu. Środki wydatkowano na:

- realizację Projektu pn „*Aktywne Myślenie*”- *część II* na kwotę ogółem 398.885,86 zł w tym z budżetu środków europejskich (336.035,86 zł) oraz ze środków własnych (62.850,00 zł). W ramach poniesionych nakładów sfinansowano:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 101.559,20 zł pokrywając dodatki specjalne pracowników socjalnych i administracyjnych oraz umowy zlecenia zawarte z dietetykiem, logopedą i neurologopedą,
  - usługi hipoterapii, rehabilitacji, rehabilitacji wodnej, psychologiczne oraz przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb na ogólną kwotę 147.902,00 zł,
  - wypłatę zasiłków celowych dla 15 rodzin na kwotę 62.850,00 zł (środki własne),
  - udzielenie dotacji celowej dla Spółdzielni Socjalnej ESSOR na aktywizację społeczno- zawodową uczestników projektu w kwocie 86.574,66 zł,
- realizację Projektu pn. „*Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice*” na kwotę 1.287.343,16 zł w tym finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (1.085.040,97 zł), budżetu państwa (202.302,19 zł), co stanowi 84,29% planowanych nakładów w wysokości 1.357.014,51 zł. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:
  - wynagrodzenia pracowników biorących udział w projekcie wraz z dodatkami specjalnymi na kwotę 758.246,45 zł ( w tym finansowane z EFS 639.035,09 zł, budżetu państwa 119.211,36 zł),
  - zakup pomocy dydaktycznych, artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu meblowego, tablic manipulacyjnych dla Żłobka Samorządowego na kwotę 49.154,41 zł ( w tym finansowane z EFS 41.426,34 zł, budżetu państwa 7.728,07 zł),

- zakup usług prawniczych, psychologicznych, logopedycznych, zajęcia indywidualnej terapii sensorycznej, rehabilitacji wodnej, neurologopedyczne na kwotę 323.942,39 zł ( w tym finansowane z EFS 273.102,63 zł, budżetu państwa 50.839,76 zł)
- udzielenie dotacji celowej dla Oddziału Caritas w Myślenicach na świadczenie usług rehabilitacji ogólnoustrojowej w ramach realizacji projektu „*Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice*” w kwocie zł 155.999,91 zł (w tym finansowane z EFS 131.476,91 zł, budżetu państwa 24.523,00 zł).

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** - zakładany plan wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 27.430,00 zł na pokrycie umowy zawartej w dniu 03 stycznia 2019 roku na wynajem dwóch lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Średniawskiego Nr 35 w Myślenicach z przeznaczeniem na mieszkania chronione, które w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej są formą pomocy przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomaganie w codziennym funkcjonowaniu wykonano na kwotę 25.557,63 zł, co stanowi 93,17 % planu. Środki wydatkowane na utrzymanie dwóch lokali mieszkalnych wynikających z zawartej umowy najmu, które na dzień opracowania niniejszej informacji były nie użytkowane.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 160.163,76 zł, wykonano na kwotę 159.878,86 zł, co stanowi 99,82 % planu. Środki wydatkowane w całości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu świadczenia usług opiekuńczych przez 17 opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie. Usługi opiekuńcze świadczone były dla 55 osób w tym dla 46 samotnych i 9 w rodzinie.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** - zakładany w tym rozdziale plan wydatków bieżących dotyczy realizacji programu „*Posiłek w szkole i w domu*” w kwocie ogólnej 466.855,00 zł w tym: finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa 274.855,00 zł i ze środków gminnych 192.000,00 zł wykonano na kwotę 465.058,45 zł co stanowi 99,62% planu. Środki w całości wydatkowane w ramach świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym ze:

- środków dotacji celowej (274.855,00 zł) na:
  - dożywianie dzieci w szkołach (6.339,00 zł),
  - dożywianie dzieci w przedszkolach (1.648,50 zł),
  - zasiłki celowe jako posiłek dla potrzebujących ( 266.867,50 zł),
- środków własnych gminy (190.203,45 zł.) na :
  - dożywianie dzieci w szkołach ( 47.984,65 zł),
  - dożywianie dzieci w przedszkolach ( 14.560,50 zł),
  - zasiłki celowe na dożywianie ( 127.658,30 zł),

**Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 49.500,00 zł były w całości finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wykonano na kwotę 49.500,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wypłatę zasiłków celowych dla

czterech rodzin, których budynki mieszkalne zostały uszkodzone podczas działania silnych wiatrów.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność** - zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 4.561.503,77 zł w tym finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (61.496,67 zł), z dotacji celowej z budżetu państwa (3.538.384,11 zł), z Funduszu Pomocy (26.576,50 zł) wykonano na kwotę 4.440.489,91 zł, co stanowi 97,35% planu. Środki wydatkowano na:

- utrzymanie Dziennego Domu Seniora na kwotę 437.921,30 zł, co stanowi 98,25% realizacji planowanych środków w wysokości 445.715,00 zł pokrywając m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 301.376,92 zł,
- obsługę zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz sfinansowanie kosztów pogrzebów podopiecznych Centrum Usług Społecznych w Myślenicach oraz pobytu w schronisku dla bezdomnych na ogólną kwotę 67.878,49 zł,
- funkcjonowanie Centrum Aktywności Lokalnej w budynku Rynek 27 w Myślenicach na kwotę 39.655,82 zł ( w tym wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń 19.866,27 zł),
- realizację programu „Senior +” kwotę 380.578,18 zł w tym finansowanego ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 114.890,00 zł i ze środków własnych w kwocie 265.688,18 zł, co stanowi 96,44% planowanych ogółem wydatków w wysokości 394.607,00 zł. Środki wydatkowano na:
  - wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi od zawartych umów zleceń oraz o pracę – kwota 221.611,24 zł,
  - wynajem lokalu, zakup artykułów spożywczych, usług gastronomicznych, materiałów biurowych, środków czystości – kwota 158.966,94 zł,
- realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w całości finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na kwotę 61.496,67 zł, co stanowi 100,00% planowanych środków. Środki wydatkowano na dodatek specjalny dla pracowników oraz zakup dla 100 seniorów opaski bezpieczeństwa, wydruk ulotek, oraz opłatę za świadczenie całonocnej na odległość opieki nad seniorami,
- realizację programu „Klub Seniora” na rok 2022 na kwotę 190.003,49 zł, (w tym finansowanego ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 148.900,00 zł i ze środków własnych w kwocie 41.103,49 zł, co stanowi 100,00% planowanych ogółem wydatków, pokrywając zakup wyposażenia i usług,
- wypłatę dodatku osłonowego dla 4.436 gospodarstw domowych na kwotę 3.127.292,03 zł, koszty obsługi zadania w wysokości 62.541,36 zł ( w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49.184,70 zł) w całości finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę ogółem 3.189.833,39 zł, co stanowi 97,41% planowanych środków w wysokości 3.274.594,11 zł,
- sfinansowanie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla nauczycieli języka polskiego jako wsparcie obywateli z Ukrainy w ramach poszerzenia i podwyższenia poziomu działań profilaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych w organizacji czasu dzieci i młodzieży w celu przeciwdziałania uzależnieniom – kwota 33.468,53 zł,

- sfinansowanie przeprowadzenia warsztatów pn. „*Pozytywna dyscyplina*” dla mieszkańców Gminy Myślenice, polegające na wzmocnieniu kompetencji opiekuńczo – wychowawczych, wsparcie edukacyjne i psychologiczne rodziców/opiekunów w radzeniu sobie codziennych kontaktach dzieci w różnym wieku oraz warsztatów szkoleniowych dla pracowników Centrum Usług Społecznych w komunikacji z nastolatkami na kwotę 15.433,54 zł,
- zadania z art. 29 i 30 ustawy o *Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* w całości finansowane z utworzonego na ten cel Funduszu Pomocy w kwocie 24.220,50 zł, co stanowi 91,14% planowanych wydatków w wysokości 26.576,50 zł. W ramach wydatkowanych środków wydano gorący posiłek dla dzieci w przedszkolu, w szkole oraz wypłacono zasiłki celowe na żywienie dzieci.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 529.845,00 zł wykonano na kwotę 124.845,00 zł i przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Myślenicach.

### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan 23.275.559,93 zł

Wykonanie 21.990.595,84 zł, co stanowi 94,48% planu.

Zrealizowane wydatki w tym dziale w całości dotyczą wydatków sklasyfikowanych w **Rozdziale 85395 – Pozostała działalność** dofinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (15.727.509,94 zł) oraz z Funduszu Pomocy (4.007.549,99 zł). Środki wydatkowano na:

- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na ogólną kwotę 1.140.648,74 zł ( w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane (22.101,94 zł), wypłacono 738 świadczeń (1.118.500,00 zł) oraz usługi pocztowe (46,80 zł),
- wypłatę dodatku węglowego w całości finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 14.136.621,41 zł (w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (248.387,79 zł), zakup tonerów, sprzętu komputerowego, usługi pocztowe, szkolenia pracowników (28.233,62) oraz wypłata 4.620 świadczeń (13.860.000,00 zł),
- wypłatę 1.264 jednorazowych świadczeń dla obywateli Ukrainy na kwotę 379.200,00 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 9.653,99 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy na ogólną kwotę 388.853,99 zł,
- wypłatę świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy na kwotę 3.592.120,00 zł oraz na koszty obsługi zadania kwota 26.576,00 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy na ogólną kwotę 3.618.696,00 zł,
- nabycie, transport, składowanie i dostawa węgla kamiennego do mieszkańców w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych na ogólną kwotę 2.662.060,81 zł ( w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.220,28 zł),
- wypłatę dodatku dla podmiotu wrażliwego z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w postaci oleju napędowego lub węgla na kwotę 43.714,89 zł,



**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan: 139.797,80 zł

Wykonanie 125.253,74 zł

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 89,60 % planu. Z tego:

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 115.937,00 zł w tym finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 67.083,00 zł oraz dotacji celowej na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 26.390,00 zł wykonano na łączną kwotę 101.392,94 zł co stanowi 87,46% planu. Środki wydatkowano na:

- wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itd. oraz zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej na kwotę 77.053,60 zł (w tym wydatek finansowany w kwocie 61.642,88 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa),
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na kwotę 24.339,34 zł (wydatek w całości finansowany ze środków dotacji celowej),

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 22.100,00 zł zostały wykonane w 100,00% na wypłatę stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych, posiadających osiągnięcia w wybranej dziedzinie nauki.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność** - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.760,80 zł zostały wykonane w całości w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę 3 świadczeń pomocy materialnej dla 3 uczniów – obywateli Ukrainy.

**Dział 855 - RODZINA**

Plan 41.099.514.,97 zł

Wykonanie 40.643.762,38 zł co stanowi 98,89% planu. Z tego:

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze** - zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 23.619.868,80 zł w tym finansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 23.601.189,80 zł wykonano na kwotę 23.610.571,84 zł, co stanowi 99,96% planu. Z tego:

Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa stanowiły kwotę 23.591.893,24 zł, co stanowi 99,96% planowanych wydatków w wysokości 23.601.189,80 zł w ramach, których sfinansowano:

- wypłatę 47.217 świadczeń wychowawczych na kwotę 23.514.285,23 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 77.608,01 zł,

Ponadto dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku ze zwrotem nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych w roku 2021 finansowanych z dotacji z budżetu państwa a zwróconych w roku 2022 w kwocie 18.678,60 zł.

**Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 14.958.569,63 zł w tym finansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 14.364.200,13 zł oraz z Funduszu Pomocy 106.199,50 zł wykonano na kwotę 14.564.725,15 zł, co stanowi 97,37% planu. Z tego:

Poniesione wydatki, które były finansowane ze środków dotacji celowych z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów, świadczeń „Za życiem” i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi oraz pokrycie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych, od specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie ogółem 14.018.562,17 zł stanowiły 97,59% planowanych w wysokości 14.364.200,13 zł w ramach, których sfinansowano:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 12.784.289,44 zł wypłacając 44.336 świadczeń rodzinnych na kwotę 11.242.049,22 zł, 72 zasiłków dla opiekunów o wartości 38.620,00 zł, 773 świadczeń rodzicielskich na kwotę 706.376,90 zł, 1.804 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 785.243,32 zł oraz 2 świadczenia „Za życiem” na kwotę 12.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.203.322,89 zł, pokrywając składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 322.486,18 zł, od zasiłków dla opiekunów 11.167,36 zł od specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie 7.666,00 zł oraz wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze wypłat świadczeń w kwocie 368.946,11 zł,
- wydatki związane z obsługą świadczenia rodzinnego oraz „Za życiem” w kwocie 30.949,84 zł ( zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłata za wynajmem pomieszczeń, usługi pocztowe, prawne) w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych gminy stanowiły kwotę 358.761,40 zł, tj. 88,51% planowanych w wysokości 405.338,00 zł w ramach, których sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne - kwota 228.570,47 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 130.190,93 zł pokrywając:
  - zakup energii cieplnej , elektrycznej i wody – kwota 6.094,14 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników realizujących zadania zlecone – kwota 16.213,96 zł,

- m in opłaty pocztowe, czynsz za wynajem pomieszczeń, usługi prawne, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia, szkolenia pracowników, usługi telefonii komórkowej w ogólnej kwocie 107.882,83 zł,

Wydatki finansowane z Funduszu Pomocy o których mowa w art. 26 ustawy o *Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* wykonano na kwotę 104.570,50 zł, co stanowi 98,47% planowanych w wysokości 106.199,50 zł. W ramach poniesionych nakładów sfinansowano wypłatę 655 świadczeń rodzinnych oraz 28 świadczeń rodzicielskich dla dzieci obywateli Ukrainy.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku ze zwrotem nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej finansowanych z dotacji z budżetu państwa a zwróconych w 2022 roku na kwotę 82.831,08 zł.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 14.531,00 zł w tym w całości finansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 13.706,00 zł wykonano na kwotę 14.531,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – kwota 13.706,00 zł (wydatek w całości finansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa),
- zwrot dotacji na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pobranej w nadmiernej wysokości – kwota 825,00 zł.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** - zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 184.436,00 zł finansowany w całości ze środków gminnych wykonano na kwotę 180.272,05 zł, co stanowi 97,74% planu. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pokrywając zatrudnienie dwóch asystentów rodziny na umowę o pracę – kwota 144.517,30 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 2.449,32 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 33.305,43 zł w ramach, której pokryto między innymi opłaty za prąd, wodę energię ciepłą, usługi prawne, informatyczne, telekomunikacyjne, najem lokalu, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty podróży oraz badań lekarskich pracowników.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** zakładany plan wydatków bieżących na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 87.865,00 zł wykonano na kwotę 87.071,90 zł, co stanowi 99,10% planu. Środki wydatkowano na opłacenie pobytu dla 8 dzieci w rodzinie zastępczej.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** zakładany plan wydatków bieżących na finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 104.515,00 zł, wykonano na kwotę 96.455,34 zł, co stanowi 92,29% planu. Środki w całości wydatkowano na opłacenie pobytu 5 dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

**Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów –** zakładany plan wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 151.896,54 zł w całości finansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wykonano na kwotę 144.676,00 zł, co stanowi 95,25% planu. Środki wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych (139.416,40 zł), specjalnego zasiłku opiekuńczego (3.362,40 zł) oraz od zasiłku dla opiekuna (1.897,20 zł).

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -** planowane wydatki w wysokości 1.977.833,00 zł wykonano na kwotę 1.945.459,10 zł, co stanowi 98,36% realizacji planu. Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą w całości wydatków bieżących przeznaczonych na finansowanie działalności Żłobka Samorządowego w Myślenicach w ramach, których sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników na kwotę 1.625.412,15 zł, co stanowi 99,08% planowanych w wysokości 1.640.433,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 315.310,27 zł (w tym m.in. na: zakup energii elektrycznej, gazu, wody (65.626,25 zł), wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przeglądy kominiarskie, abonament radiowy, usługi w sprawie ochrony danych osobowych (40.923,58 zł), odpis na ZFŚS (45.027,00 zł), środków żywności (122.474,18 zł), ubezpieczenie budynku, sprzętu (1.605,33 zł), zakup paliwa do kosiarki, artykułów biurowych, gospodarczych, środków czystości (23.728,82 zł), przeglądy techniczne windy, systemu oddymiającego (11.477,11 zł), badania lekarskie pracowników (2.350,00 zł), wpłaty na PFRON (2.098,00 zł)
- ekwiwalent za pranie i zakup odzieży ochronnej zgodnie z przepisami BHP dla pracowników na kwotę 4.736,68 zł w ramach świadczenia na rzecz osób fizycznych.

## **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan: 21.097.042,72 zł

Wykonanie 20.038.211,34 zł

Wykonanie ogółem wydatków w tym dziale wynosi 94,98 % planu. Z tego:

**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód -** zakładany plan wydatków w wysokości 931.506,00 zł wykonano na kwotę 843.922,15 zł, co stanowi 90,60% planu. Z tego wydatki bieżące w tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane w wysokości 396.722,00 zł wykonano na kwotę 360.748,32 zł, co stanowi 90,93% planu pokrywając :

- wymianę zniszczonej pokrywy studni kanalizacji opadowej na parkingu przy placu targowym ul. K. Wielkiego w Myślenicach – kwota 950,00 zł,

- poniesione przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z.o.o w Myślenicach kosztów związanych z eksploatacją i odtworzeniem sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wytworzonej w ramach realizacji projektu „Czysta woda dla Krakowa” na kwotę 91.015,85 zł,
- udrożnienie kanalizacji opadowej i deszczowej, czyszczenie studzienek na terenie miasta, wykonanie operatu wodnoprawnego, rozpoznanie i inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie miasta Myślenice – kwota 190.997,58 zł,
- wykonanie ekspertyzy prawnej mającej na celu określenie aktualnych zasad i metod wprowadzania opłat za wody opadowe i roztopowe – kwota 10.947,00 zł,
- opłaty roczne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu korzystania z gruntów pokrytych wodami, odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych, ubezpieczenia urządzeń i obiektów gospodarki wodno-ściekowej na ogólną kwotę 53.895,45 zł,
- opłatę za rok 2022 z tytułu umieszczenia w pasie drogowym drogi krajowej nr 7 Kraków – Chyżne na terenie Gminy Myślenice urządzeń gospodarki wodno-ściekowej – kwota 12.942,48 zł,

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 534.784,00 zł wykonano na kwotę 483.173,83 zł, co stanowi 90,35 % planu. Środki w całości wydatkowano na:

- opłatę z tytułu dzierżawy gruntów pokrytymi wodami na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w ramach realizacji zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” – kwota 4.447,99 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - kwota 478.725,84 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 163.581,30 zł

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** - zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 8.548.976,00 zł wykonano na kwotę 8.389.136,01 zł, co stanowi 98,13% planu.

Realizując obowiązek wynikający z treści art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), w części niniejszego opracowania dotyczącej zrealizowanych w roku 2022 dochodów, szczegółowo omówiono zrealizowane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W części dotyczącej zrealizowanych wydatków, zawarto natomiast informacje o wysokości poniesionych wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2 – 2c w/w ustawy.

Zrealizowane dochody wynikają z obowiązującej na terenie Gminy Myślenice w roku 2022 stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.:

- kwoty 17,90 zł miesięcznie za osobę, w przypadku jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny,

- kwoty 35,80 zł miesięcznie od osoby, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
- kwoty 160,00 zł rocznie od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny,
- kwoty 320,00 zł rocznie od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

zgodnie z treścią obowiązującej uchwały nr 269/XXXI/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych.

Zgodnie ze złożonymi deklaracjami, na dzień 31 grudnia 2022r. systemem gospodarki odpadami na terenie Gminy Myślenice objętych było 40.330 osób oraz 365 nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Wysokość poniesionych w roku 2022 wydatków wynikała przede wszystkim z umów zawartych z podmiotami:

- Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach – przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od mieszkańców i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów;
- Rejonowym Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach – odbiór i transport odpadów komunalnych od mieszkańców.

W ramach poniesionych pozostałych wydatków, 200 nieruchomości wyposażonych zostało w pojemniki na odpady (łącznie koszt wyniósł 32.730,30 zł). Ponadto, wszystkie nieruchomości wyposażane były na bieżąco w worki do segregacji odpadów, koszt ich dostarczenia wyniósł w 2022 roku 449.152,39 zł.

W ramach wydatków na obsługę administracyjną poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 162.937,36 zł (2 etaty, 2 pracowników),
- odpis na ZFŚS – 3.325,94 zł,
- wykonanie i wysyłkę harmonogramów odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych rejonach miasta i miejscowościach na terenie gminy Myślenice - 11.078,10 zł (wykonano 15.200 szt. harmonogramów, 13.100 szt. wysłano do mieszkańców, pozostała część harmonogramów rozdana została mieszkańcom zgłaszającym się do tut. Urzędu),
- wysyłkę pozostałej korespondencji 46.181,10 zł,
- odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków oddanych przez mieszkańców – 24.171,69 zł.

Z uwagi na fakt, iż w latach ubiegłych dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami nie pokrywały kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu, usługi związane

z usuwaniem odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania ponoszone były w ramach planu wydatków w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi, natomiast edukacja ekologiczna, prowadzona w placówkach oświatowych sfinansowana została ze środków w rozdziale 80195 – pozostała działalność. Ostatecznie, w roku 2022 wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przewyższyły wydatki związane z funkcjonowaniem systemu o kwotę 255.470,49 zł i zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów jego funkcjonowania w roku 2023.

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

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi** zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 975.000,00 zł wykonano na kwotę 968.685,24 zł, co stanowi 99,35 % planu. Środki w całości wydatkowano w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych m.in. na :

- usługi związane z oczyszczaniem miasta, wywozem nieczystości z kontenerów, koszy i pojemników, utylizacją zwłok zwierzęcych – kwota 952.187,16 zł,
- zakup 25 sztuk wkładów i 8 sztuk wraz z wkładami koszy ulicznych betonowych oraz zakup worków na śmieci do sprzątania terenów gminnych – kwota ogółem 16.498,08 zł.

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 358.938,00 zł wykonano na kwotę 358.882,83 zł, co stanowi 99,98% planu. Środki w całości wydatkowano na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach, których sfinansowano :

- zakup roślin i materiałów do utrzymania terenów zielonych – kwota 51.888,76 zł,
- usługi związane z utrzymaniem zieleni miejskiej, wycinką oraz pielęgnacją drzew, zieleni – kwota 306.994,07 zł,

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zaplanowane wydatki w wysokości 5.581.192,72 zł wykonano na kwotę 5.343.064,01 zł, co stanowi 95,73% planu. Z tego planowane wydatki bieżące wykonano na kwotę 570.764,21 zł, tj. 76,01% planowanych nakładów w wysokości 750.879,00 zł. Środki wydatkowano na:

- programy finansowane z udziałem budżetu środków europejskich, Unii Europejskiej oraz własnych na ogólną kwotę 155.037,33 zł, co stanowi 97,45% planowanych środków w wysokości 159.097,00 zł w ramach, której sfinansowano:
  - opłacenie składki członkowskiej za rok 2022 z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa w ramach realizacji projektu „*Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski*” finansowanego ze środków własnych w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 32.332,80 zł,
  - świadczenie usług w zakresie badania próbek odpadów paleniskowych, wykonania ulotek oraz utrzymanie stanowiska ekodoradcy zatrudnionego w ramach realizacji programu „*Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze*” na kwotę ogółem 122.704,53 zł

w tym współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej ( 100.034,39 zł) oraz ze środków własnych jst (22.670,14 zł),

- realizację zadań statutowych na kwotę 415.726,88 zł w ramach, której pokryto:
  - utrzymanie Gminnego Punktu konsultacyjno – informatycznego Programu *Czyste Powietrze* – kwota 29.567,51 zł,
  - inwentaryzacja Punktów Poboru Energii Elektrycznej w ramach zadania *Ekoenergia – klaster Energii Ziemi Myślenickiej* – kwota 51.497,38 zł,
  - wykonanie wizji lokalnych w ramach *Myślenickiego Programu Wymiany Pieców* – kwota 35.226,36 zł,
  - ubezpieczenie układów solarnych zainstalowanych u mieszkańców Gminy Myślenice – kwota 30.109,00 zł,
  - karę nałożoną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska z tytułu niedotrzymanie terminów realizacji zadań w programie ochrony powietrza – kwota 90.000,00 zł,
  - realizację programu *Myślenicki Klaster Energii* – kwota 3.690,00 zł,
  - opracowanie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Myślenice do roku 2032 – kwota 18.450,00 zł,
  - opracowanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Myślenice na lata 2021-2032 – kwota 11.500,00 zł,
  - korektę do podatku vat należnego od otrzymanej dotacji w ramach projektu *Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski* – kwota 145.686,63 zł,

Natomiast planowane wydatki majątkowe w wysokości 4.830.313,72 zł wykonano na kwotę 4.772.299,80 zł, co stanowi 98,80 % planu. Środki wydatkowano na realizację projektu:

- „*Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski*” w kwocie 3.873.953,72 zł (w tym finansowanego ze środków własnych 1.643.692,52 zł oraz z budżetu środków europejskich 2.230.261,20 zł) w ramach, której sfinansowano dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych,
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta Bizhub c250i do Gminnego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego Programu *Czyste Powietrze* – kwota 15.950,00 zł,
- „*Myślenicki Program Wymiany Pieców*” w całości finansowany ze środków własnych wydatkowano kwotę 882.396,08 zł, co stanowi 93,83% planowanych nakładów w wysokości 940.410,00 zł.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** - zakładany plan wydatków ogółem w wysokości 2.486.745,00 zł wykonano na kwotę 2.214.920,35 zł, co stanowi 89,07 % planu. Z tego wydatki bieżące w tym związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.469.048,51 zł tj. 88,60 % planowanych w wysokości 1.658.109,00 zł przeznaczono na:



- zakup dystrybucji i energii elektrycznej do sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Myślenice - kwota 1.114.281,79 zł,
- konserwację i bieżące utrzymanie urządzeń elektroenergetycznych w sieci oświetlenia ulicznego, wymianę i naprawę uszkodzonych słupów oświetleniowych przy ul. Zdrojowej w Myślenicach, oprav oświetleniowych w Myślenicach oraz czterech zegarów astronomicznych oświetlenia ulicznego w Myślenicach i Porębie - kwota ogółem 262.787,05 zł,
- dzierżawę słupów energetycznych do zawieszenia oprav oświetleniowych - kwota 91.979,67 zł,

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 828.636,00 zł wykonano na kwotę 745.871,84 zł, co stanowi 90,01% planu. Środki wydatkowano na:

- realizację zadania pn. „*Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice*” – kwota 700.386,44 zł ( w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 41.875,00 zł),
- doświetlenie wsi Osieczany w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego – kwota 10.061,40 zł,
- oświetlenie ścieżki rowerowo – biegowej na Zarabiu w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego – kwota 35.424,00 zł,

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 52.384,00 zł wykonano na kwotę 52.383,24 zł, co stanowi 100,00% planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Myślenice.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność** zakładany plan wydatków 2.162.301,00 zł wykonano na kwotę 1.867.217,51 zł, co stanowi 86,35% planu. Z tego w ramach wydatków bieżących wykonanych na kwotę 702.230,83 zł tj. 89,13% planowanych w wysokości 787.866,00 zł sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 42.168,08 zł tytułem zawartej umowy zlecenia na administrowanie placem targowym przy ul. Kazimierza Wielkiego w Myślenicach,
- udzielenie dotacji celowej na realizację zadania publicznego w ramach konkursu *Wspieranie zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego realizowanych na terenie miasta i Gminy Myślenice w roku 2022* na kwotę 10.000,00 zł w tym dla Stowarzyszenia „Sportownia” w Porębie 5.000,00 zł oraz dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, Hufiec Myślenice 5.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 650.062,75 pokrywając :
  - zakup paliwa do samochodu służbowego, karmy dla bezpańskich zwierząt, materiałów i narzędzi dla pracowników wykonujących prace gospodarcze – kwota 87.378,83 zł,

- naprawę części samochodu służbowego, usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej i oraz wykonanie remontu elewacji budynku szalet miejskich w Myślenicach - kwota ogółem 93.872,50 zł,
- zakup wody do źródeł ulicznych, energii elektrycznej do funkcjonowania lodowiska, sceny plenerowej w Parku Jordana i w Rynku w Myślenicach – kwota 90.386,17 zł,
- m.in. wykonanie i montaż tablic informacyjnych wraz z słupkami w ramach realizacji zadań inwestycyjnych– kwota 13.526,10 zł,
- dzierżawę terenów zajętych pod ścieżkę pieszo rowerową wzdłuż rzeki Raby, gruntów leśnych wykorzystanych do utrzymania szlaku turystyki rowerowej za zarządzanie alejką pieszo rowerową przez spółkę SPORT Myślenice – kwota ogółem 111.194,97 zł,
- usługi opieki weterynaryjnej wynikające z ustawy o ochronie zwierząt, pobyt bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Myślenice w schroniskach, utrzymanie czystości i porządku wraz z obsługą szaletów miejskich usytuowanych w Myślenicach Rynek 27, przeglądy techniczne placów zabaw, siłowni plenerowych, skate parku, naprawę elementów siłowni plenerowej na plaży trawiastej, koszty ulicznych, usunięcie graffiti ze stopnia wodnego na Dolnym Jazie, wykonanie tablic informacyjnych, demontaż oświetlenia świątecznego, wywóz nieczystości z toalet przenośnych i odprowadzenie ścieków z szaletu miejskiego Rynek 27 na ogólną kwotę 197.177,01 zł,
- odprowadzenie ścieków ze źródeł ulicznych, placu targowego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Myślenicach szalet miejskich, dzierżawę gruntów pokrytych wodami – kwota 23.174,66 zł,
- wykonanie projektu założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2021 – 2036 na kwotę 10.640,00 zł,
- ubezpieczenie pojazdów specjalistycznych (ciągnika, beczki i przyczepy), samochodu służbowego oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej części działek położonych w Drogini w kwocie ogółem 22.584,51 zł,
- podatek leśny za rok 2022 w kwocie 128,00 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 1.374.435,00 zł wykonano na kwotę 1.164.986,68 zł, co stanowi 84,76 % planu. Środki wydatkowano na:

- rozbudowę placu zabaw na Dolnym Przedmieściu – Orzeł Park w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego – kwota 11.000,00 zł,
- Budowę tężni solankowej wraz z instalacjami: wodociągową, technologiczną, elektryczną, zbiornikami podziemnymi w miejscowości Myślenice - dokumentacja projektowa – kwota 36.555,00 zł,
- Zagospodarowanie centrum wsi Trzemeśnia dz. nr 732 - dokumentacja projektowa – kwota 42.815,08 zł,

- Wiatę przystankową 1 szt. z montażem (Borzęta) w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego – kwota 12.490,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania „Zagospodarowanie działek na Chełmie - obiekty małej architektury w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej na terenie Miasta i Gminy Myślenice” na ogólną kwotę 76.260,00 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 57.810,00 zł,
- Przebudowę istniejących ścieżek leśnych na szlaki rowerowe typu single-track na górze Chełm w Gminie Myślenice w całości finansowane z Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych – 465.716,60 zł,
- Lokalne Centrum Odpoczynku i Integracji w Myślenicach dz. nr 34/2 obr.3 w całości finansowane z Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych – 514.000,00 zł,
- Budowę ścieżki pieszo rowerowej w m. Borzęta w całości finansowane z Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych – 6.150,00 zł,

## **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan: 8.053.248,00 zł

Wykonanie 7.836.698,72 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 97,31% planu. Z tego:

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zakładany plan wydatków w wysokości 3.857.940,00 zł wykonano na kwotę 3.739.201,36 zł, co stanowi 96,92% planu. Środki w całości wydatkowano na wydatki bieżące realizując w 96,74% zakładany plan w wysokości 3.641.940,00 zł, w ramach których :

- przekazano dotacje w kwocie 3.400.000,00 zł dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu jako dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury,
- przekazano dotację w kwocie 100.000,00 zł jako dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania obejmującego działalność artystyczną orkiestry Polish Art. Philharmonic,
- przeznaczono kwotę 23.201,36 zł tj. 16,35% zakładanego planu w wysokości 141.940,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych finansując:
  - zakup wraz z dostawą 60 szt. krzeseł bankietowych do Świetlicy Wiejskiej w Łękach w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego – kwota 8.258,40 zł,
  - utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej w Łękach oraz ubezpieczenie nieruchomości na kwotę 14.942,96 zł,

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale na kwotę 216.000,00 zł wykonano w 100,00% na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- zakup wraz z montażem klimatyzacji w budynku Świetlicy Wiejskiej w Łękach – kwota 16.000,00 zł,
- Infrastruktura Domów Kultury - dotacja celowa dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu kwota 200.000,00 zł.

**Rozdział 92116 - Biblioteki** zakładany plan wydatków bieżących (finansowanych w wysokości 160.000,00 zł ze środków Starostwa Powiatowego w Myślenicach) w kwocie 1.817.000,00 zł wykonano na kwotę 1.817.000,00 zł, co stanowi realizacji 100,00% planu. Środki w całości przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach.

**Rozdział 92118 - Muzea** zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 1.005.933,00 zł wykonano w 100,00% realizacji planu. Środki w całości przeznaczono na dotację podmiotową dla Muzeum Niepodległości w Myślenicach.

**Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** planowane wydatki w wysokości 340.580,00 zł wykonano na kwotę 261.889,28 zł, co stanowi 76,90% planu. Środki wydatkowano na:

- aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i gminy Myślenice na kwotę 15.000,00 zł pokrywając zawarte umowy zlecenia,
- wykonanie prac konserwatorskich przy kaplicy kubaturowej pw. św. Anny, II poł. XIX w. w Jasienicy - etap II - kwota 94.336,88 zł ( w tym dofinansowanie ze środków udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Małopolskie 40.000,00 zł),
- wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych kamiennej kapliczki Matki Boskiej Różańcowej z 1832 r. w Bęczarce – 34.536,90 zł ( w tym dofinansowanie ze środków udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Małopolskie 10.000,00 zł),
- uregulowanie kary administracyjnej nałożonej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie starego budynku Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach – kwota 50.000,00 zł,
- wykonanie prac budowlano - konserwatorskie kapliczki przydrożnej p.w. Chrystusa Nazareńskiego w Osieczanach i Kapliczki p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Myślenicach pełniącej funkcję kultu i tradycji regionu – kwota 68.015,50 zł (w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 34.995,00 zł),

**Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz pamięci walk i męczeństwa** - zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 24.000,00 zł wykonano na kwotę 19.236,90 zł, co stanowi 80,15% planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wykonanie prac konserwatorskich kamiennego pomnika nagrobego Wojciecha Galasa z 1888 r. na cmentarzu w Krzyszkowicach ( w tym dofinansowanie ze środków udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Małopolskie 9.000,00 zł)

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność** - zakładany plan wydatków w wysokości 1.007.795,00 zł wykonano na kwotę 993.438,18 zł, co stanowi 98,58% realizacji planu.

Z tego na zadania bieżące wydatkowano kwotę 941.051,99 zł, co stanowi 98,57% planowanych środków w wysokości 954.699,00 zł. Środki wydatkowano na:

- wypłatę nagród z dziedziny kultury w kwocie 116.500,00 zł tj. 100,00% planowanych środków na ten cel w ramach wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 3.000,00 zł,
- dotacje celowe na rozwój i popularyzację kultury w ogólnej kwocie 265.252,57 zł w tym dla:
  - Myślenickiego Towarzystwa Kultury na prowadzenie reprezentacyjnego folklorystycznego Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” 180.000,00 zł,
  - Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS za realizację zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki „Działaj Lokalnie 2022” 10.000,00 zł,
  - Stowarzyszenia Muzycznego Fermata na prowadzenie orkiestry Reprezentacyjnej Miasta i Gminy Myślenice w roku 2022 40.000,00 zł,
  - Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Gminy Myślenice na realizację zadania pn. „V Rejonowe konfrontacje muzyczne – Śpiewam Sercem wraz z Jubileuszem 10- lecia działalności stowarzyszenia” 3.952,57 zł,
  - Klub Inteligencji Katolickiej 9.900,00 zł,
  - Stowarzyszenie LGD Ziemi Myślenickiej 2.500,00 zł,
  - Myślenickie Towarzystwo Kultury 10.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Myślenickiej Grupy Fotograficznej „mgFoto” 6.500,00 zł,
  - OSP Myślenice Górne Przedmieście 2.400,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 556.299,42 zł, co stanowi 98,43% planowanych w wysokości 565.199,00 zł w ramach, których pokryto:
  - zakup dwóch namiotów imprezowych z oświetleniem oraz stoły i ławki z oparciem (Borzęta) w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego na kwotę 18.299,91 zł,
  - zakup dwóch namiotów imprezowych wraz z wyposażeniem (stoły i ławy – Krzyszkowice) w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego na kwotę 9.311,10 zł,
  - realizację zadania *Integracja i wypoczynek (Bulina)* w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego na kwotę 13.332,16 zł,
  - zakup artykułów biurowych – kwota 1.999,99 zł,
  - organizację Międzynarodowego Małopolskiego Spotkania z Folklorem 2022 na kwotę 273.157,90 zł (nie obejmuje kwoty wynagrodzeń) w tym wydatek w kwocie 180.000,00 zł finansowany ze środków udzielnej pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Małopolskie,
  - organizację Międzynarodowego Małopolskiego Spotkania z Folklorem 2022 – 680 lat Myślenic na kwotę 240.198,36 zł,

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 53.096,00 zł wykonano na kwotę 52.386,19 zł, co stanowi 98,66% realizacji planu. Środki wydatkowano na:

- *Doposażenie kuchni w budynku OSP w Bęczarce - piec konwekcyjno-parowy w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego – kwota 28.401,19 zł,*
- *Zakup dwóch namiotów imprezowych wraz z wyposażeniem (stoły i ławy - Krzyszkowice) w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego – kwota 23.985,00 zł,*

## **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Plan: 4.796.483,45 zł

Wykonanie 4.387.562,25 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 91,47% planu. Z tego:

**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe** zakładany plan wydatków ogółem w wysokości 2.653.167,45 zł wykonano na kwotę 2.289.745,84 zł, co stanowi 86,30% planu. Z tego na realizację wydatków bieżących wydatkowano kwotę 42.545,16 zł co stanowi 69,51% planowanych w wysokości 61.205,00 zł. Środki wydatkowano w ramach realizacji zadań statutowych na:

- zakup dwóch wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych (Krzyszkowice) (14.999,19 zł),
- zakup wyposażenia do boiska siatkówki plażowej ( 1.399,91 zł),
- zakup energii elektrycznej do obiektów sportowych ( 18.343,16 zł),
- odprowadzenie ścieków z budynków sportowych (4.998,02 zł),
- zwrot środków finansowych na rachunek bankowy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT za rok 2021 (2.804,88 zł).

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 2.591.926,45 zł wykonano na kwotę 2.247.200,68 zł, co stanowi 86,70% zakładanego planu. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano realizację następujących zadań:

- *Przebudowa istniejących boisk wraz z kompleksowym zagospodarowaniem działki w Parku Jordana w Myślenicach – kwota 16.800,00 zł,*
- *Budowa skate parku oraz toru pumptrack wraz z infrastrukturą techniczną w Myślenicach – kwota 496.691,71 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (73.800,00 zł)*
- *Zakup kosiarki dla LKS Sep Droginia w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego – kwota 25.000,00 zł,*
- *Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Głogoczów w całości finansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 941.609,87 zł,*

- *Zagospodarowanie działki nr 8/3 w m. Droginia, Gmina Myślenice - obiekty małej architektury* w całości finansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 14.703,60 zł,
- *Zagospodarowanie terenu działki nr 1139/2 w Myślenicach, obr.0003, trybuny sportowe przy boisku piłki plażowej w Myślenicach* w całości finansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 493.558,10 zł,
- *Budowa boiska Zawada - Borzęta* w całości finansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 39.000,00 zł,
- *Zakup i montaż wiaty dla KS DALIN w Myślenicach* w całości finansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 14.959,35 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu ze środków (RFIL) na realizację zadania pn „*Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Centrum Wodne AQUARIUS*” na kwotę 204.878,05 zł,

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** zakładany plan wydatków w wysokości 1.993.594,00 zł wykonano na kwotę 1.955.223,00 zł, co stanowi 98,08% planu. Z tego na realizację wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.265.055,00 zł co stanowi 98,54% planowanych w wysokości 1.283.784,00 zł. Środki wydatkowano na:

- wypłatę nagród z dziedziny kultury fizycznej w kwocie 29.500,00 zł tj. 92,19% planowanych środków w wysokości 32.000,00 zł w ramach wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.053.928,00 zł - przekazano środki w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych przez Gminę następującym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach konkursów :
  - *Wspieranie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej realizowanych na terenie Miasta i Gminy Myślenice w 2022 roku ( 987.428,00 zł)*
    - LKS „Hejnał” Krzyszkowice – kwota 29.000,00 zł
    - LKS „Orzeł” Myślenice – kwota 94.000,00 zł
    - LKS „WRZOSY” Osieczany – kwota 14.000,00 zł
    - LKS „JAWOR” Jawornik - kwota 35.000,00 zł
    - LKS „SKALNIK” Trzemeśnia – kwota 37.000,00 zł
    - LKS „SOKÓŁ” Borzęta - kwota 17.000,00 zł
    - LKS „Staw” Polanka – kwota 24.000,00 zł,
    - LKS „Dukla” Bysina – kwota 9.000,00 zł,
    - LKS „GÓRKI” Myślenice – kwota 29.000,00 zł
    - LKS „Respekt” Myślenice – kwota 40.000,00 zł

- LKS „Sęp” Droginia - kwota 22.000,00 zł
- LKS „Olimpia” Osieczany - kwota 11.000,00 zł
- UKS „Trójka” Myślenice – kwota 5.600,00 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Dalin Myślenice – kwota 99.428,00 zł,
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Damy radę”-kwota 9.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Gminy Myślenice – kwota 5.400,00 zł,
- Stowarzyszenie „Sportownia” w Porębie – kwota 7.000,00 zł,
- Klub Sportowy „Iskra” Głogoczów – kwota 40.000,00 zł,
- Myślenicka Akademia Karate „Byakko” – kwota 15.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Myślenice - kwota 40.000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy „Markam” Wiśniowa – Osieczany – kwota 5.000,00 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Osieczanach – kwota 3.000,00 zł,
- Myślenicki Klub Petanque – kwota 12.000,00 zł
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „UKLEJNA” Myślenice - kwota 11.000,00 zł
- Myślenicka Akademia Talentów – kwota 12.000,00 zł,
- Myślenickie Stowarzyszenie Pływackie Aquarius– kwota 18.000,00 zł,
- Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej - kwota 9.000,00 zł,
- Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” Myślenice - kwota 95.000,00 zł,
- Klub Sportowy „DALIN” - kwota 199.700,00 zł,
- Stowarzyszenie „Nasze Osieczany” w Osieczanach – kwota 2.300,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Zarabie – kwota 12.000,00 zł,
- Stowarzyszenie AIKI – kwota 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Klub Sportowy Lady Fitness – kwota 15.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu – kwota 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa – kwota 3.000,00 zł,
- *Małe granty – umowy o wsparcie i powierzenie w ramach art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (66.500,00 zł)*
  - Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” - kwota 12.000,00 zł,
  - Kuźnia Sportu - kwota 8.000,00 zł
  - Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy w Myślenicach – kwota 18.000,00 zł,



- Klub Sportowy „DALIN” Myślenice – kwota 20.000,00 zł,
- Myślenicka Akademia Talentów – kwota 8.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 181.627,00 zł, w ramach której sfinansowano:
  - zakup nagród w ramach organizowanych zawodów wędkarskich pn. „XVI Muchowy Puchar im Antoniego Tondery”, Turnieju piłki ręcznej o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice, kwota 6.458,40 zł,
  - udostępnienie niecki basenowej na organizację zawodów pływackich na kwotę 1.000,00 zł,
  - zakup usług fizjoterapeutycznych dla sportowców klubów sportowych z terenu Gminy Myślenice – kwota 16.885,00 zł,
  - organizację i prowadzenie zajęć sportowych pn. *Sportowe Wakacje 2022, Lato na Strzelnicy* - kwota 119.033,60 zł,
  - korzystanie z pływalni w celu realizacji małopolskiego Projektu „*Już pływam*” kwota 38.250,00 zł w tym dofinansowanie z Województwa małopolskiego w kwocie 13.400,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 709.810,00 zł wykonano na kwotę 690.168,00 zł, co stanowi 97,23% zakładanego planu. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano realizację następujących zadań:

- *Przebudowa istniejącego boiska wraz z kompleksowym zagospodarowaniem działki nr 1083 w parku Jordana w Myślenicach* na ogólną kwotę 541.488,00 zł (w tym dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w kwocie 111.130,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 430.358,00 zł,
- *Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Głogoczów* w całości dofinansowane z Województwa Małopolskiego 148.680,00 zł,

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność** zakładany plan wydatków w wysokości 149.722,00 zł wykonano na kwotę 142.593,41 zł, co stanowi 95,24% planu. Środki wydatkowano w ramach wydatków bieżących na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 18.000,00 zł pokrywając umowy zlecenia zawarte z opiekunami grup dzieci i młodzieży podczas przejazdu zajęć nauki pływania w ramach realizacji projektu pn. „*Umiem pływać*” finansowanych w całości ze środków gminnych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 106.721,51 zł finansując:
  - przewóz i zajęcia uczniów klas I – III szkół podstawowych na krytej pływalni w ramach realizacji projektu „*Umiem pływać*” finansowanych ze środków gminnych na kwotę 46.190,00 zł,

- zajęcia nauki pływania (zakup karnetów) na krytej pływalni w Myślenicach ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu) na kwotę 53.000,00 zł,
- ubezpieczenie obiektów sportowych na kwotę 7.531,51 zł,

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 25.000,00 zł wykonano na kwotę 17.871,90 zł, co stanowi 71,49% zakładanego planu. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano dostawę i montaż siłowni zewnętrznej przy Dziennym Domu Seniora+ w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego.

## V. Realizacja wydatków niewygasających z upływem roku 2021

Realizacja ustalonych Uchwałą Nr 420/XLVI/2021 Rady miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2021 roku, wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 na kwotę 5.682.175,00 zł przedstawia się następująco:

1. Zakładany plan wydatków bieżących w dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na kwotę 5.495.074,00 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne na realizację zadania pn. „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice” z terminem wygaśnięcia 10.01.2022r. nie został wykonany, a środki w całości zwrócono na konto budżetu Gminy.
2. Zakładany plan wydatków bieżących w dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA na kwotę 81.339,00 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na realizację zadania pn. „Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne” z terminem wygaśnięcia 28.02.2022r. wykonano na kwotę 1.928,63 zł w ramach, których wypłacono odszkodowania za przejęte grunty na cele inwestycyjne na podstawie Decyzji wydanych przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach. Niewykorzystaną kwotę 79.410,37 zł zwrócono na konto budżetu Gminy.
3. Zakładany plan wydatków bieżących w dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na kwotę 105.762,00 zł w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego na realizację zadania pn. „Realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z terminem wygaśnięcia 31.03.2022r. nie został wykonany, a środki w całości zwrócono na konto budżetu Gminy.

Ogółem na konto budżetu Gminy tytułem niezrealizowanych wydatków niewygasających zwrócono kwotę **5.680.246,37 zł**.

Zestawienie realizacji wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

W załącznikach przedstawiono:

- ❖ Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Myślenice w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. – Załącznik Nr 2
- ❖ Zestawienie zadań inwestycyjnych oraz ich realizacja w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. – Załącznik Nr 2.1

- ❖ Zestawienie kwot dotacji udzielonych z Budżetu Miasta i Gminy Myślenice w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. – Załącznik Nr 3
- ❖ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. — Załącznik Nr 1.1
- ❖ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. – Załącznik Nr 1.2
- ❖ Zestawienie wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. – Załącznik Nr 1.3
- ❖ Zestawienie przychodów i dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatków nimi finansowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. – Załącznik Nr 1.7
- ❖ Realizacja przychodów i dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 oraz wydatków nimi finansowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. – Załącznik Nr 1.8
- ❖ Zestawienie dochodów z opłaty wynikającej z art. 9<sup>2</sup> ust.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki nimi finansowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. – Załącznik Nr 1.9
- ❖ Zestawienie dochodów z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych za okres od stycznia do 31 grudnia 2022r. – Załącznik Nr 1.10
- ❖ Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich za okres od stycznia do 31 grudnia 2022r. – Załącznik Nr 4
- ❖ Zestawienie z realizacji wydatków niewygasających w roku 2021 – Załącznik Nr 5
- ❖ Informacja z wykonania planu wydatków zadań pośrednich realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, Straż Miejską w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. - Załącznik Nr 9
- ❖ Informacja z wykonania planu wydatków zadań bezpośrednich bieżących realizowanych przez Wydziały Urzędu Miasta i Gminy Myślenice wg zadań za 2022r. - Załącznik Nr 10
- ❖ Informacja z wykonania planu wydatków bezpośrednich realizowanych przez –Centrum Usług Społecznych, Zespół Ekonomiki i Oświaty, Żłobek Samorządowy wg zadań za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.- Załącznik Nr 11.

## VI. PRZYCHODY

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2022 Nr 425/XLVII/2022 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2022 r. plan przychodów budżetu Miasta i Gminy Myślenice wynosił **36.952.552,85 zł** w tym:

- planowana emisja obligacji - kwota 13.000.000,00 zł,
- spłata pożyczek udzielonych - kwota 2.000.000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - kwota 1.639.436,10 zł
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi

w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - kwota 20.313.116,75 zł

**Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 439/XLVIII/2022 z dnia 28 lutego 2022r. zwiększono plan przychodów o kwotę 788.056,23 zł z tytułu:**

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ) - kwota 46.400,00 zł,
- wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – kwota 741.656,23 zł.

**Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 466/XLIX/2022 z dnia 28 marca 2022r. zwiększono plan przychodów o kwotę 4.045.354,38 zł z tytułu:**

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (30.209,00 zł), z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2.795.000,00 zł) - kwota ogółem 2.825.209,00 zł,
- wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – kwota 1.220.145,38 zł.

**Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 479/L/2022 z dnia 25 kwietnia 2022r. zwiększono plan przychodów o 2.867.806,00 zł z tytułu:**

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 556.830,00 zł) oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.267.284,00 zł) – kwota ogółem 2.824.114,00 zł,
- wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – kwota 43.692,00 zł.

**Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 495/LI/2022 z dnia 30 maja 2022r. zwiększono plan przychodów o 2.793.479,54 zł z tytułu:**

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1.321.992,00 zł) oraz (109.781,00 zł), ze środków z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota ogółem 1.431.773,00 zł,
- wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – kwota 1.361.706,54 zł.

**zmniejszono plan przychodów o 19.029,00 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji wodociągowych)

**Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 511/LII/2022 z dnia 27 czerwca 2022r. zwiększono plan przychodów o kwotę 1.743.674,00 zł z tytułu:**

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ) - kwota 446.356,00 zł,
- wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – kwota 1.297.318,00 zł ( w tym środki przeniesione z § 9050- *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach* w kwocie 506.971,00 zł)

**zmniejszono plan przychodów o kwotę 506.971,00 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji wodociągowych) w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

**Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 528/LIII/2022 z dnia 29 sierpnia 2022r. zwiększono plan przychodów o kwotę 325.869,92 zł z tytułu:**

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach {(środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (50.000,00 zł) oraz środki z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (15.819,92 zł)} – kwota 65.819,92 zł,
- wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – kwota 260.050,00 zł.

**Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 536/LIV/2022 z dnia 26 września 2022r. zwiększono plan przychodów o kwotę 45.374.100,00 zł z tytułu planowanego zaciągnięcia pożyczek.**

**zmniejszono plan przychodów o 13.831.828,00 zł z tytułu:**

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ) o kwotę 831.828,00 zł,
- emisji obligacji na kwotę 13.000.000,00 zł.

**Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 559/LV/2022 z dnia 24 października 2022r.**

**zwiększono plan przychodów o kwotę 19.655.900,00 zł** w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej zaciąganej pożyczki na restrukturyzację zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia ujętej w paragrafie 9070 klasyfikacji budżetowej.  
**zmniejszono plan przychodów o kwotę 24.541.111,55 zł** z tytułu:

- planowanych do zaciągnięcia pożyczek ujętych w paragrafie 9520 w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej zaciąganej pożyczki na restrukturyzację zadłużenia o kwotę 19.655.900,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 4.885.211,55zł.

**Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 584/LVIII/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. zmniejszono plan przychodów o kwotę 10.620.445,09 zł** z tytułu:

- spłaty pożyczek udzielonych o kwotę 2.000.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach {(środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (6.353.161,09 zł) oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2.267.284,00 zł)} o kwotę 8.620.445,09 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. plan przychodów po zmianach zakładał:

- planowane zaciągnięcie pożyczek lub kredytu - kwota 25.718.200,00 zł
- planowane zaciągnięcie pożyczki lub kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - kwota 19.655.900,00 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - kwota 16 687 559,47 zł
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - kwota 1.286.956,11 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - kwota 1.678.792,70 zł

**RAZEM: 65.027.408,28 zł**

**Przychody na dzień 31.12.2022r.** zrealizowano na kwotę **91.531.211,88 zł**, które pochodziły z tytułu :

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – kwota 8.487.429,15 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 36.382.659,93 zł,

- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota 1.287.022,80 zł,
- zaciągniętego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – kwota 45.374.100,00 zł.

Szczegółowy opis źródeł przychodów przedstawiono w części *Wprowadzenie* do niniejszego sprawozdania.

## VII. ROZCHODY

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr 425/XLVII/2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku Rady Miejskiej w Myślenicach plan rozchodów budżetu Miasta i Gminy Myślenice wynosił **15.568.899,20 zł** i dotyczył :

- spłat rat kredytów i pożyczek - kwota 13.568.899,20 zł,
- udzielenia pożyczki - kwota 2.000.000,00 zł,

**Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 536/LIV/2022 z dnia 26 września 2022r. zwiększono plan rozchodów o kwotę 28.374.100,00 zł z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek.**

**Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 559/LV/2022 z dnia 24 października 2022r. zmniejszono plan rozchodów o kwotę 19.655.900,00 zł z tytułu planowanych środków na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ujętych w paragrafie 9920 w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej restrukturyzacji zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia**  
**zwiększono plan rozchodów o kwotę 19.655.900,00 zł z tytułu wcześniejszej spłaty istniejącego długu wynikającego z restrukturyzacji zadłużenia ujętego w paragrafie 9650 klasyfikacji budżetowej.**

**Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 584/LVIII/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. zmniejszono plan rozchodów o kwotę 2.000.000,00 zł z tytułu udzielenia pożyczek.**

Na dzień 31 grudnia 2022r. plan rozchodów po zmianach zakładał:

- spłatę rat kredytów i pożyczek - kwota 22.287.099,20 zł,
  - wcześniejszą spłatę istniejącego długu - kwota 19.655.900,00 zł,
- RAZEM: 41.942.999,20 zł**

W ramach wykonanych rozchodów na kwotę **41.942.999,20 zł** na dzień 31 grudnia 2022 roku dokonano spłaty zobowiązań wynikających z:

- umowy nr 002/13/296 zawartej w dniu 20 grudnia 2013 roku z Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce na udzielenie kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2013 – kwota 500.000,00 zł,
- umowy nr 002/18/195A zawartej w dniu 30 października 2018 roku z Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce na udzielenie kredytu działającym w imieniu

własnym oraz w imieniu i na rzecz Banku Spółdzielczego w Słomnikach na podstawie umowy konsorcjum bankowego nr 01/2018 z dnia 29.10.2018 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – kwota 580.000,00 zł,

- umowy nr 002/18/195 zawartej w dniu 30 października 2018 roku z Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce na udzielenie kredytu działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Banku Spółdzielczego w Słomnikach na podstawie umowy konsorcjum bankowego nr 01/2018 z dnia 29.10.2018 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2018 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2019 - kwota 467.684,00 zł,
- zawartej umowy nr 002/20/155 w dniu 15 grudnia 2020 roku z Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce Oddział Myślenic na udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - kwota 300.000,00zł,
- zawartej umowy nr 002/21/171 w dniu 21 grudnia 2021 roku z Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce Oddział Myślenice na udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - kwota 60.000,00zł,
- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie na finansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody i systemu uzdatniania wody w Myślenicach – etap I” na podstawie zawartej umowy nr P-19-12-02-3 w dniu 19 czerwca 2012 roku – kwota 4.000.000,00 zł,
- zaciągniętego kredytu w PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie na dofinansowanie Projektu „ Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” na podstawie zawartej umowy nr 53102028920000559600643288 w dniu 27 kwietnia 2010 roku - kwota 22.945.200,00 zł,
- zaciągniętego kredytu w PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie na pokrycie wkładu własnego do Projektu „ Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” na podstawie zawartej umowy nr 74102028920000569600646935 w dniu 25 czerwca 2010 roku - kwota 9.789.000,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie na finansowanie zadania pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej w miejscowości Polanka w ramach zadania uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice – etap II część 1” na podstawie zawartej umowy nr P/041/14/02 w dniu 24 lipca 2014 roku – kwota 20.100,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie na finansowanie zadania pn „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie Miłogoszczycy i Zarabia w Myślenicach – Etap I i II” zgodnie z umową nr P/003/14/02 z dnia 16 stycznia 2014 roku – kwota 1.644.015,20 zł,
- zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na



terenie Gminy Myślenice „, na podstawie zawartej umowy nr 776/2014/WN-06/OW-ki-PS/P w dniu 14 listopada 2014 r. – kwota 1.617.000,00 zł,

- zaciągniętej pożyczki w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (MARR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 na zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2” na podstawie zawartej umowy nr 46/REW/MARR/2020 w dniu 10 sierpnia 2020 roku - kwota 20.000,00 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2022 roku stan zadłużenia Miasta i Gminy Myślenice z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz udzielonych poręczeń przedstawia się następująco:

- a) z tytułu kredytów ( 97.819.428,77 zł) i pożyczek zaciągniętych (34.944.200,00 zł):
  1. Zgodnie z umową Nr P-19-12-02-3 z dnia 19 czerwca 2012 r zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o pożyczkę w kwocie **17.990.000 zł** z wykorzystaniem od dnia 20.06.2012r. do dnia 31.07.2013r. na finansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody i systemu uzdatniania wody w Myślenicach – etap I”. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i na dzień zawarcia umowy wynosi 4,0% w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty: lata 2014 – 2024. Pozostaje do spłaty na dzień 31 grudnia 2022 r. **kwota 6.630.000,00zł,**
  2. Zgodnie z umową o kredyt nr 74102028920000569600646935 z dnia 25.06.2010r. zawartą z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie oraz aneksem Nr 1 z dnia 22.12.2014r. i Nr 2 z dnia 5.01.2023r. na pokrycie wkładu własnego do projektu pn „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice w wysokości **48.813.429,81 zł** . Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie stawki WIBOR 1M równej średniej arytmetycznej z notowań w okresie pomiędzy pierwszym a ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego bezpośrednio poprzedzającym dany okres odsetkowy powiększone o stałą marżę banku w wysokości 1,74 p.p. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy opatrzonej klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty: lata 2014 – 2033 , raty kwartalne począwszy od dnia 31 marca 2014r. Pozostaje do spłaty na dzień 31 grudnia 2022r. **kwota 19.440.429,81 zł,**
  3. Zgodnie z umową Nr 776/2014/WN-06/OW-ki-PS/P z dnia 14 listopada 2014r. zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej do kwoty **37.183.000,00 zł** przedsięwzięcia pn „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice „, współfinansowanego ze

- środków Funduszu Spójności celem uzupełnienia wkładu krajowego. Oprocentowanie pożyczki w skali roku 2,5%. Zabezpieczenie spłaty udzielonej pożyczki stanowi weksel własny „in blanco” z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty: lata 2016 – 2038. Pozostaje do spłaty na dzień 31 grudnia 2022r. **kwota 25.864.000,00 zł,**
4. Zgodnie z umową Nr 002/13/296 z dnia 20 grudnia 2013r. zawartą z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym w Wieliczce o kredyt długoterminowy w kwocie **8.000.000 zł** przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2013. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 1,55 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco. Okres spłaty: lata 2015-2028. Pozostaje do spłaty na dzień 31 grudnia 2022r. **kwota 5.000.000,00 zł,**
  5. Zgodnie z umową Nr P/041/14/02 z dnia 24 lipca 2014r. zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o pożyczkę do kwoty **201.000,00 zł** na finansowanie zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej w miejscowości Polanka w ramach zadania uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice – etap II część 1”. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i na dzień zawarcia umowy wynosiło 3,6% w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty udzielonej pożyczki, odsetek stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty: lata 2015 – 2024. Pozostaje do spłaty na dzień 31 grudnia 2022r. **kwota 40.200,00 zł,**
  6. Zgodnie z umową Nr 002/18/195 z dnia 30 października 2018r. zawartą z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym w Wieliczce działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Banku Spółdzielczego w Słomnikach na podstawie umowy konsorcjum bankowego nr 01/2018 z dnia 29.10.2018r. na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty **10.240.811,00 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2018r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2019. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 0,62 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco. Okres spłaty lata 2020-2029. Pozostaje do spłaty na dzień 31 grudnia 2022r. **kwota 8.873.127,00 zł.**
  7. Zgodnie z umowa Nr 002/18/195A z dnia 30 października 2018r. zawartą z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym w Wieliczce działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Banku Spółdzielczego w Słomnikach na podstawie umowy konsorcjum bankowego nr 01/2018 z dnia 29.10.2018r. na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty **5.800.000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 0,62 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco. Okres spłaty lata 2019-2028. Pozostaje do spłaty na dzień 31 grudnia 2022r. **kwota 3.480.000,00 zł.**
  8. Zgodnie z Umową Inwestycyjną nr 46/REW/MARR/2020 zawartą w dniu 10 sierpnia 2020 roku z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego (MARR) w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi Priorytetowej 11/Działanie 11.3. Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski na udzielenie pożyczki w kwocie 2.450.000,00 zł na zadanie „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2”. Oprocentowanie pożyczki w okresie spłaty jest stałe i wynosi 0,05% w skali roku. Okres spłaty w latach 2021 do 2038. Pozostaje do spłaty na dzień 31 grudnia 2022r. **kwota 2.410.000,00 zł.**

9. Zgodnie z umową Nr 002/20/155 z dnia 15 grudnia 2020 roku zawartą z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym Oddział Myślenice na udzielenie kredytu w kwocie **10.429.910,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR dla depozytów 1M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 1,25% w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco. Okres spłaty lata 2021 do 2038. Pozostaje do spłaty na dzień 31 grudnia 2022r. **kwota 9.829.910,00 zł.**
10. Zgodnie z umową Nr 002/21/171 z dnia 21 grudnia 2021 roku zawartą z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym Oddział Myślenice na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie **5.881.861,96 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR dla depozytów 1M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 0,97 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco. Okres spłaty lata 2022 do 2038. Pozostaje do spłaty na dzień 31 grudnia 2022r. **kwota 5.821.861,96 zł.**
11. Zgodnie z umową o kredyt konsorcjalny - długoterminowy Nr 002/22/129 z dnia 23 grudnia 2022r. zawartą z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym w Wieliczce działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz: Krakowskiego Banku Spółdzielczego, Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie, Banku Spółdzielczego w Limanowej na podstawie umowy konsorcjum bankowego w sprawie wspólnego kredytowania z dnia 12.12.2022r. na udzielenie kredytu w kwocie **45.374.100,00 zł** na pokrycie deficytu budżetu Gminy w 2022r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę Banków w wysokości 0,44 punktów procentowych w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty lata 2023-2037. Raty kapitałowe spłacane miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca. Pozostaje do spłaty na dzień 31 grudnia 2022r. **kwota 45.374.100,00 zł.**

**Ogółem zobowiązanie Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 132.763.628,77 zł w tym wymagalne 0.**

b) Udzielone przez Gminę poręczenia:

- ❖ dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach Spółka z o.o. na kwotę ogółem 5.406.000 zł tytułem poręczenia kredytu udzielonego MZWiK na sfinansowanie realizowanej inwestycji modernizacji oczyszczalni ścieków

- w Myślenicach. Poręczenie na okres marzec 2008r. – marzec 2023r. Stan zobowiązań z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił **63.499,00 zł**,
- ❖ na podstawie zawartej umowy poręczenia Nr 279/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. udzielono poręczenie do wysokości 4.000.000,00 zł kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Spółkę Gminy „Sport Myślenice” spółka z o.o z siedzibą w Myślenicach na działalność gospodarczą w latach 2017 do 2026. Stan zobowiązań z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił **2.825.000,00 zł**,
  - ❖ w kwocie 671.929,34 zł na zabezpieczenie pobranej zaliczki przez Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa wynikającej z zawartej umowy w dniu 19 października 2018 roku na realizację projektu *"Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski"* w którym Gmina Myślenice uczestniczy. Stan zobowiązań z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił **671.929,34 zł**.

**Ogółem wartość niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku z tytułu udzielonych poręczeń stanowiła kwotę 3.560.428,34 zł.**

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono najważniejsze zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej, wynikające z rocznego zamknięcia rachunków budżetu Gminy Myślenice. Nadrzędnym celem podejmowanych działań w toku realizacji ustalonych zadań służących zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej była troska o pozyskanie dochodów oraz racjonalne gospodarowanie wydatkami umożliwiające terminową realizację zadań.

Załącznik nr 1

## ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r.

w złotych

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan na 31.12. 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
Dz.					
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 073 934,00</b>	<b>1 832 279,06</b>	<b>1 832 281,42</b>	<b>100,00</b>
	w tym:				
	<b>dochody bieżące:</b>	-	<b>587 141,06</b>	<b>587 143,42</b>	100,00
	wpływy z odszkodowania za zniszczenia w oczyszczalni ścieków (0970)		283 190,00	283 190,97	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwrot VAT ( 0940)		203 557,00	203 558,39	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)		60 994,06	60 994,06	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710)		39 400,00	39 400,00	100,00
	<b>dochody majątkowe:</b>	<b>1 073 934,00</b>	<b>1 245 138,00</b>	<b>1 245 138,00</b>	100,00
	dotacja celowa 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)	1 073 934,00	1 038 138,00	1 038 138,00	100,00

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan na 31.12. 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
Dz.					
1	2	3	4	5	6
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6630)		207 000,00	207 000,00	100,00
<b>020</b>	<b>LESNICTWO</b>	<b>2 900,00</b>	<b>10 390,00</b>	<b>12 372,86</b>	<b>119,08</b>
	w tym:				
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>4 882,46</b>	<b>168,36</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , pozyskane za dzierżawę terenów łowieckich( 0750)	2 900,00	2 900,00	4 882,46	168,36
	<b>dochody majątkowe:</b>	-	<b>7 490,00</b>	<b>7 490,40</b>	100,01
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)		7 490,00	7 490,40	100,01
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 551 708,00</b>	<b>9 717 391,60</b>	<b>11 122 758,06</b>	<b>114,46</b>
	w tym:				
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>6 864 074,00</b>	<b>9 114 614,75</b>	<b>9 125 648,01</b>	<b>100,12</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego( 0490)	36 000,00	49 230,00	49 230,23	100,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego ( 0630)		47 466,00	47 466,00	100,00
	wpływy z opłat za płatne parkowanie( 0690)	880 000,00	810 643,00	821 674,61	101,36
	pozostałe odsetki (0920)		196 092,00	196 092,26	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940)		432,00	432,41	100,09
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950)		322 250,00	322 250,00	100,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (2170)	453 000,00	2 183 984,75	2 183 984,75	100,00

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan na 31.12. 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
Dz.					
1	2	3	4	5	6
	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)		9 443,00	9 443,75	100,01
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (2990)	5 495 074,00	5 495 074,00	5 495 074,00	100,00
	<b>dochody majątkowe:</b>	<b>3 687 634,00</b>	<b>602 776,85</b>	<b>1 997 110,05</b>	<b>331,32</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)		312,00	312,20	100,06
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 6320)		150 000,00	123 984,00	82,66
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6350)	3 687 634,00		1 420 349,00	
	dotacje celowe otrzymane samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 6630)		452 464,85	452 464,85	100,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>57 000,00</b>	<b>77 248,00</b>	<b>77 439,43</b>	<b>100,25</b>
	w tym:				
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>57 000,00</b>	<b>77 248,00</b>	<b>77 439,43</b>	<b>100,25</b>
	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)	57 000,00	74 600,00	74 600,05	100,00
	pozostałe odsetki (0920)		58,00	60,23	103,84

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan na 31.12. 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
Dz.					
1	2	3	4	5	6
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950)		2 590,00	2 779,15	107,30
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 278 000,00</b>	<b>1 370 397,00</b>	<b>1 376 817,74</b>	<b>100,47</b>
	w tym:				
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>1 128 000,00</b>	<b>1 254 269,00</b>	<b>1 261 839,60</b>	<b>100,60</b>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (0550)	440 000,00	440 000,00	444 807,18	101,09
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego ( 0630)		13 737,00	14 380,52	104,68
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z czynszów i z dzierżaw gruntów na Plebańskiej Gorze, w strefie przemysłowej, Rynku oraz innych terenów niezabudowanych , wpływy z czynszów od najemców lokali użytkowych , garaży i mieszkalnych (0750)	620 000,00	588 669,00	589 554,88	100,15
	pozostałe odsetki (0920)		5 490,00	5 939,99	108,20
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940)		804,00	804,72	100,09
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950)		11 699,00	12 271,45	104,89
	wpływy ze środków za dostarczone media (0970)	68 000,00	114 460,00	114 670,49	100,18
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (2990)		79 410,00	79 410,37	100,00
	<b>dochody majątkowe:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>116 128,00</b>	<b>114 978,14</b>	<b>99,01</b>
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)	150 000,00	116 128,00	114 978,14	99,01
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>190 000,00</b>	<b>409 084,00</b>	<b>423 416,98</b>	<b>103,50</b>
	w tym:				
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>190 000,00</b>	<b>409 084,00</b>	<b>423 416,98</b>	<b>103,50</b>



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan na 31.12. 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
Dz.					
1	2	3	4	5	6
	wpływy z wnoszonych opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych, ( 0830)	190 000,00	210 400,00	224 722,61	106,81
	pozostałe odsetki (0920)		76,00	76,78	101,03
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot VAT ( 0940)		89 555,00	89 555,59	100,00
	wpływy ze zwrotu środków (0970)		3 291,00	3 300,00	100,27
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego( 2990)		105 762,00	105 762,00	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>532 098,00</b>	<b>2 035 014,36</b>	<b>2 461 900,95</b>	<b>120,98</b>
	w tym:				
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>532 098,00</b>	<b>1 987 033,65</b>	<b>2 020 319,67</b>	<b>101,68</b>
	wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i służebności (0470)	1 920,00	1 920,00	2 000,00	104,17
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów (0610)		19 500,00	19 500,00	100,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego ( 0630)		1 060,00	1 185,57	111,85
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień ( 0640)	25 000,00	32 168,00	41 069,46	127,67
	wpływy z różnych opłat ( 0690)		28,00	78,00	278,57
	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 w budynku Urzędu Miasta oraz terenów gminnych(0750)	38 000,00	50 640,00	51 095,76	100,90
	wpływy z pozostałych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (0920)		197 361,00	227 523,87	115,28
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940)		1 641,00	1 641,17	100,01
	wpływy ze zwrotu środków za poniesione koszty na media wpłacane przez najemców, wpłaty prowizji (0970)	28 000,00	100 018,00	108 129,79	108,11

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na rok 2022</b>	<b>Plan na 31.12. 2022</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2022</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dz.</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	439 159,00	745 243,00	730 612,35	98,04

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan na 31.12. 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
Dz.					
1	2	3	4	5	6
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2057)		766 000,00	766 000,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych ( 2100)		71 435,65	71 435,65	100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływy z tytułu 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa (2360)	19,00	19,00	48,05	252,89
	<b>dochody majątkowe:</b>	-	<b>47 980,71</b>	<b>441 581,28</b>	<b>920,33</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)		1 150,00	1 150,57	100,05
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6257)		46 830,71	440 430,71	940,47
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 566,38</b>	<b>98,46</b>
	w tym:				
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 566,38</b>	<b>98,46</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	8 700,00	8 700,00	8 566,38	<b>98,46</b>

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na rok 2022</b>	<b>Plan na 31.12. 2022</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2022</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dz.</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>460,00</b>	<b>350,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	w tym:				
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>460,00</b>	<b>350,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	460,00	350,00	-	-
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>35 500,00</b>	<b>162 752,00</b>	<b>168 635,34</b>	<b>103,61</b>
	w tym:				
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>35 500,00</b>	<b>52 752,00</b>	<b>58 635,34</b>	<b>111,15</b>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych, wymierzonych przez Straż Miejską (0570)	35 000,00	36 702,00	41 832,11	113,98
	wpływy z usług ( 0830)			740,74	
	pozostałe odsetki (0920)			0,19	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940)			12,30	
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (0960)		5 000,00	5 000,00	100,00
	wpływy z odszkodowania (0970)		1 050,00	1 050,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	500,00	-	-	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710)		10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>dochody majątkowe:</b>		<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)		110 000,00	110 000,00	100,00

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan na 31.12. 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
Dz.					
1	2	3	4	5	6
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>81 488 422,00</b>	<b>87 542 013,43</b>	<b>87 839 821,83</b>	<b>100,34</b>
	w tym:				
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>81 488 422,00</b>	<b>87 542 013,43</b>	<b>87 839 821,83</b>	<b>100,34</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)	45 510 917,00	52 012 309,55	52 012 309,55	100,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ( 0020)	2 129 868,00	2 129 868,00	2 129 867,91	100,00
	wpływy zz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym(0270)	200 000,00	421 015,08	536 136,10	127,34
	wpływy z podatku od nieruchomości (0310)	24 650 000,00	23 459 049,00	23 487 264,31	100,12
	wpływy z podatku rolnego (0320)	817 500,00	862 402,00	863 824,25	100,16
	wpływy podatku leśnego (0330)	203 000,00	215 920,00	216 110,31	100,09
	wpływy z podatku od środków transportowych (0340)	990 000,00	1 094 135,00	1 102 937,86	100,80
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (0350)	420 000,00	204 330,20	203 865,81	99,77
	wpływy z podatku od spadków i darowizn (0360)	700 000,00	424 300,00	453 459,31	106,87
	wpływy z opłaty skarbowej (0410)	700 000,00	769 195,00	783 863,52	101,91
	wpływy z opłaty targowej ( 0430)	120 000,00	92 500,00	93 000,00	100,54
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460)	50 000,00	67 716,00	67 716,00	100,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu(0480)	1 276 137,00	1 283 554,60	1 341 707,28	104,53
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-( 0490)	30 000,00	244 714,00	268 310,28	109,64
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych(0500)	3 500 000,00	4 117 070,00	4 125 029,48	100,19
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (0570)		1 500,00	1 500,00	100,00
	wpływy z opłat za kocesje i licencje ( 0590)	1 000,00	1 000,00	1 245,00	124,50
	wpływy z opłaty prolongacyjnej ( 0880)		88,00	98,00	111,36
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910)	190 000,00	141 313,00	151 542,86	107,24
	wpływy z różnych dochodów ( 0970)		34,00	34,00	100,00
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>44 226 068,00</b>	<b>50 123 002,83</b>	<b>50 314 744,52</b>	<b>100,38</b>

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na rok 2022</b>	<b>Plan na 31.12. 2022</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2022</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dz.</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	w tym:				
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>44 226 068,00</b>	<b>50 123 002,83</b>	<b>50 314 744,52</b>	<b>100,38</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek (0920)		1 010 946,00	1 192 069,08	117,92
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940)		18 533,00	21 338,35	115,14
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (0960)		16 000,00	23 813,44	148,83
	wpływy z VAT (0970)	274 000,00	2 160,00	2 159,82	99,99
	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)		4 262,83	4 262,83	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych ( 2100)		1 381 661,00	1 381 661,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (2750)		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa (2920)	43 952 068,00	46 689 440,00	46 689 440,00	100,00
	w tym:				
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 952 068,00	46 689 440,00	46 689 440,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 715 941,02</b>	<b>10 199 232,73</b>	<b>10 225 353,76</b>	<b>100,26</b>
	w tym:				
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>7 650 161,02</b>	<b>10 198 992,73</b>	<b>10 225 114,06</b>	<b>100,26</b>
	wpływy z opłat za wydawanie duplikatu świadectw, ( 0610)			52,00	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień ( 0640)			64,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ( 0660)	542 970,00	541 913,00	543 721,54	100,33

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan na 31.12. 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
Dz.					
1	2	3	4	5	6
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ( 0670)	1 408 240,00	1 672 999,00	1 672 672,48	99,98
	wpływy z różnych opłat - ( 0690)		421,00	582,00	138,24
	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)	60 459,00	99 039,00	107 762,11	108,81
	wpływy z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, wpłaty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach ( 0830)	2 548 587,00	2 813 439,00	2 857 158,93	101,55
	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)		62,00	62,25	100,40
	pozostałe odsetki (0920)		33,00	61,64	186,79
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , ( 0940)		16 089,00	16 118,31	100,18
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (0960)	4 100,00	106 726,00	102 779,67	96,30
	wpływy ze zwrotu kosztów za poniesione media, odszkodowania, wpłaty Rady rodziców,makulatura (0970)	5 497,00	426 717,62	427 604,73	100,21
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)		380 515,68	374 441,28	98,40
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 2020)		173 562,40	172 112,32	99,16
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) ( 2030)	2 353 878,00	3 188 373,60	3 145 669,70	98,66

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan na 31.12. 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
Dz.					
1	2	3	4	5	6
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2057)	39 174,49	95 568,67	85 783,13	89,76
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2059)	7 306,87	7 306,87	4 312,91	59,03
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310)	650 000,00	650 000,00	688 093,92	105,86
	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (2440)		19 996,89	19 829,98	99,17
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin( związków gmin, powiatów ,związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ( 2701)	29 948,66	-	-	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art..184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (2910)		6 230,00	6 231,16	100,02
	<b>dochody majątkowe:</b>	<b>65 780,00</b>	<b>240,00</b>	<b>239,70</b>	<b>99,88</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)		240,00	239,70	99,88
	dotacja celowa 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 srodków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6258)	65 780,00		-	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>23 697,00</b>	<b>23 431,94</b>	<b>98,88</b>
	w tym:				



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan na 31.12. 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
Dz.					
1	2	3	4	5	6
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>23 697,00</b>	<b>23 431,94</b>	<b>98,88</b>
	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)	3 000,00	11 220,00	11 390,96	101,52
	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (0900)		2,00	2,00	100,00
	pozostałe odsetki (0920)		13,00	13,28	102,15
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , ( 0940)		575,00	575,00	100,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950)		187,00	375,70	200,91
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)		11 500,00	10 875,00	94,57
	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)		200,00	200,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 291 531,64</b>	<b>6 556 313,34</b>	<b>6 657 657,45</b>	<b>101,55</b>
	w tym:				
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>2 291 531,64</b>	<b>6 556 313,34</b>	<b>6 657 657,45</b>	<b>101,55</b>
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień ( 0640)			75,60	
	Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki zatrudnione w CUS, wpływ za pobytw DPS, mieszk. Chr.i Dziennym Domu Seniora( 0830)	169 000,00	169 250,00	169 524,40	100,16
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940)	14 000,00	35 994,00	37 429,68	103,99

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan na 31.12. 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
Dz.					
1	2	3	4	5	6
	wpływy z różnych dochodów , zwrot za pobyt w DPS ... (0970)		33 637,00	35 802,91	106,44
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	5 364,06	3 349 110,31	3 264 349,59	97,47
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadań bieżące realizowane przez gminę (na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 2020)		12 060,00	12 060,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) ( 2030)	1 445 502,00	2 183 403,04	2 149 134,57	98,43
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2057)	594 885,31	594 885,31	687 164,74	115,51
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2059)	62 780,27	62 780,27	189 279,99	301,50
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych ( 2100)		31 421,74	29 065,74	92,50
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ( 2180)		61 496,67	61 496,67	100,00
	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)		22 275,00	22 273,56	99,99

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan na 31.12. 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
Dz.					
1	2	3	4	5	6
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	-	<b>23 275 559,93</b>	<b>21 627 111,22</b>	<b>92,92</b>
	w tym:				
	<b>dochody bieżące:</b>	-	<b>23 275 559,93</b>	<b>21 627 111,22</b>	<b>92,92</b>
	wpływy z pozostałych odsetek ( 0920)			1 734,14	
	wpływy z różnych dochodów, m.in. wpływy ze sprzedaży węgla (0970)		3 540 500,00	2 296 842,05	<b>64,87</b>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych ( 2100)		4 007 549,99	4 007 549,99	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ( 2180)		15 727 509,94	15 320 985,04	97,42
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	<b>95 233,80</b>	<b>87 743,02</b>	<b>92,13</b>
	w tym:				
	<b>dochody bieżące:</b>	-	<b>95 233,80</b>	<b>87 743,02</b>	<b>92,13</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) ( 2030)		67 083,00	61 642,88	91,89
	Dotacja celowa 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)		26 390,00	24 339,34	92,23
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych ( 2100)		1 760,80	1 760,80	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>38 064 623,00</b>	<b>38 910 119,97</b>	<b>38 551 446,16</b>	<b>99,08</b>
	w tym:				
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>38 064 623,00</b>	<b>38 910 119,97</b>	<b>38 551 446,16</b>	<b>99,08</b>
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień ( 0640)			11,60	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan na 31.12. 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
Dz.					
1	2	3	4	5	6
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pomieszczeń ( 0750)	813,00	813,00	813,01	100,00
	wpływy z usług ,wpływy z opłat za żywienie i pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym, (0830)	335 168,00	424 260,00	423 197,60	99,75
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (0900)		10 213,00	10 212,82	100,00
	pozostałe odsetki (0920)			0,50	
	wpływy z różnych dochodów zwrot niesłusznie wypłaconych św. Z funduszu alim. , zwrot za zużyte media (0970)		344,00	343,80	99,94
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	14 449 186,00	14 529 802,67	14 176 944,17	97,57
	Dotacja celowa otrzymana 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)	23 139 456,00	23 601 189,80	23 591 893,24	99,96
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych ( 2100)		106 199,50	104 570,50	98,47
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360)	140 000,00	140 000,00	146 162,06	104,40
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw ( 2690)		6 000,00	6 000,00	100,00

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan na 31.12. 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
Dz.					
1	2	3	4	5	6
	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)		91 298,00	91 296,86	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>26 827 523,64</b>	<b>22 335 716,26</b>	<b>22 513 745,78</b>	<b>100,80</b>
	w tym:				
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>18 442 630,00</b>	<b>15 250 781,73</b>	<b>15 428 811,05</b>	<b>101,17</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za gospodarowanie opadami komunalnymi( 0490)	8 561 360,00	8 475 360,00	8 644 606,50	102,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień ( 0640)		55 600,00	68 837,15	123,81
	wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (0690)	170 000,00	36 067,00	36 067,25	100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , wpływy z dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych , słupów energetycznych i innych składników mienia komunalnego (0750)	8 004 000,00	5 867 609,00	5 869 879,49	100,04
	wpływy z usług , zw. Z gosp. Odpadami, wpłaty mieszk.z tut. Montażu urz. Fotow. (0830)	1 629 270,00	290 022,00	281 354,94	97,01
	wpływy z opłaty prolongacyjnej (0880)			18,00	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910)		22 000,00	24 296,77	110,44
	pozostałe odsetki (0920)		185 129,00	186 044,53	100,49
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , zwrot VAT( 0940)		46 449,00	49 873,12	107,37
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950)		2 489,00	2 490,03	100,04

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan na 31.12. 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
Dz.					
1	2	3	4	5	6
	wpływy ze zwrotu wydatków związanych z umieszczeniem w pasie drogowym sieci kan. I wod. , z dzierżawy gruntów zajętych pod wodami i lasami , z ubezpiec. bud. gosp. wod. ściek. , pojazdów specj., kosztów zużycia energii i konserwacji punktów świetlnych ,wypłatę odszkodowań (0970)	78 000,00	108 766,00	108 294,24	99,57
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2001)		156 290,73	156 290,73	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 2460)		5 000,00	758,30	
	<b>dochody majątkowe:</b>	<b>8 384 893,64</b>	<b>7 084 934,53</b>	<b>7 084 934,73</b>	100,00
	dotacja celowa 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 srodków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6257)	7 774 057,36	6 436 976,29	6 436 976,49	100,00
	dotacja celowa 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 srodków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6259)	610 836,28	647 958,24	647 958,24	100,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>220 995,00</b>	<b>485 482,00</b>	<b>485 483,73</b>	<b>100,00</b>
	w tym:				
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>220 995,00</b>	<b>485 482,00</b>	<b>485 483,73</b>	<b>100,00</b>
	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)	26 000,00	10 715,00	10 715,23	100,00

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na rok 2022</b>	<b>Plan na 31.12. 2022</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2022</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dz.</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	pozostałe odsetki ( 0920)		22,00	22,23	101,05
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950)		557,00	557,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów - zwrot za media w świetlicy w Łękach, wypłata odszkodowania(0970)		11 340,00	11 340,53	100,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2058)	34 995,00	63 848,00	63 848,74	100,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)		239 000,00	239 000,00	<b>100,00</b>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>219 000,00</b>	<b>486 131,00</b>	<b>488 780,49</b>	<b>100,55</b>
	w tym:				
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>219 000,00</b>	<b>226 321,00</b>	<b>228 970,49</b>	<b>101,17</b>
	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)	210 000,00	135 257,00	135 258,10	100,00
	pozostałe odsetki ( 0920)		178,00	209,28	117,57
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , zwrot VAT( 0940)		5 491,00	5 491,86	100,02
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950)		877,00	877,10	100,01
	zwrot kosztów energii (0970)	9 000,00	18 118,00	20 734,15	114,44

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan na 31.12. 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
Dz.					
1	2	3	4	5	6
	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (2440)		53 000,00	53 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710)		13 400,00	13 400,00	100,00
	<b>dochody majątkowe:</b>	-	<b>259 810,00</b>	<b>259 810,00</b>	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)		259 810,00	259 810,00	100,00
	<b>OGOŁEM DOCHODY</b>	<b>214 787 404,30</b>	<b>255 656 108,31</b>	<b>256 299 509,06</b>	<b>100,25</b>
	w tym:				
	dochody bieżące	201 425 162,66	246 181 610,22	245 038 226,76	99,54
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	769 090,60	1 746 679,85	1 952 680,24	111,79
	dochody majątkowe	13 362 241,64	9 474 498,09	11 261 282,30	118,86
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	9 524 607,64	8 169 903,24	8 563 503,44	104,82



## ZESTAWIENIE

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

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r.

w złotych

syfikacja			Dotacje otrzymane z budżetu państwa Wyszczególnienie	PLAN na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Klasyfikacja		Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa		
Dz.	Rozdz.	§				Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	60 994,06	60 994,06	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	60 994,06	60 994,06
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	60 994,06	60 994,06		01095	<b>Pozostała działalność</b>	60 994,06	60 994,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 994,06	60 994,06			w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 994,06 60 994,06 60 994,06	60 994,06 60 994,06 60 994,06
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	745 243,00	730 612,35	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	745 243,00	730 612,35
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	745 243,00	730 612,35		75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	745 243,00	730 612,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	745 243,00	730 612,35			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	745 243,00 745 243,00 692 905,00 52 338,00	730 612,35 730 612,35 692 904,35 37 708,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	8 700,00	8 566,38	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	8 700,00	8 566,38
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	8 700,00	8 566,38		75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	8 700,00	8 566,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 700,00	8 566,38			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	8 700,00 8 700,00 8 700,00 3 926,00 4 774,00	8 566,38 8 566,38 8 566,38 3 892,40 4 673,98

Klasyfikacja			Dotacje otrzymane z budżetu państwa			Klasyfikacja			Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa		
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>350,00</b>	<b>-</b>	<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>350,00</b>	<b>-</b>	
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>350,00</b>	<b>-</b>		<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>350,00</b>	<b>-</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	-			w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	350,00	-	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 262,83</b>	<b>4 262,83</b>						
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 262,83</b>	<b>4 262,83</b>						
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 262,83	4 262,83						
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>380 515,68</b>	<b>374 441,28</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>380 515,68</b>	<b>374 441,28</b>	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>380 515,68</b>	<b>374 441,28</b>		<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>380 515,68</b>	<b>374 441,28</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 515,68	374 441,28			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	380 515,68	374 441,28	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>11 500,00</b>	<b>10 875,00</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>11 500,00</b>	<b>10 875,00</b>	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 500,00</b>	<b>10 875,00</b>		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 500,00</b>	<b>10 875,00</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500,00	10 875,00			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	11 500,00	10 875,00	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 349 110,31</b>	<b>3 264 349,59</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 349 110,31</b>	<b>3 264 349,59</b>	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>706,96</b>	<b>706,96</b>		<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>706,96</b>	<b>706,96</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	706,96	706,96			w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	706,96	706,96	

Klasyfikacja			Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa			Wykonanie			
Dz.	Rozdz.	§	Dotacje otrzymane z budżetu państwa			Dz.	Rozdz.		
1	2	3	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2022	7	8	Wykonanie na 31.12.2022	
			PLAN na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022					
			5	6				11	
			4				9	10	
							2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	693,12	693,12
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>24 309,24</b>	<b>24 309,24</b>	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>24 309,24</b>	<b>24 309,24</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 309,24	24 309,24		w tym: a) wydatki bieżące	<b>24 309,24</b>	<b>24 309,24</b>
							w tym:		
							1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	359,24	359,24
							w tym:		
							(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	359,24	359,24
							2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 950,00	23 950,00
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>49 500,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>49 500,00</b>	<b>49 500,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 500,00	49 500,00		w tym: a) wydatki bieżące	<b>49 500,00</b>	<b>49 500,00</b>
							w tym:	-	-
							2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500,00	49 500,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 274 594,11</b>	<b>3 189 833,39</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 274 594,11</b>	<b>3 189 833,39</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 274 594,11	3 189 833,39		w tym: a) wydatki bieżące	<b>3 274 594,11</b>	<b>3 189 833,39</b>
							w tym:		
							1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	64 126,88	62 541,36
							w tym:		
							(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 197,37	49 184,70
							(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 929,51	13 356,66
							2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 210 467,23	3 127 292,03
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>38 130 992,47</b>	<b>37 768 837,41</b>	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>38 130 992,47</b>	<b>37 768 837,41</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>23 601 189,80</b>	<b>23 591 893,24</b>	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>23 601 189,80</b>	<b>23 591 893,24</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	23 601 189,80	23 591 893,24		w tym: a) wydatki bieżące	<b>23 601 189,80</b>	<b>23 591 893,24</b>
							w tym:		
							1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	77 608,01	77 608,01
							w tym:		
							(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 608,01	77 608,01
							2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 523 581,79	23 514 285,23

Klasyfikacja			Dotacje otrzymane z budżetu państwa			Klasyfikacja		Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa		
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 364 200,13</b>	<b>14 018 562,17</b>			<b>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 364 200,13</b>	<b>14 018 562,17</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 364 200,13	14 018 562,17			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>14 364 200,13</b>	<b>14 018 562,17</b>
									1 241 286,13	1 234 272,73
									1 210 336,00	1 203 322,89
									30 950,13	30 949,84
									13 122 914,00	12 784 289,44
			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>13 706,00</b>	<b>13 706,00</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>13 706,00</b>	<b>13 706,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 706,00	13 706,00			w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>13 706,00</b>	<b>13 706,00</b>
									13 706,00	13 706,00
									13 706,00	13 706,00
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>151 896,54</b>	<b>144 676,00</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>151 896,54</b>	<b>144 676,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 896,54	144 676,00			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>151 896,54</b>	<b>144 676,00</b>
									151 896,54	144 676,00
			<b>RAZEM DOTACJE</b>	<b>42 691 668,35</b>	<b>42 222 938,90</b>			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>42 687 405,52</b>	<b>42 218 676,07</b>

Załącznik nr 1.2

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

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r.

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Dotacje otrzymane z innych jst plan 2022	Dochody wykonanie na 31.12.2022	WYDATKI Plan 2022	Wydatki wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>207 000,00</b>	<b>207 000,00</b>		
Pozostała działalność		<b>01095</b>		207 000,00	207 000,00		
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostami samorządu terytorialnego			6630	207 000,00	207 000,00		
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>452 464,85</b>	<b>452 464,85</b>		
Drogi publiczne wojewódzkie		<b>60013</b>		452 464,85	452 464,85		
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostami samorządu terytorialnego			6630	452 464,85	452 464,85		
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>		

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Dotacje otrzymane z innych jst plan 2022</b>	<b>Dochody wykonanie na 31.12.2022</b>	<b>WYDATKI Plan 2022</b>	<b>Wydatki wykonanie na 31.12.2022</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Biblioteki		<b>92116</b>		160 000,00	160 000,00		
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostami samorządu terytorialnego			2320	160 000,00	160 000,00		
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>819 464,85</b>	<b>819 464,85</b>		

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Dotacje otrzymane z innych jst plan 2022	Dochody wykonanie na 31.12.2022	WYDATKI Plan 2022	Wydatki wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>					<b>207 000,00</b>	<b>207 000,00</b>
Pozostała działalność		<b>01095</b>				207 000,00	207 000,00
w tym:							
wydatki majątkowe						207 000,00	207 000,00
w tym:							
inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>						207 000,00	207 000,00
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			-	-	<b>452 464,85</b>	<b>452 464,85</b>
Drogi publiczne wojewódzkie		<b>60013</b>		-	-	452 464,85	452 464,85
w tym:							
wydatki majątkowe						452 464,85	452 464,85
w tym:							
inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Przebudowa DW 967 na odc.050 km +353,53-odc.050 km 0+649,79 polegająca na budowie prawostronnego chodnika w miejscowości Borzęta , Gmina Myślenice</i>						452 464,85	452 464,85
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>					<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
Biblioteki		<b>92116</b>				160 000,00	160 000,00
w tym:							
dotacje na zadania bieżące						160 000,00	160 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>						<b>819 464,85</b>	<b>819 464,85</b>

**Załącznik nr 1.3**

**ZESTAWIENIE**  
**WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW**  
**ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W**  
**GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW**  
**ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2022-2025**  
**za okres os 1 stycznia do 31 grudnia 2022r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody			Wydatki		
				Plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	Plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		1 283 554,60	1 341 707,28	104,53			
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	1 283 554,60	1 341 707,28	104,53			
1.1.1	dochody bieżące :Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			1 283 554,60	1 341 707,28	104,53			
2	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	851					1 423 544,60	1 255 541,42	88,20
2.1	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		85153				20 000,00	13 646,00	68,23
	w tym: <b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>						20 000,00	13 646,00	68,23
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie						20 000,00	13 646,00	68,23
	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						20 000,00	13 646,00	68,23



Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody			Wydatki		
				Plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	Plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>				<b>1 403 544,60</b>	<b>1 241 895,42</b>	<b>88,48</b>
	w tym								
	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie , edukacja kadr , finansowanie szkoleń , warsztatów , kursów dla rodziców i opiekunów , dofinansowanie i współudział w kampaniach profilaktycznych oraz podejmowanie działań z zakresu edukacji w szkołach , przedszkolach i placówkach wsparcia dziennego						61 664,60	56 672,15	91,90
	w tym:								
	a) wydatki bieżące						61 664,60	56 672,15	91,90
	w tym:								
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych						61 664,60	56 672,15	91,90
	w tym:								
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						700,00	700,00	100,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						60 964,60	55 972,15	91,81
	Wspieranie działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez rodziny,dzieci i młodzież m in poprzez dofinansowanie działań i zajęć z elementami profilaktyki uzależnień tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego , utrzymanie placówek wsparcia dziennego, finansowanie i dofinansowanie realizacji programu "Pływanie dla zdrowia" , podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowego trybu życia poprzez organizowanie , finansowanie , dofinansowanie wydarzeń społeczno-kulturalnych , sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy						1 191 189,00	1 053 952,87	88,48
	w tym:								
	a) wydatki bieżące						1 191 189,00	1 053 952,87	88,48
	w tym:								

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody			Wydatki		
				Plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	Plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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						785 189,00	659 227,41	83,96
	3) dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych						393 098,00	375 131,14	95,43
							392 091,00	284 096,27	72,46
							406 000,00	394 725,46	97,22
2.2.3	Prowadzenie działań mających na celu redukcję szkód, leczenia, rehabilitację i reintegrację społeczną i zawodową osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą i ich rodzin 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						37 200,00	20 280,00	54,52
							37 200,00	20 280,00	54,52
							37 200,00	20 280,00	54,52
							30 000,00	14 250,00	47,50
							7 200,00	6 030,00	83,75
2.2.5	Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myślenicach 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						77 192,00	74 971,60	97,12
							77 192,00	74 971,60	97,12
							77 192,00	74 971,60	97,12
							72 017,00	69 850,00	96,99
							5 175,00	5 121,60	98,97

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody			Wydatki		
				Plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	Plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.6	Działania na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						6 090,00	5 810,00	95,40
							6 090,00	5 810,00	95,40
							6 090,00	5 810,00	95,40
							6 090,00	5 810,00	95,40
	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						<b>30 209,00</b>	<b>30 208,80</b>	<b>100,00</b>
							30 209,00	30 208,80	100,00
2.2.7	Zakup wraz z montażem urządzenia oraz wykonanie nawierzchni na placu zabaw przy budynku Przedszkola Samorządowego Nr 8 w Myślenicach						30 209,00	30 208,80	100,00
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 283 554,60</b>	<b>1 341 707,28</b>	<b>104,53</b>	<b>1 423 544,60</b>	<b>1 255 541,42</b>	<b>88,20</b>

**ZESTAWIENIE**  
**DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I OPŁAT ZA GOSPODARCZE**  
**KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ**  
**ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ**  
**za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan 2022 r.	Dochody wykonanie na 31.12.2022r.	Wydatki plan 2022r.	Wydatki wykonanie na 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	900		36 067,00	36 067,25		
1.1	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		90019	36 067,00	36 067,25		
1.1.1	<b>dochody bieżące</b> wpływy z różnych opłat (0690)			36 067,00	36 067,25		
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>36 067,00</b>	<b>36 067,25</b>		
2	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	010				2 000,00	1 968,00
2.1	<b>Pozostała działalność</b>		01095			2 000,00	1 968,00
	w tym: <b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>					2 000,00	1 968,00
2.1.1	Finansowanie zadań z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujących na stan gleby.					2 000,00	1 968,00
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					2 000,00	1 968,00
3	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	801				15 000,00	14 997,03
3.1	<b>Pozostała działalność</b>		80195			15 000,00	14 997,03
	w tym <b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>					15 000,00	14 997,03

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan 2022 r.	Dochody wykonanie na 31.12.2022r.	Wydatki plan 2022r.	Wydatki wykonanie na 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.1	Finansowanie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.					15 000,00	14 997,03
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					15 000,00	14 997,03
<b>4</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>				<b>1 363 938,00</b>	<b>1 357 568,07</b>
<b>4.1</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>90003</b>			<b>975 000,00</b>	<b>968 685,24</b>
	w tym <b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>					<b>975 000,00</b>	<b>968 685,24</b>
4.1.1	Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi					975 000,00	968 685,24
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					975 000,00	968 685,24
<b>4.2</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>			<b>358 938,00</b>	<b>358 882,83</b>
	w tym <b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>					<b>358 938,00</b>	<b>358 882,83</b>
4.2.1	Finansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzania i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków					358 938,00	358 882,83
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					358 938,00	358 882,83
<b>4.3</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>90005</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	w tym <b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>					<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
4.3.1	Finansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną klimatu					30 000,00	30 000,00
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					30 000,00	30 000,00
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>					<b>1 380 938,00</b>	<b>1 374 533,10</b>

## Załącznik 1.5

**ZESTAWIENIE**  
**DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**  
**ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAN MIASTA I GMINY MYSLENICE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI**  
**od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wydatki plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	900		8 601 360,00	8 788 209,63		
1.1	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		90002	8 601 360,00	8 788 209,63		
1.1.1	w tym <b>dochody bieżące</b>			8 601 360,00	8 788 209,63		
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi( 0490)			8 475 360,00	8 644 606,50		
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ( 0640)			55 600,00	68 837,15		
	Wpływy z świadczonych dodatkowych usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ( 0830)			47 000,00	48 774,37		
	wpływy z opłaty prolongacyjnej (0880)				18,00		
	wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0910)			22 000,00	24 296,77		
	pozostałe odsetki (0920)			1 400,00	1 630,92		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)				45,92		
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>8 601 360,00</b>	<b>8 788 209,63</b>		

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wydatki plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>				<b>8 601 360,00</b>	<b>8 441 519,25</b>
<b>2.1</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>90002</b>			<b>8 548 976,00</b>	<b>8 389 136,01</b>
	w tym <b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>					<b>8 548 976,00</b>	<b>8 389 136,01</b>
2.1.1	Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami					8 548 976,00	8 389 136,01
	w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					179 273,00	175 852,36
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					8 369 703,00	8 213 283,65
<b>2.2</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>90026</b>			<b>52 384,00</b>	<b>52 383,24</b>
	w tym <b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>					<b>52 384,00</b>	<b>52 383,24</b>
2.2.1	Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami					52 384,00	52 383,24
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					52 384,00	52 383,24
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>					<b>8 601 360,00</b>	<b>8 441 519,25</b>

**ZESTAWIENIE**

**DOCHODÓW Z CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ NALICZANE NA DZIECI I UCZNIÓW OBJĘTYCH  
KSZTALCENIEM SPECJALNYM ORAZ WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH  
STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY  
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan na rok 2022	Dochody wykonanie na 31.12.2022	Wydatki plan na rok 2022	Wydatki wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	758		3 649 893,00	3 649 893,00		
1.1	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		75801	3 649 893,00	3 649 893,00		
1.1.1	w tym: <b>dochody bieżące</b> Środki naliczane na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym			3 649 893,00 3 649 893,00	3 649 893,00 3 649 893,00		
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			3 649 893,00	3 649 893,00		
2	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	801				5 280 874,00	5 167 298,76
2.1	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		80149			2 048 047,78	1 975 694,47
2.1.1	w tym: <b>a) wydatki bieżące</b> w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					2 048 047,78 784 446,78	1 975 694,47 714 140,12



Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan na rok 2022	Dochody wykonanie na 31.12.2022	Wydatki plan na rok 2022	Wydatki wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	w tym:						
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					746 907,78	676 632,63
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					37 539,00	37 507,49
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych					16 201,00	14 656,07
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące					1 247 400,00	1 246 898,28
<b>2.2</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>80150</b>			<b>3 232 826,22</b>	<b>3 191 604,29</b>
2.2.1	w tym: <b>a) wydatki bieżące</b>					<b>3 232 826,22</b>	<b>3 191 604,29</b>
	w tym:						
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					3 049 356,22	3 014 299,15
	w tym:						
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2 653 307,22	2 618 753,89
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					396 049,00	395 545,26
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych					70 480,00	66 147,92
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące					112 990,00	111 157,22
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>					<b>5 280 874,00</b>	<b>5 167 298,76</b>

**Realizacja przychodów i dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
oraz wydatków nimi finansowanych  
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Przychody plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Dochody plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wydatki plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ( 9050)			15 084 892,91	32 512 709,33				
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>			<b>15 084 892,91</b>	<b>32 512 709,33</b>				
<b>1</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>				<b>1 010 946,00</b>	<b>1 192 069,08</b>		
1.1	Wpływy do rozliczenia		75816			1 010 946,00	1 192 069,08		
	w tym:								
	<b>dochody bieżące</b>					<b>1 010 946,00</b>	<b>1 192 069,08</b>		
1.1.1	Wpływy z pozostałych odsetek (0920)					1 010 946,00	1 192 069,08		
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>					<b>1 010 946,00</b>	<b>1 192 069,08</b>		
<b>1</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>						<b>5 966 374,50</b>	<b>3 789 186,62</b>
1.1	Infrastruktura wodociągowa wsi		01043					800,00	0,00
	w tym:								
	<b>b) wydatki majątkowe</b>							<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:								
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne							800,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Przychody plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Dochody plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wydatki plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Głogoczów . Gmina Myślenice							800,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>01044</b>					<b>5 965 574,50</b>	<b>3 789 186,62</b>
	w tym: <b>b) wydatki majątkowe</b> w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne							<b>5 965 574,50</b>	<b>3 789 186,62</b>
1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Głogoczów . Gmina Myślenice							5 965 574,50	3 789 186,62
1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Głogoczów . Gmina Myślenice							5 396 990,50	3 349 128,95
1.2.2	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą							568 584,00	440 057,67
<b>2</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>						<b>210 000,00</b>	<b>196 231,66</b>
<b>2.1</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>					<b>97 487,00</b>	<b>97 096,20</b>
	w tym: <b>b) wydatki majątkowe</b> w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne							<b>97 487,00</b>	<b>97 096,20</b>
2.1.1	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej -ul. Średniawskiego ( w km od 1+820 do 1+844, w tym przejście dla pieszych w km 1+824) w rejonie posesji nr 124 w Myslenicach , g. Myślenice, pow. Myślenicki							8 487,00	8 487,00
2.1.2	Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice							89 000,00	88 609,20
<b>2.2</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>60017</b>					<b>112 513,00</b>	<b>99 135,46</b>
	w tym: <b>b) wydatki majątkowe</b> w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne							<b>112 513,00</b>	<b>99 135,46</b>
								112 513,00	99 135,46

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Przychody plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Dochody plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wydatki plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.1	Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice							112 513,00	99 135,46
<b>3</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>						<b>5 769 293,96</b>	<b>5 646 364,46</b>
<b>3.1</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>					<b>2 242 760,42</b>	<b>2 119 830,92</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Przychody plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Dochody plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wydatki plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	w tym: <b>b) wydatki majątkowe</b>							<b>2 242 760,42</b>	<b>2 119 830,92</b>
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne							2 242 760,42	2 119 830,92
3.1.1	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą -Sala gimnastyczna przy SP w Drogini							1 963 004,42	1 963 004,42
3.1.2	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy sP w Osieczanach							41 956,00	41 956,00
3.1.3	Budowa boiska sportowego przy SP w Jaworniku - dokumentacja projektowa							60 000,00	48 585,00
3.1.4	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społecznej, i sportowej na terenie Gminy Myślenice							177 800,00	66 285,50
<b>3.2</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>					<b>3 526 533,54</b>	<b>3 526 533,54</b>
	w tym: <b>b) wydatki majątkowe</b>							<b>3 526 533,54</b>	<b>3 526 533,54</b>
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne							3 526 533,54	3 526 533,54
3.2.1	Budowa Przedszkola Samorządowego w Jaworniku							3 526 533,54	3 526 533,54
<b>4</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>						<b>405 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>					<b>405 000,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: <b>b) wydatki majątkowe</b>							<b>405 000,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne							405 000,00	0,00
4.1.1	Centrum Opiekuńczo -Mieszkalne w Myślenicach							405 000,00	0,00
<b>5</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>						<b>1 330 995,00</b>	<b>1 249 132,90</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Przychody plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Dochody plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wydatki plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5.1</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>90001</b>					<b>201 205,00</b>	<b>163 581,30</b>
	w tym:								
	<b>b) wydatki majątkowe</b>							<b>201 205,00</b>	<b>163 581,30</b>
	w tym:								
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne							201 205,00	163 581,30
5.1.1	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą							201 205,00	163 581,30
<b>5.2</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>90015</b>					<b>45 000,00</b>	<b>41 875,00</b>
	w tym:								
	<b>b) wydatki majątkowe</b>							<b>45 000,00</b>	<b>41 875,00</b>
	w tym:								
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne							45 000,00	41 875,00
5.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice							45 000,00	41 875,00
<b>5.3</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>					<b>1 084 790,00</b>	<b>1 043 676,60</b>
	w tym:								
	<b>b) wydatki majątkowe</b>							<b>1 084 790,00</b>	<b>1 043 676,60</b>
	w tym:								
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne							1 084 790,00	1 043 676,60
5.3.1	Zagospodarowanie działek na Chełmie - obiekty małej architektury w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej na terenie Miasta i Gminy Myślenice							57 810,00	57 810,00
5.3.2	Przebudowa istniejących ścieżek leśnych na szlaki rowerowe typu single-track na górze Chełm w Gminie Myślenice							479 942,00	465 716,60
5.3.3	Lokalne Centrum Odpoczynku i Integracji w Myślenicach dz. Nr 34/2 obr.3							515 058,00	514 000,00
5.3.4	Zagospodarowanie centrum wsi Trzemeśnia dz. Nr 732 - dokumentacja projektowa							25 830,00	0,00
5.3.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Borzęta							6 150,00	6 150,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Przychody plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Dochody plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wydatki plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>						<b>2 414 175,45</b>	<b>2 212 866,97</b>
<b>6.1</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>92601</b>					<b>1 964 175,45</b>	<b>1 782 508,97</b>
	w tym:								
	<b>b) wydatki majątkowe</b>							<b>1 964 175,45</b>	<b>1 782 508,97</b>
	w tym:								
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne							1 964 175,45	1 782 508,97
6.1.1	Zagospodarowanie działki nr 8/3 w m. Droginia, Gmina Myślenice- obiekty małej architektury							15 543,00	14 703,60
6.1.2	Budowa skateparku oraz toru pumptrack w Myślenicach - dokumentacja projektowa							74 800,00	73 800,00
6.1.3	Budowa Infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Centrum Wodne AQUARIUS							257 000,00	204 878,05
6.1.4	Modernizacja boiska sportowego w Polance. Gmina Myślenice							18 900,00	0,00
6.1.5	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Głogoczów							1 040 432,45	941 609,87
6.1.6	Zagospodarowanie terenu działki nr 1139/2 w Myślenicach , obr. 0003, trybuny sportowe przy boisku piłki plażowej w Myślenicach							500 000,00	493 558,10
6.1.7	Budowa boiska Zawada-Borzęta							39 000,00	39 000,00
6.1.8	Zakup i montaż wiaty dla KS Dalin w Myślenicach							18 500,00	14 959,35
<b>6.2</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>92605</b>					<b>450 000,00</b>	<b>430 358,00</b>
	w tym:								
	<b>b) wydatki majątkowe</b>							<b>450 000,00</b>	<b>430 358,00</b>
	w tym:								
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne							450 000,00	430 358,00
6.2.1	Przebudowa istniejącego boiska sportowego wraz z kompleksowym zagospodarowaniem działki nr 1083 obr. 2 w parku Jordana w Myślenicach							450 000,00	430 358,00
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>							<b>16 095 838,91</b>	<b>13 093 782,61</b>

## Realizacja przychodów i dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Przychody na rok 2022	Przychody wykonanie na 31.12.2022r.	Dochody plan na rok 2022	Dochody wykonanie na 31.12.2022r.	Wydatki plan na rok 2022	Wydatki wykonanie na 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ( 9050)			751 332,64	751 332,64				
	<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>			<b>751 332,64</b>	<b>751 332,64</b>				
<b>1</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>				<b>61 496,67</b>	<b>61 496,67</b>		
<b>1.1</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>			<b>61 496,67</b>	<b>61 496,67</b>		
	w tym: <b>dochody bieżące</b>					<b>61 496,67</b>	<b>61 496,67</b>		
1.1.1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (2180)					61 496,67	61 496,67		
<b>2</b>	<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>				<b>15 727 509,94</b>	<b>15 320 985,04</b>		
<b>2.1</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>			<b>15 727 509,94</b>	<b>15 320 985,04</b>		
	w tym: <b>dochody bieżące</b>					<b>15 727 509,94</b>	<b>15 320 985,04</b>		
2.1.1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (2180)					15 727 509,94	15 320 985,04		
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>					<b>15 789 006,61</b>	<b>15 382 481,71</b>		



Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Przychody na rok 2022	Przychody wykonanie na 31.12.2022r.	Dochody plan na rok 2022	Dochody wykonanie na 31.12.2022r.	Wydatki plan na rok 2022	Wydatki wykonanie na 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>						<b>751 332,64</b>	<b>751 332,64</b>
<b>1.1</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>					<b>751 332,64</b>	<b>751 332,64</b>
1.1.1	Finansowanie programu " Wsparcie finansowe na rozwijanie szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" w tym: <b>a) wydatki majątkowe</b> w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne							751 332,64	751 332,64
								751 332,64	751 332,64
<b>2</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>						<b>61 496,67</b>	<b>61 496,67</b>
<b>2.1</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>					<b>61 496,67</b>	<b>61 496,67</b>
2.1.1	Finansowanie Programu " Korpus Wsparcia Seniora" w tym: <b>b) wydatki bieżące</b> 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							61 496,67	61 496,67
								61 496,67	61 496,67
								9 482,72	9 482,72
								52 013,95	52 013,95
<b>3</b>	<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>						<b>15 727 509,94</b>	<b>15 320 985,04</b>
<b>3.1</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>					<b>15 727 509,94</b>	<b>15 320 985,04</b>
3.1.1	Finansowanie wypłaty dodatku węglowego w tym: <b>b) wydatki bieżące</b> w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych							14 516 640,00	14 136 621,41
								284 640,00	276 621,41
								255 662,00	248 387,79
								28 978,00	28 233,62
								14 232 000,00	13 860 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Przychody na rok 2022	Przychody wykonanie na 31.12.2022r.	Dochody plan na rok 2022	Dochody wykonanie na 31.12.2022r.	Wydatki plan na rok 2022	Wydatki wykonanie na 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.2	<i>Finansowanie wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła</i> w tym: <b>b) wydatki bieżące</b> w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych							1 140 869,94	1 140 648,74
								22 369,94	22 148,74
								22 323,14	22 101,94
								46,80	46,80
								1 118 500,00	1 118 500,00
3.1.3	<i>Finansowanie wypłaty dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła zwanego dalej "dodatkiem dla podmiotów wrażliwych"</i> w tym: <b>b) wydatki bieżące</b> w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							70 000,00	43 714,89
								70 000,00	43 714,89
								70 000,00	43 714,89
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>					-		<b>16 540 339,25</b>	<b>16 133 814,35</b>

Załącznik 1.9

**Zestawienie dochodów z opłaty wynikającej z art. 9<sup>2</sup> ust.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki nimi finansowane  
w okresie od 1 stycznia 2022r do31 grudnia 2022r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody , plan na 31.12.2022	Dochody , wykonanie na 31.12.2022	Wydatki plan na 31.12.2022	Wydatki wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		421 015,08	536 136,10		
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	421 015,08	536 136,10		
1.1.1	dochody bieżące wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym ( 0270)			421 015,08	536 136,10		
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>421 015,08</b>	<b>536 136,10</b>		
2	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754				20 000,00	19 792,59
2.1	Pozostała działalność		75495			20 000,00	19 792,59
2.1.1	Realizacja projektu profilaktyki bezpieczeństwa dzieci pn "Bezpieczny przedszkolak" w tym <b>wydatki bieżące</b>					20 000,00	19 792,59
						20 000,00	19 792,59

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody , plan na 31.12.2022	Dochody , wykonanie na 31.12.2022	Wydatki plan na 31.12.2022	Wydatki wykonanie na 31.12.2022
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					20 000,00	19 792,59
	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					20 000,00	19 792,59
<b>3</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>				<b>242 810,00</b>	<b>235 885,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>			<b>242 810,00</b>	<b>235 885,00</b>
3.1.1	Poszerzenie oraz podwyższenie poziomu działań edukacyjno - opiekuńczo-wychowawczych w ramach organizacji czasu dzieci i młodzieży w celu przeciwdziałania uzależnieniom					<b>242 810,00</b>	<b>235 885,00</b>
	w tym <b>wydatki bieżące</b>					<b>242 810,00</b>	<b>235 885,00</b>
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					242 810,00	235 885,00
	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					242 810,00	235 885,00
<b>4</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>				<b>54 891,00</b>	<b>48 902,07</b>
<b>4.1</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>			<b>54 891,00</b>	<b>48 902,07</b>
4.1.1	Wsparcie obywateli Ukrainy					<b>38 931,00</b>	<b>33 468,53</b>
	w tym <b>wydatki bieżące</b>					<b>38 931,00</b>	<b>33 468,53</b>
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					38 931,00	33 468,53
	w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					<b>38 931,00</b>	<b>33 468,53</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody , plan na 31.12.2022	Dochody , wykonanie na 31.12.2022	Wydatki plan na 31.12.2022	Wydatki wykonanie na 31.12.2022
4.1.2	Poszerzenie oraz podwyższenie poziomu działań edukacyjno - opiekuńczo-wychowawczych w ramach organizacji czasu dzieci i młodzieży w celu przeciwdziałania uzależnieniom w tym <b>wydatki bieżące</b> w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					15 960,00	15 433,54
						15 960,00	15 433,54
						15 960,00	15 433,54
						9 470,00	9 456,04
						6 490,00	5 977,50
<b>5</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>				<b>119 134,00</b>	<b>119 033,60</b>
<b>5.1</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>92605</b>			<b>119 134,00</b>	<b>119 033,60</b>
5.1.1	Poszerzenie oraz podwyższenie poziomu działań edukacyjno - opiekuńczo-wychowawczych w ramach organizacji czasu dzieci i młodzieży w celu przeciwdziałania uzależnieniom w tym <b>wydatki bieżące</b> w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					119 134,00	119 033,60
						119 134,00	119 033,60
						119 134,00	119 033,60
						119 134,00	119 033,60
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>					<b>436 835,00</b>	<b>423 613,26</b>

**Załącznik 1.10****ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

w okresie od 1.01.2022r. do 31.12.2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody		Wydatki	
				Plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>71 435,65</b>	<b>71 435,65</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>	<b>71 435,65</b>	<b>71 435,65</b>		
	w tym:						
	<b>dochody bieżące</b>			<b>71 435,65</b>	<b>71 435,65</b>		
	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ( 2100)			71 435,65	71 435,65		
<b>1.1.1</b>							
<b>2</b>	<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>		<b>1 381 661,00</b>	<b>1 381 661,00</b>		
<b>2.1.</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>75814</b>	<b>1 381 661,00</b>	<b>1 381 661,00</b>		
	w tym:						
	<b>dochody bieżące</b>			<b>1 381 661,00</b>	<b>1 381 661,00</b>		
	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ( 2100)			1 381 661,00	1 381 661,00		
<b>2.1.1</b>							
<b>3</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>		<b>31 421,74</b>	<b>29 065,74</b>		
<b>3.1.</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>	<b>4 451,86</b>	<b>0,00</b>		
	w tym:						
	<b>dochody bieżące</b>			<b>4 451,86</b>	<b>0,00</b>		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ( 2100)			4 451,86	0,00		
<b>3.1.1</b>							

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody		Wydatki	
				Plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022
<b>3.2.</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>	<b>393,38</b>	<b>0,00</b>		
	w tym:						
	<b>dochody bieżące</b>			<b>393,38</b>	<b>0,00</b>		
<b>3.2.1</b>	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ( 2100)			393,38	0,00		
<b>3.3.</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>	<b>26 576,50</b>	<b>29 065,74</b>		
	w tym:						
	<b>dochody bieżące</b>			<b>26 576,50</b>	<b>29 065,74</b>		
<b>3.3.1</b>	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ( 2100)			26 576,50	29 065,74		
<b>4</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>		<b>4 007 549,99</b>	<b>4 007 549,99</b>		
<b>4.1.</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>	<b>4 007 549,99</b>	<b>4 007 549,99</b>		
	w tym:						
	<b>dochody bieżące</b>			<b>4 007 549,99</b>	<b>4 007 549,99</b>		
<b>4.1.1</b>	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ( 2100)			4 007 549,99	4 007 549,99		
<b>5</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>		<b>1 760,80</b>	<b>1 760,80</b>		
<b>5.1.</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>85495</b>	<b>1 760,80</b>	<b>1 760,80</b>		
	w tym:						
	<b>dochody bieżące</b>			<b>1 760,80</b>	<b>1 760,80</b>		
<b>5.1.1</b>	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ( 2100)			1 760,80	1 760,80		
<b>6</b>	<b>RODZINA</b>	<b>855</b>		<b>106 199,50</b>	<b>104 570,50</b>		

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody		Wydatki	
				Plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022
6.1.	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		85502	106 199,50	104 570,50		
6.1.1	w tym: <b>dochody bieżące</b> Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ( 2100)			106 199,50	104 570,50		
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>5 600 028,68</b>	<b>5 596 043,68</b>		
1.	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	750				71 435,65	71 435,65
1.1.	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		75011			71 435,65	71 435,65
1.1.1.	<i>Pomoc obywatelom Ukrainy art. 4 i art. 5 i art..9- obsługa zadania</i> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					71 435,65	71 435,65
						71 435,65	71 435,65
						71 435,65	71 435,65
						66 839,92	66 839,92
						4 595,73	4 595,73
2	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	801				1 381 661,00	1 379 266,64
2.1.	<b>Szkoły podstawowe</b>		80101			1 217 106,85	1 214 762,53
2.1.1.	<i>Wsparcie finansowe w realizacji dodatkowtch zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy art..50</i> w tym:					1 217 106,85	1 214 762,53



Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody		Wydatki	
				Plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022
	a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					1 217 106,85	1 214 762,53
						1 217 106,85	1 214 762,53
						576 835,43	576 675,67
						640 271,42	638 086,86
<b>2.2.</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>80103</b>			<b>9 736,37</b>	<b>9 736,35</b>
<b>2.2.1.</b>	<i>Wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy art..50</i> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					9 736,37	9 736,35
						9 736,37	9 736,35
						9 736,37	9 736,35
						1 679,39	1 679,39
						8 056,98	8 056,96
<b>2.3.</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>			<b>91 445,00</b>	<b>91 395,06</b>
<b>2.3.1.</b>	<i>Wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy art..50</i> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					91 445,00	91 395,06
						91 445,00	91 395,06
						91 445,00	91 395,06
						91 445,00	91 395,06

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody		Wydatki	
				Plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022
<b>2.4.</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>80107</b>			<b>24 313,85</b>	<b>24 313,85</b>
<b>2.4.1.</b>	<i>Wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy art..50</i> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					24 313,85	24 313,85
						24 313,85	24 313,85
						24 313,85	24 313,85
						23 669,82	23 669,82
						644,03	644,03
<b>2.5.</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>80113</b>			<b>12 100,00</b>	<b>12 100,00</b>
<b>2.5.1.</b>	<i>Wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy art.50</i> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					12 100,00	12 100,00
						12 100,00	12 100,00
						12 100,00	12 100,00
						12 100,00	12 100,00
<b>2.6.</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>80148</b>			<b>26 958,93</b>	<b>26 958,85</b>
<b>2.6.1.</b>	<i>Wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy art.50</i> w tym: a) wydatki bieżące w tym:					26 958,93	26 958,85
						26 958,93	26 958,85

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody		Wydatki	
				Plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					26 958,93	26 958,85
						25 358,93	25 358,93
						1 600,00	1 599,92
<b>3</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>				<b>31 421,74</b>	<b>29 065,74</b>
<b>3.1.</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>			<b>4 451,86</b>	<b>4 451,86</b>
<b>3.1.1.</b>	<i>Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki okresowe art. 29 i art. 30</i>					4 451,86	4 451,86
	w tym:						
	a) wydatki bieżące					4 451,86	4 451,86
	w tym:						
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych					4 451,86	4 451,86
<b>3.2.</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>			<b>393,38</b>	<b>393,38</b>
<b>3.2.1.</b>	<i>Świadczenia z pomocy społecznej - art. 29 i art. 30</i>					393,38	393,38
	w tym:						
	a) wydatki bieżące					393,38	393,38
	w tym:						
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					393,38	393,38
	w tym:						
	(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					393,38	393,38
<b>3.3.</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>			<b>26 576,50</b>	<b>24 220,50</b>
<b>3.3.1.</b>	<i>Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy art. 29 i art. 30</i>					26 576,50	24 220,50
	w tym:						
	a) wydatki bieżące					26 576,50	24 220,50
	w tym:						
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych					26 576,50	24 220,50

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody		Wydatki	
				Plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022
<b>4</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>				<b>4 007 549,99</b>	<b>4 007 549,99</b>
<b>4.1.</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>			<b>4 007 549,99</b>	<b>4 007 549,99</b>
<b>4.1.1.</b>	<i>Świadczenia pieniężne oraz pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy art. 31 i art. 32</i> w tym: a) wydatki bieżące					388 853,99	388 853,99
	w tym:					388 853,99	388 853,99
	a) wydatki bieżące					388 853,99	388 853,99
	w tym:					9 653,99	9 653,99
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					9 653,99	9 653,99
	w tym:					9 653,99	9 653,99
	(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					379 200,00	379 200,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych					379 200,00	379 200,00
<b>4.1.2.</b>	<i>Świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie w ramach pomocy obywatelom Ukrainy art..13,</i> w tym: a) wydatki bieżące					3 592 120,00	3 592 120,00
	w tym:					3 592 120,00	3 592 120,00
	a) wydatki bieżące					3 592 120,00	3 592 120,00
	w tym:					3 592 120,00	3 592 120,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych					3 592 120,00	3 592 120,00
<b>4.1.3.</b>	<i>Świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie w ramach pomocy obywatelom Ukrainy art..13 - obsługa zadania</i> w tym: a) wydatki bieżące					26 576,00	26 576,00
	w tym:					26 576,00	26 576,00
	a) wydatki bieżące					26 576,00	26 576,00
	w tym:					26 576,00	26 576,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					26 576,00	26 576,00
	w tym:					26 576,00	26 576,00
	(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					26 576,00	26 576,00
<b>5</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>				<b>1 760,80</b>	<b>1 760,80</b>
<b>5.1.</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>85495</b>			<b>1 760,80</b>	<b>1 760,80</b>
<b>5.1.1</b>	<i>Stypendia, zasiłki szkolne dla uczniów -obywateli Ukrainy</i> w tym: a) wydatki bieżące					1 760,80	1 760,80
	w tym:					1 760,80	1 760,80
	a) wydatki bieżące					1 760,80	1 760,80
	w tym:					1 760,80	1 760,80

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody		Wydatki	
				Plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych					1 760,80	1 760,80
<b>6</b>	<b>RODZINA</b>	<b>855</b>				<b>106 199,50</b>	<b>104 570,50</b>
<b>6.1.</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85502</b>			<b>106 199,50</b>	<b>104 570,50</b>
<b>6.1.1</b>	<i>Świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy art. 26</i> 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						
						106 199,50	104 570,50
						2 317,42	2 204,42
						2 317,42	2 204,42
						103 882,08	102 366,08
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>					<b>5 600 028,68</b>	<b>5 593 649,32</b>

Załącznik nr 1.11

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r.**

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY PLAN na rok 2022	Dochody wykonanie na 31.12.2022	WYDATKI Plan na rok 2022	Wydatki wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>150 000,00</b>	<b>123 984,00</b>		
<b>Drogi publiczne krajowe</b>		<b>60011</b>		150 000,00	123 984,00		
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			6320	150 000,00	123 984,00		
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>150 000,00</b>	<b>123 984,00</b>		
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>					<b>150 000,00</b>	<b>123 984,00</b>
<b>Drogi publiczne krajowe</b>		<b>60011</b>				<b>150 000,00</b>	<b>123 984,00</b>
w tym:							
wydatki majątkowe						150 000,00	123 984,00
w tym:							
inwestycje i zakupy inwestycyjne						150 000,00	123 984,00
Budowa oświetlenia istniejących przejść dla pieszych na terenie Miasta i Gminy Myślenice w ciągu drogi DK7						150 000,00	123 984,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>						<b>150 000,00</b>	<b>123 984,00</b>

Załącznik nr 2

## ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2022r

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>8 638 620,49</b>	<b>5 818 066,91</b>	<b>67,35</b>
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>17 354,63</b>	<b>82,64</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00	17 354,63	82,64
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	17 354,63	82,64
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	17 354,63	82,64
	01043	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>895 800,00</b>	<b>420 128,28</b>	<b>325 663,67</b>	<b>77,52</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	200 000,00	370,00	369,58	99,89
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	200 000,00	370,00	369,58	99,89
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 000,00	370,00	369,58	99,89
		b) wydatki majątkowe	695 800,00	419 758,28	325 294,09	77,50
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	695 800,00	419 758,28	325 294,09	77,50
	01044	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>6 369 200,00</b>	<b>7 051 719,15</b>	<b>4 539 785,67</b>	<b>64,38</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	200 000,00	378 593,00	378 543,18	99,99
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	200 000,00	378 593,00	378 543,18	99,99

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 000,00	378 593,00	378 543,18	99,99
		b) wydatki majątkowe	6 169 200,00	6 673 126,15	4 161 242,49	62,36
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 169 200,00	6 673 126,15	4 161 242,49	62,36
	<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	-	<b>393 983,00</b>	<b>196 927,56</b>	<b>49,98</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	-	393 983,00	196 927,56	49,98
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	393 983,00	196 927,56	49,98
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		393 983,00	196 927,56	49,98
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>751 790,06</b>	<b>738 335,38</b>	<b>98,21</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	14 000,00	137 200,06	130 845,52	95,37
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 000,00	137 200,06	130 845,52	95,37
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 000,00	137 200,06	130 845,52	95,37
		b) wydatki majątkowe	-	614 590,00	607 489,86	98,84
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	614 590,00	607 489,86	98,84
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>6 450,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>4 918,84</b>	<b>99,37</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>6 450,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>4 918,84</b>	<b>99,37</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 450,00	4 950,00	4 918,84	99,37
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 450,00	4 950,00	4 918,84	99,37



Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 750,00 700,00	4 950,00 -	4 918,84 -	99,37
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>100 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>131 856,34</b>	<b>99,14</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>100 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>131 856,34</b>	<b>99,14</b>
		w tym: a) wydatki bieżące	100 000,00	133 000,00	131 856,34	99,14
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000,00	133 000,00	131 856,34	99,14
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	133 000,00	131 856,34	99,14
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 072 234,00</b>	<b>12 255 463,60</b>	<b>11 718 765,16</b>	<b>95,62</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>729 500,00</b>	<b>725 570,75</b>	<b>722 738,04</b>	<b>99,61</b>
		w tym: a) wydatki bieżące	729 500,00	725 570,75	722 738,04	99,61
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	674 500,00	572 484,75	569 652,54	99,51
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	674 500,00	572 484,75	569 652,54	99,51
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	55 000,00		-	
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		153 086,00	153 085,50	100,00
		w tym: (6.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)		31 500,00	31 500,00	100,00
	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>-</b>	<b>150 000,00</b>	<b>123 984,00</b>	<b>82,66</b>

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		w tym: b) wydatki majątkowe	-	150 000,00	123 984,00	82,66
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	123 984,00	82,66
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>900 516,00</b>	<b>1 039 401,85</b>	<b>942 874,70</b>	<b>90,71</b>
		w tym: a) wydatki bieżące	516,00	916,00	515,63	56,29
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	516,00	916,00	515,63	56,29
		b) wydatki majątkowe	900 000,00	1 038 485,85	942 359,07	90,74
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	1 038 485,85	942 359,07	90,74
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		w tym: b) wydatki majątkowe	1 000 000,00	-	-	
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00			
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 121 218,00</b>	<b>7 575 099,00</b>	<b>7 301 523,38</b>	<b>96,39</b>
		w tym: a) wydatki bieżące	1 977 000,00	5 939 029,00	5 720 731,87	96,32
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 977 000,00	5 939 029,00	5 720 731,87	96,32
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 977 000,00	5 939 029,00	5 720 731,87	96,32
		b) wydatki majątkowe	7 144 218,00	1 636 070,00	1 580 791,51	96,62
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 144 218,00	1 636 070,00	1 580 791,51	96,62

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 446 492,00</b>	<b>2 419 976,96</b>	<b>98,92</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	400 000,00	1 344 538,00	1 344 316,23	99,98
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	400 000,00	1 344 538,00	1 344 316,23	99,98
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400 000,00	1 344 538,00	1 344 316,23	99,98
		b) wydatki majątkowe	600 000,00	1 101 954,00	1 075 660,73	97,61
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	1 101 954,00	1 075 660,73	97,61
	<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>130 000,00</b>	<b>151 500,00</b>	<b>148 421,16</b>	<b>97,97</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	130 000,00	124 597,00	121 518,60	97,53
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	130 000,00	124 597,00	121 518,60	97,53
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130 000,00	124 597,00	121 518,60	97,53
		b) wydatki majątkowe	-	26 903,00	26 902,56	100,00
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	26 903,00	26 902,56	100,00
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>120 000,00</b>	<b>140 100,00</b>	<b>32 483,46</b>	<b>23,19</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	-	14 100,00	12 873,32	91,30
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	14 100,00	12 873,32	91,30
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	14 100,00	12 873,32	91,30
		b) wydatki majątkowe	120 000,00	126 000,00	19 610,14	15,56
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	126 000,00	19 610,14	15,56

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 000,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>26 763,46</b>	<b>98,03</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	31 000,00	27 300,00	26 763,46	98,03
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 000,00	27 300,00	26 763,46	98,03
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 000,00	27 300,00	26 763,46	98,03
		b) wydatki majątkowe	40 000,00	-	-	
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00		-	
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>12 400,00</b>	<b>12 050,00</b>	<b>10 105,00</b>	<b>83,86</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 900,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>105,00</b>	<b>5,12</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 900,00	2 050,00	105,00	5,12
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 900,00	2 050,00	105,00	5,12
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 900,00	2 050,00	105,00	5,12
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 500,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00	-	-	
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00			
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 066 100,00</b>	<b>1 846 202,00</b>	<b>1 742 990,00</b>	<b>94,41</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>670 000,00</b>	<b>1 146 029,00</b>	<b>1 094 960,24</b>	<b>95,54</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	320 000,00	357 049,00	320 121,58	89,66
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	320 000,00	357 049,00	320 121,58	89,66
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 656,00	6 557,60	98,52
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	320 000,00	350 393,00	313 563,98	89,49
		b) wydatki majątkowe	350 000,00	788 980,00	774 838,66	98,21
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	788 980,00	774 838,66	98,21
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>396 100,00</b>	<b>700 173,00</b>	<b>648 029,76</b>	<b>92,55</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	396 100,00	561 218,00	509 081,56	90,71
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	396 100,00	561 218,00	509 081,56	90,71
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00	19 676,00	19 675,32	100,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	374 500,00	541 542,00	489 406,24	90,37
		b) wydatki majątkowe	-	138 955,00	138 948,20	100,00
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		138 955,00	138 948,20	100,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>577 210,00</b>	<b>721 007,51</b>	<b>600 390,61</b>	<b>83,27</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>254 720,00</b>	<b>322 063,50</b>	<b>228 501,00</b>	<b>70,95</b>

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	254 720,00	322 063,50	228 501,00	70,95
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	254 720,00	322 063,50	228 501,00	70,95
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 720,00	2 585,50	2 585,50	100,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	237 000,00	319 478,00	225 915,50	70,71
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>150 500,00</b>	<b>134 799,94</b>	<b>126 634,60</b>	<b>93,94</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	150 500,00	134 799,94	126 634,60	93,94
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 500,00	134 799,94	126 634,60	93,94
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 500,00	134 799,94	126 634,60	93,94
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>171 990,00</b>	<b>201 990,07</b>	<b>183 101,90</b>	<b>90,65</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	171 990,00	176 990,00	158 163,65	89,36
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	171 990,00	176 990,00	158 163,65	89,36
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 940,00	18 646,00	18 645,78	100,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	136 050,00	158 344,00	139 517,87	88,11
		b) wydatki majątkowe	-	25 000,07	<b>24 938,25</b>	99,75
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,07	24 938,25	99,75
	<b>71078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>62 154,00</b>	<b>62 153,11</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki majątkowe w tym:		62 154,00	62 153,11	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		62 154,00	62 153,11	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>18 034 704,00</b>	<b>20 549 669,19</b>	<b>19 724 822,97</b>	<b>95,99</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 077 190,00</b>	<b>1 380 146,65</b>	<b>1 209 461,16</b>	<b>87,63</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 077 190,00	1 380 146,65	1 209 461,16	87,63
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 077 190,00	1 380 146,65	1 209 461,16	87,63
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 390,00	1 257 619,92	1 110 311,24	88,29
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	78 800,00	122 526,73	99 149,92	80,92
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>598 199,00</b>	<b>594 799,00</b>	<b>564 458,58</b>	<b>94,90</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	598 199,00	594 799,00	564 458,58	94,90
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	71 069,00	67 669,00	44 266,32	65,42
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	71 069,00	67 669,00	44 266,32	65,42
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 130,00	527 130,00	520 192,26	98,68
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 420 603,00</b>	<b>13 793 883,83</b>	<b>13 406 260,24</b>	<b>97,19</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	13 270 603,00	13 725 416,83	13 337 793,74	97,18
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 260 603,00	13 681 116,83	13 293 636,06	97,17
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 365 043,00	11 661 332,83	11 417 353,35	97,91

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 895 560,00	2 019 784,00	1 876 282,71	92,90
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	44 300,00	44 157,68	99,68
		b) wydatki majątkowe	150 000,00	68 467,00	68 466,50	100,00
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	68 467,00	68 466,50	100,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>970 000,00</b>	<b>1 934 130,00</b>	<b>1 893 769,25</b>	<b>97,91</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	970 000,00	1 934 130,00	1 893 769,25	97,91
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	970 000,00	1 934 130,00	1 893 769,25	97,91
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 947,00	30 147,00	29 680,00	98,45
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	952 053,00	1 903 983,00	1 864 089,25	97,90
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 586 697,00</b>	<b>1 600 672,00</b>	<b>1 596 600,09</b>	<b>99,75</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 586 697,00	1 600 672,00	1 596 600,09	99,75
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 584 697,00	1 599 172,00	1 595 100,09	99,75
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 388 900,00	1 336 670,00	1 333 638,64	99,77
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	195 797,00	262 502,00	261 461,45	99,60
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>382 015,00</b>	<b>1 246 037,71</b>	<b>1 054 273,65</b>	<b>84,61</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	382 015,00	1 199 207,00	1 007 680,02	84,03
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	232 815,00	284 007,00	258 169,27	90,90



Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	232 815,00	284 007,00	258 169,27	90,90
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 200,00	139 200,00	139 200,00	100,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		766 000,00	600 310,75	78,37
		b) wydatki majątkowe	-	46 830,71	46 593,63	99,49
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		46 830,71	46 593,63	99,49
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		46 830,71	46 593,63	99,49
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 566,38</b>	<b>98,46</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 566,38</b>	<b>98,46</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 700,00	8 700,00	8 566,38	98,46
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 700,00	8 700,00	8 566,38	98,46
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 926,00	3 926,00	3 892,40	99,14
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 774,00	4 774,00	4 673,98	97,90
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>460,00</b>	<b>350,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>460,00</b>	<b>350,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	460,00	350,00	-	-
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	460,00	350,00	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	460,00	350,00	-	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 636 779,00</b>	<b>3 415 319,00</b>	<b>3 189 559,81</b>	<b>93,39</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące		12 600,00	12 600,00	100,00
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	12 600,00	12 600,00	100,00
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12 600,00	12 600,00	100,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>350 306,00</b>	<b>1 642 784,00</b>	<b>1 560 367,35</b>	<b>94,98</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	350 306,00	564 757,00	512 960,35	90,83
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	302 286,00	436 122,00	384 325,35	88,12
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 910,00	48 994,00	48 986,96	99,99
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	243 376,00	387 128,00	335 338,39	86,62
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	48 020,00	128 635,00	128 635,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	-	1 078 027,00	1 047 407,00	97,16
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 078 027,00	1 047 407,00	97,16
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 274,00</b>	<b>2 273,04</b>	<b>99,96</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 700,00	2 274,00	2 273,04	99,96
		w tym:				

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 700,00	2 274,00	2 273,04	99,96
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 178 873,00</b>	<b>1 185 573,00</b>	<b>1 162 168,95</b>	<b>98,03</b>
		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	1 178 873,00	1 185 573,00	1 162 168,95	98,03
			1 147 873,00	1 163 333,00	1 139 933,32	97,99
			1 023 964,00	1 033 344,00	1 017 051,14	98,42
			123 909,00	129 989,00	122 882,18	94,53
			31 000,00	22 240,00	22 235,63	99,98
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 900,00</b>	<b>442 088,00</b>	<b>341 150,35</b>	<b>77,17</b>
		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	10 900,00	442 088,00	341 150,35	77,17
			10 900,00	442 088,00	341 150,35	77,17
				3 500,01	3 500,01	100,00
			10 900,00	438 587,99	337 650,34	76,99
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>111 000,12</b>	<b>85,38</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000,00	80 000,00	78 615,18	98,27
			60 000,00	80 000,00	78 615,18	98,27
			60 000,00	80 000,00	78 615,18	98,27

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki majątkowe w tym:	34 000,00	50 000,00	32 384,94	64,77
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00	50 000,00	32 384,94	64,77
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>100 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>104 718,37</b>	<b>96,07</b>
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>104 718,37</b>	<b>96,07</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 000,00	109 000,00	104 718,37	96,07
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000,00	109 000,00	104 718,37	96,07
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	109 000,00	104 718,37	96,07
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZEGO</b>	<b>4 109 612,00</b>	<b>6 701 696,00</b>	<b>6 701 392,06</b>	<b>100,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>3 370 616,00</b>	<b>6 701 696,00</b>	<b>6 701 392,06</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		1) wydatki na obsługę długu	3 370 616,00	6 701 696,00	6 701 392,06	100,00
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>738 996,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		w tym:				
		1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	738 996,00		-	

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 450 430,00</b>	<b>398 910,00</b>	<b>260 050,00</b>	<b>65,19</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>-</b>	<b>260 050,00</b>	<b>260 050,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące		<b>260 050,00</b>	<b>260 050,00</b>	100,00
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		260 050,00	260 050,00	100,00
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		260 050,00	260 050,00	100,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 450 430,00</b>	<b>138 860,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		rezerwa ogólna budżetu	1 150 430,00	43 641,00		-
		rezerwa celowa na wydatki oświatowe bieżące	300 000,00	-		-
		rezerwa celowa na wydatki bieżące w Sołectwach	200 000,00	-		-
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	1 407,00		-
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	520 000,00	93 812,00		-
		rezerwa celowa na zadania z zakresu inicjatywy lokalnej	80 000,00	-		-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>104 386 327,39</b>	<b>108 200 059,87</b>	<b>107 170 702,65</b>	<b>99,05</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>56 978 852,64</b>	<b>57 948 294,00</b>	<b>57 560 291,90</b>	<b>99,33</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 771 774,00	54 530 591,94	54 275 096,00	99,53
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	48 733 591,00	52 268 363,94	52 064 338,40	99,61
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 359 254,00	45 254 914,02	45 179 425,26	99,83
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 374 337,00	7 013 449,92	6 884 913,14	98,17

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 208 042,00	1 428 823,00	1 406 204,16	98,42
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	830 141,00	833 405,00	804 553,44	96,54
		b) wydatki majątkowe	6 207 078,64	3 417 702,06	3 285 195,90	96,12
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 207 078,64	3 417 702,06	3 285 195,90	96,12
		w tym:				
		(finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)	192 890,00	-	-	-
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 094 399,00</b>	<b>3 016 182,37</b>	<b>3 008 250,41</b>	<b>99,74</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 094 399,00	3 016 182,37	3 008 250,41	99,74
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 033 566,00	2 894 934,37	2 890 853,95	99,86
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 890 342,00	2 697 785,39	2 695 287,62	99,91
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	143 224,00	197 148,98	195 566,33	99,20
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 833,00	121 248,00	117 396,46	96,82
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 000,00			
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>30 300 760,54</b>	<b>29 069 434,50</b>	<b>28 815 707,60</b>	<b>99,13</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	23 932 275,54	25 410 620,96	25 273 744,06	99,46
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 834 028,00	20 179 703,42	20 083 972,07	99,53
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 639 480,00	16 377 033,33	16 371 854,16	99,97
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 194 548,00	3 802 670,09	3 712 117,91	97,62
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 935,00	236 635,00	227 497,93	96,14
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 817 312,54	4 994 282,54	4 962 274,06	99,36

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)	6 368 485,00 6 368 485,00 132 890,00	3 658 813,54 3 658 813,54	3 541 963,54 3 541 963,54 -	96,81 96,81
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>99 922,00</b>	<b>102 722,00</b>	<b>102 523,20</b>	<b>99,81</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	99 922,00 99 922,00	102 722,00 102 722,00	102 523,20 102 523,20	99,81 99,81
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 234 641,00</b>	<b>2 619 619,85</b>	<b>2 606 642,17</b>	<b>99,50</b>
		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	2 234 641,00 2 185 880,00 2 102 789,00 83 091,00 48 761,00 -	2 580 019,85 2 497 832,85 2 396 625,82 101 207,03 82 187,00 39 600,00	2 567 042,17 2 492 709,04 2 391 507,41 101 201,63 74 333,13 39 600,00	99,50 99,79 99,79 99,99 90,44 100,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>554 500,00</b>	<b>499 037,00</b>	<b>491 608,21</b>	<b>98,51</b>
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	554 500,00 554 500,00 554 500,00	499 037,00 499 037,00	491 608,21 491 608,21	98,51 98,51

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>358 870,00</b>	<b>358 870,00</b>	<b>353 785,91</b>	<b>98,58</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	358 870,00	358 870,00	353 785,91	98,58
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	358 870,00	358 870,00	353 785,91	98,58
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	358 870,00	358 870,00	353 785,91	98,58
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 563 376,00</b>	<b>6 499 870,53</b>	<b>6 389 533,63</b>	<b>98,30</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 563 376,00	6 463 798,53	6 353 476,18	98,29
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 560 750,00	6 458 912,53	6 351 068,35	98,33
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 736 284,00	2 855 942,93	2 854 043,49	99,93
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 824 466,00	3 602 969,60	3 497 024,86	97,06
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 626,00	4 886,00	2 407,83	49,28
		b) wydatki majątkowe		36 072,00	36 057,45	99,96
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 072,00	36 057,45	99,96
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 624 502,00</b>	<b>2 048 047,78</b>	<b>1 975 694,47</b>	<b>96,47</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 624 502,00	2 048 047,78	1 975 694,47	96,47
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	610 439,00	784 446,78	714 140,12	91,04
		w tym:				



Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 396,00	746 907,78	676 632,63	90,59
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 043,00	37 539,00	37 507,49	99,92
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 063,00	16 201,00	14 656,07	90,46
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 247 400,00	1 246 898,28	99,96
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 402 018,00</b>	<b>3 232 826,22</b>	<b>3 191 604,29</b>	<b>98,72</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 402 018,00	3 232 826,22	3 191 604,29	98,72
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 291 494,00	3 049 356,22	3 014 299,15	98,85
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 204 979,00	2 653 307,22	2 618 753,89	98,70
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	86 515,00	396 049,00	395 545,26	99,87
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 534,00	70 480,00	66 147,92	93,85
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	60 990,00	112 990,00	111 157,22	98,38
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>-</b>	<b>380 515,68</b>	<b>374 441,28</b>	<b>98,40</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące		380 515,68	374 441,28	98,40
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		372 233,34	366 158,94	98,37
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 767,42	3 767,42	100,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		368 465,92	362 391,52	98,35
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		8 282,34	8 282,34	100,00

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 174 486,21</b>	<b>2 424 639,94</b>	<b>2 300 619,58</b>	<b>94,88</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 804 081,21	2 146 160,94	2 076 636,58	96,76
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 489 373,00	1 759 601,40	1 719 436,24	97,72
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 801,00	52 382,00	51 134,79	97,62
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 444 572,00	1 707 219,40	1 668 301,45	97,72
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	314 708,21	386 559,54	357 200,34	92,40
		w tym:				
		(6.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)	57 890,28	109 924,56	83 836,47	76,27
		b) wydatki majątkowe	<b>370 405,00</b>	<b>278 479,00</b>	<b>223 983,00</b>	80,43
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 405,00	278 479,00	223 983,00	80,43
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 298 137,00</b>	<b>1 457 044,60</b>	<b>1 286 453,42</b>	<b>88,29</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		w tym:				
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 646,00</b>	<b>68,23</b>
		w tym:				

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	13 646,00	68,23
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	13 646,00	68,23
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	13 646,00	68,23
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 256 137,00</b>	<b>1 403 544,60</b>	<b>1 241 895,42</b>	<b>88,48</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 256 137,00	1 373 335,60	1 211 686,62	88,23
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	848 637,00	967 335,60	816 961,16	84,45
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 175,00	495 815,00	459 931,14	92,76
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	367 462,00	471 520,60	357 030,02	75,72
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00			
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	406 000,00	406 000,00	394 725,46	97,22
		b) wydatki majątkowe	-	30 209,00	30 208,80	100,00
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 209,00	30 208,80	100,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>10 912,00</b>	<b>80,83</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000,00	13 500,00	10 912,00	80,83
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	13 500,00	10 912,00	80,83
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 109,06	6 109,06	100,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	7 390,94	4 802,94	64,98
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 279 515,56</b>	<b>15 826 828,26</b>	<b>15 074 374,01</b>	<b>95,25</b>

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 247 000,00</b>	<b>2 090 000,00</b>	<b>2 085 531,91</b>	<b>99,79</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 247 000,00	2 090 000,00	2 085 531,91	99,79
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 247 000,00	2 090 000,00	2 085 531,91	99,79
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 247 000,00	2 090 000,00	2 085 531,91	99,79
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>66 640,00</b>	<b>101 481,00</b>	<b>100 666,95</b>	<b>99,20</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	66 640,00	101 481,00	100 666,95	99,20
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 640,00	101 481,00	100 666,95	99,20
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 977,00	72 033,07	71 461,05	99,21
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 663,00	29 447,93	29 205,90	99,18
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>63 371,00</b>	<b>76 050,23</b>	<b>75 936,68</b>	<b>99,85</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	63 371,00	76 050,23	75 936,68	99,85
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	63 371,00	76 050,23	75 936,68	99,85
		w tym:				

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	63 371,00	76 050,23	75 936,68	99,85
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>393 674,00</b>	<b>445 550,86</b>	<b>429 009,45</b>	<b>96,29</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	393 674,00	445 550,86	429 009,45	96,29
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	5 258,00	5 257,55	99,99
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 258,00	5 257,55	99,99
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 674,00	440 292,86	423 751,90	96,24
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>75 948,81</b>	<b>81 706,96</b>	<b>81 285,60</b>	<b>99,48</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	75 948,81	81 706,96	81 285,60	99,48
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18,60	13,84	13,84	100,00
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18,60	13,84	13,84	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 930,21	81 693,12	81 271,76	99,48
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>820 694,00</b>	<b>971 494,00</b>	<b>951 941,64</b>	<b>97,99</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	820 694,00	971 494,00	951 941,64	97,99
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	17 017,00	17 016,01	99,99
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		17 017,00	17 016,01	99,99
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 694,00	954 477,00	934 925,63	97,95
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 934 038,75</b>	<b>6 265 247,68</b>	<b>6 084 671,93</b>	<b>97,12</b>
		w tym:				

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki bieżące	5 934 038,75	6 265 247,68	6 084 671,93	97,12
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 133 045,25	4 436 254,18	4 341 832,81	97,87
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 418 360,00	3 589 675,94	3 537 117,79	98,54
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	714 685,25	846 578,24	804 715,02	95,06
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 350,00	57 350,00	56 610,10	98,71
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 771 643,50	1 771 643,50	1 686 229,02	95,18
		w tym:				
		(6.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)	849 347,51	916 563,51	859 805,65	93,81
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>14 930,00</b>	<b>27 430,00</b>	<b>25 557,63</b>	<b>93,17</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	14 930,00	27 430,00	25 557,63	93,17
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 930,00	27 430,00	25 557,63	93,17
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		434,00	427,58	98,52
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 930,00	26 996,00	25 130,05	93,09
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>374 597,00</b>	<b>160 163,76</b>	<b>159 878,86</b>	<b>99,82</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	374 597,00	160 163,76	159 878,86	99,82
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	374 597,00	160 163,76	159 878,86	99,82

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 745,00	160 163,76	159 878,86	99,82
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	271 852,00			
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>375 244,00</b>	<b>466 855,00</b>	<b>465 058,45</b>	<b>99,62</b>
		w tym: a) wydatki bieżące	375 244,00	466 855,00	465 058,45	99,62
		w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 244,00	466 855,00	465 058,45	99,62
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	-	<b>49 500,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące		49 500,00	49 500,00	100,00
		w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 500,00	49 500,00	100,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>913 378,00</b>	<b>5 091 348,77</b>	<b>4 565 334,91</b>	<b>89,67</b>
		w tym: a) wydatki bieżące	788 533,00	4 561 503,77	4 440 489,91	97,35
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	788 533,00	1 324 460,04	1 288 977,38	97,32
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 369,00	660 922,74	644 446,42	97,51
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	285 164,00	663 537,30	644 530,96	97,14
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 237 043,73	3 151 512,53	97,36
		b) wydatki majątkowe	124 845,00	529 845,00	124 845,00	23,56
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 845,00	529 845,00	124 845,00	23,56
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	-	<b>23 275 559,93</b>	<b>21 990 595,84</b>	<b>94,48</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>23 275 559,93</b>	<b>21 990 595,84</b>	<b>94,48</b>
		w tym:				

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	-	23 275 559,93	21 990 595,84	94,48
				3 953 739,93	3 040 775,84	76,91
				364 678,13	356 940,00	97,88
				3 589 061,80	2 683 835,84	74,78
				19 321 820,00	18 949 820,00	98,07
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>43 864,00</b>	<b>139 797,80</b>	<b>125 253,74</b>	<b>89,60</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>22 464,00</b>	<b>115 937,00</b>	<b>101 392,94</b>	<b>87,46</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	22 464,00	115 937,00	101 392,94	87,46
		w tym:				
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 464,00	115 937,00	101 392,94	87,46
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>21 400,00</b>	<b>22 100,00</b>	<b>22 100,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	21 400,00	22 100,00	22 100,00	100,00
		w tym:				
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 400,00	22 100,00	22 100,00	100,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>1 760,80</b>	<b>1 760,80</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	-	1 760,80	1 760,80	100,00
		w tym:				
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 760,80	1 760,80	100,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>40 593 767,00</b>	<b>41 099 514,97</b>	<b>40 643 762,38</b>	<b>98,89</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>23 139 456,00</b>	<b>23 619 868,80</b>	<b>23 610 571,84</b>	<b>99,96</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	23 139 456,00	23 619 868,80	23 610 571,84	99,96
		w tym:				



Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	96 287,01	96 286,61	100,00
				77 608,01	77 608,01	100,00
				18 679,00	18 678,60	100,00
			23 139 456,00	23 523 581,79	23 514 285,23	99,96
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 825 284,00</b>	<b>14 958 569,63</b>	<b>14 564 725,15</b>	<b>97,37</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	14 825 284,00	14 958 569,63	14 564 725,15	97,37
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 604 414,00	1 731 773,55	1 678 069,63	96,90
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 443 017,00	1 464 859,00	1 431 893,36	97,75
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	161 397,00	266 914,55	246 176,27	92,23
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 220 870,00	13 226 796,08	12 886 655,52	97,43
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej rodziny</b>	<b>-</b>	<b>14 531,00</b>	<b>14 531,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	-	14 531,00	14 531,00	100,00
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	14 531,00	14 531,00	100,00
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 706,00	13 706,00	100,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		825,00	825,00	100,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>163 236,00</b>	<b>184 436,00</b>	<b>180 272,05</b>	<b>97,74</b>
		w tym:				

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki bieżące	163 236,00	184 436,00	180 272,05	97,74
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	161 236,00	181 436,00	177 822,73	98,01
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 412,00	147 268,00	144 517,30	98,13
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 824,00	34 168,00	33 305,43	97,48
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 000,00	2 449,32	81,64
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>102 865,00</b>	<b>87 865,00</b>	<b>87 071,90</b>	<b>99,10</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	102 865,00	87 865,00	87 071,90	99,10
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	102 865,00	87 865,00	87 071,90	99,10
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	102 865,00	87 865,00	87 071,90	99,10
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>132 515,00</b>	<b>104 515,00</b>	<b>96 455,34</b>	<b>92,29</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	132 515,00	104 515,00	96 455,34	92,29
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	132 515,00	104 515,00	96 455,34	92,29
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	132 515,00	104 515,00	96 455,34	92,29
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>97 357,00</b>	<b>151 896,54</b>	<b>144 676,00</b>	<b>95,25</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	97 357,00	151 896,54	144 676,00	95,25
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	97 357,00	151 896,54	144 676,00	95,25

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	97 357,00	151 896,54	144 676,00	95,25
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 133 054,00</b>	<b>1 977 833,00</b>	<b>1 945 459,10</b>	<b>98,36</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 024 054,00	1 977 833,00	1 945 459,10	98,36
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 019 084,00	1 972 863,00	1 940 722,42	98,37
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 704 087,00	1 640 433,00	1 625 412,15	99,08
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	314 997,00	332 430,00	315 310,27	94,85
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 970,00	4 970,00	4 736,68	95,31
		b) wydatki majątkowe	109 000,00	-	-	
		w tym:				
		1) inwestycje	109 000,00	-	-	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>21 544 556,00</b>	<b>21 097 042,72</b>	<b>20 038 211,34</b>	<b>94,98</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>448 535,00</b>	<b>931 506,00</b>	<b>843 922,15</b>	<b>90,60</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	248 135,00	396 722,00	360 748,32	90,93
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	248 135,00	396 722,00	360 748,32	90,93
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	248 135,00	396 722,00	360 748,32	90,93
		b) wydatki majątkowe	200 400,00	534 784,00	483 173,83	90,35
		w tym:				
		1) inwestycje	200 400,00	534 784,00	483 173,83	90,35
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 496 360,00</b>	<b>8 548 976,00</b>	<b>8 389 136,01</b>	<b>98,13</b>
		w tym:				

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki bieżące	8 496 360,00	8 548 976,00	8 389 136,01	98,13
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 496 360,00	8 548 976,00	8 389 136,01	98,13
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 872,00	179 273,00	175 852,36	98,09
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 342 488,00	8 369 703,00	8 213 283,65	98,13
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>975 000,00</b>	<b>975 000,00</b>	<b>968 685,24</b>	<b>99,35</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	975 000,00	975 000,00	968 685,24	99,35
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	975 000,00	975 000,00	968 685,24	99,35
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	975 000,00	975 000,00	968 685,24	99,35
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>370 000,00</b>	<b>358 938,00</b>	<b>358 882,83</b>	<b>99,98</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	370 000,00	358 938,00	358 882,83	99,98
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	370 000,00	358 938,00	358 882,83	99,98
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	370 000,00	358 938,00	358 882,83	99,98
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>8 102 168,00</b>	<b>5 581 192,72</b>	<b>5 343 064,01</b>	<b>95,73</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	546 108,00	750 879,00	570 764,21	76,01
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	403 975,00	591 782,00	415 726,88	70,25
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	403 975,00	591 782,00	415 726,88	70,25

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym: (6.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)	142 133,00	159 097,00	155 037,33	97,45
		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	7 556 060,00	4 830 313,72	4 772 299,80	98,80
			7 556 060,00	4 830 313,72	4 772 299,80	98,80
			6 556 060,00	3 873 953,72	3 873 953,72	100,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 908 732,00</b>	<b>2 486 745,00</b>	<b>2 214 920,35</b>	<b>89,07</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 349 372,00	1 658 109,00	1 469 048,51	88,60
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 349 372,00	1 658 109,00	1 469 048,51	88,60
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 349 372,00	1 658 109,00	1 469 048,51	88,60
		b) wydatki majątkowe	559 360,00	828 636,00	745 871,84	90,01
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	559 360,00	828 636,00	745 871,84	90,01
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>52 384,00</b>	<b>52 383,24</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 000,00	52 384,00	52 383,24	100,00
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000,00	52 384,00	52 383,24	100,00
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	52 384,00	52 383,24	100,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 143 761,00</b>	<b>2 162 301,00</b>	<b>1 867 217,51</b>	<b>86,35</b>

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	774 986,00	787 866,00	702 230,83	89,13
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	764 986,00	777 866,00	692 230,83	88,99
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 290,00	42 189,00	42 168,08	99,95
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	702 696,00	735 677,00	650 062,75	88,36
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	368 775,00	1 374 435,00	1 164 986,68	84,76
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 775,00	1 374 435,00	1 164 986,68	84,76
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	18 450,00	18 450,00		-
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 781 470,00</b>	<b>8 053 248,00</b>	<b>7 836 698,72</b>	<b>97,31</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 656 705,00</b>	<b>3 857 940,00</b>	<b>3 739 201,36</b>	<b>96,92</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 640 705,00	3 641 940,00	3 523 201,36	96,74
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	140 705,00	141 940,00	23 201,36	16,35
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140 705,00	141 940,00	23 201,36	16,35
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	16 000,00	216 000,00	216 000,00	100,00
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	216 000,00	216 000,00	100,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>1 817 000,00</b>	<b>1 817 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 560 000,00	1 817 000,00	1 817 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		w tym: 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 560 000,00	1 817 000,00	1 817 000,00	100,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>924 400,00</b>	<b>1 005 933,00</b>	<b>1 005 933,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym: a) wydatki bieżące	924 400,00	1 005 933,00	1 005 933,00	100,00
		w tym: 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	924 400,00	1 005 933,00	1 005 933,00	100,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>155 580,00</b>	<b>340 580,00</b>	<b>261 889,28</b>	<b>76,90</b>
		w tym: a) wydatki bieżące	106 995,00	291 995,00	261 889,28	89,69
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 000,00	209 000,00	193 873,78	92,76
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	19 000,00	15 000,00	78,95
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		190 000,00	178 873,78	94,14
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	82 995,00	82 995,00	68 015,50	81,95
		b) wydatki majątkowe	48 585,00	48 585,00	-	-
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 585,00	48 585,00	-	-
	<b>92127</b>	<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>		<b>24 000,00</b>	<b>19 236,90</b>	<b>80,15</b>
		w tym: a) wydatki bieżące	-	24 000,00	19 236,90	80,15
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	24 000,00	19 236,90	80,15
		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	-	-
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		22 000,00	19 236,90	87,44

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>484 785,00</b>	<b>1 007 795,00</b>	<b>993 438,18</b>	<b>98,58</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	440 385,00	954 699,00	941 051,99	98,57
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 385,00	568 199,00	559 299,42	98,43
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	3 000,00	100,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 385,00	565 199,00	556 299,42	98,43
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	116 500,00	116 500,00	100,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	270 000,00	270 000,00	265 252,57	98,24
		b) wydatki majątkowe	<b>44 400,00</b>	<b>53 096,00</b>	<b>52 386,19</b>	<b>98,66</b>
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 400,00	53 096,00	52 386,19	98,66
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 768 342,00</b>	<b>4 796 483,45</b>	<b>4 387 562,25</b>	<b>91,47</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>584 238,00</b>	<b>2 653 167,45</b>	<b>2 289 745,84</b>	<b>86,30</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	42 000,00	61 205,00	42 545,16	69,51
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 000,00	61 205,00	42 545,16	69,51
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 000,00	61 205,00	42 545,16	69,51
		b) wydatki majątkowe	542 238,00	2 591 962,45	2 247 200,68	86,70
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	542 238,00	2 591 962,45	2 247 200,68	86,70
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 010 400,00</b>	<b>1 993 594,00</b>	<b>1 955 223,00</b>	<b>98,08</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 010 400,00	1 283 784,00	1 265 055,00	98,54
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 400,00	197 784,00	181 627,00	91,83



Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 400,00	197 784,00	181 627,00	91,83
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	32 000,00	29 500,00	92,19
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	950 000,00	1 054 000,00	1 053 928,00	99,99
		b) wydatki majątkowe		709 810,00	690 168,00	97,23
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		709 810,00	690 168,00	97,23
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 704,00</b>	<b>149 722,00</b>	<b>142 593,41</b>	<b>95,24</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	148 704,00	124 722,00	124 721,51	100,00
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	148 704,00	124 722,00	124 721,51	100,00
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 844,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	122 860,00	106 722,00	106 721,51	100,00
		b) wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	17 871,90	71,49
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	17 871,90	71,49
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>236 171 057,95</b>	<b>278 740 517,39</b>	<b>268 569 816,80</b>	<b>96,35</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	196 227 208,31	245 490 466,56	239 838 939,45	97,70
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	134 712 654,85	155 588 232,26	151 238 746,45	97,20
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 716 563,00	97 532 880,88	96 747 390,98	99,19
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 996 091,85	58 055 351,38	54 491 355,47	93,86
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 520 676,21	64 350 507,38	63 427 759,93	98,57

Dział	Rozdz.	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na rok 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	14 572 785,54	15 530 649,88	15 451 162,57	99,49
		4) wydatki na obsługę długu	3 370 616,00	6 701 696,00	6 701 392,06	100,00
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	738 996,00	-	-	
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym:	2 311 479,71	3 319 381,04	3 019 878,44	90,98
		(6.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)	993 027,79	1 152 455,07	1 068 915,78	92,75
		b) wydatki majątkowe	39 943 849,64	33 250 050,83	28 730 877,35	86,41
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 943 849,64	33 250 050,83	28 730 877,35	86,41
		w tym:				
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	6 900 290,00	3 939 234,43	3 920 547,35	99,53

Załącznik nr 2.1**ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ICH REALIZACJA**

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r.

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 707 474,43</b>	<b>5 094 026,44</b>	<b>66,09</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>419 758,28</b>	<b>325 294,09</b>	<b>77,50</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	419 758,28	325 294,09	77,50
		Polski Ład- Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą	48 870,00	40 146,46	82,15
		Polski Ład- Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,28	-	0,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Głogoczów . Gmina Myślenice	290 459,00	204 719,59	70,48
		Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą	80 429,00	80 428,04	100,00
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>6 673 126,15</b>	<b>4 161 242,49</b>	<b>62,36</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	6 673 126,15	4 161 242,49	62,36
		Polski Ład- Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą	149 451,00	85 455,32	57,18
		Polski Ład- Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą	43 829,65	43 829,27	100,00
		Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą	568 584,00	440 057,67	77,40

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Głogoczów . Gmina Myślenice	5 661 261,50	3 349 900,23	59,17
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przysiółek Bugaj w m. Jawornik	250 000,00	242 000,00	96,80
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>614 590,00</b>	<b>607 489,86</b>	<b>98,84</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	614 590,00 614 590,00	607 489,86 607 489,86	98,84
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 079 412,85</b>	<b>3 769 308,01</b>	<b>92,40</b>
	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>123 984,00</b>	<b>82,66</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> Budowa oświetlenia istniejących przejść dla pieszych na terenie Miasta i Gminy Myślenice w ciągu drogi DK7	150 000,00 150 000,00	123 984,00 123 984,00	82,66 82,66
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 038 485,85</b>	<b>942 359,07</b>	<b>90,74</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego	1 038 485,85 20 000,00	942 359,07 17 103,87	90,74 85,52
		Przebudowa DW 967 na odc.050 km +353,53-odc.050 km 0+649,79 polegająca na budowie prawostronnego chodnika w miejscowości Borzęta , Gmina Myślenice	981 685,85	888 455,20	90,50
		Budowa zatoki autobusowej (str.prawa) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 955 odc. Ref.020 od km 5+844,89 do km 5+894,45 w miejscowości Jawornik	36 800,00	36 800,00	100,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 636 070,00</b>	<b>1 580 791,51</b>	<b>96,62</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> Budowa drogi publicznej - połączenie ul. Traugutta i ul. Sobieskiego w Myślenicach. Gmina Myślenice	1 636 070,00 59 000,00	1 580 791,51 59 000,00	96,62 100,00

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania
		Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice	129 713,00	129 322,20	99,70
		Budowa drogi gminnej w m. Trzemeśnia wraz z niezbędną infrastrukturą - dokumentacją projektową	137 022,00	82 213,20	60,00
		Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej -ul. Średniawskiego ( w km od 1+820 do 1+844, w tym przejście dla pieszych w km 1+824) w rejonie posesji nr 124 w Myślenicach , g. Myślenice, pow. Myślenicki	77 902,00	77 901,23	100,00
		Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km od 0+500 w miejscowości Myślenice . Gmina Myślenice	497 389,00	497 388,47	100,00
		Modernizacja drogi 540270K w m. Łęki	50 061,00	50 061,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej 540285K w km od 0+000 do 2+507 ( obiekt mostowy w km 2+378) w miejscowości Jawornik , Gmina Myślenice.	23 616,00	23 616,00	100,00
		Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km od 0+762 w miejscowości Myślenice .	497 150,00	497 149,41	100,00
		Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Sienkiewicza w miejscowości Myślenice	10 500,00	10 500,00	100,00
		Przebudowa drogi w Łękach	80 000,00	79 950,00	99,94
		Wykonanie wiat przystankowych wraz z podbudową na terenie Miasta i Gminy Myślenice	73 717,00	73 690,00	99,96
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 101 954,00</b>	<b>1 075 660,73</b>	<b>97,61</b>
		w tym:			
		<b>inwestycje:</b>	<b>1 101 954,00</b>	<b>1 075 660,73</b>	97,61
		Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice	1 101 954,00	1 075 660,73	97,61
<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>26 903,00</b>	<b>26 902,56</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		<b>inwestycje:</b>	<b>26 903,00</b>	<b>26 902,56</b>	100,00
		Zakup parkomatu do obsługi strefy płatnego parkowania	26 903,00	26 902,56	100,00
<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>126 000,00</b>	<b>19 610,14</b>	<b>15,56</b>
		w tym:			
		<b>inwestycje:</b>	<b>126 000,00</b>	<b>19 610,14</b>	15,56

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania
		Wykonanie projektu wykonawczego przebudowy mostu na potoku Głogoczówka w Krzyszkowicach w ciągu drogi gminnej wewnętrznej. Gmina Myślenice	75 633,00	-	0,00
		Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego odbudowy przepustu na rz."Głogoczówka" w Krzyszkowicach w ciągu drogi gminnej wewnętrznej. Gmina Myślenice	50 367,00	19 610,14	38,93
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>927 935,00</b>	<b>913 786,86</b>	<b>98,48</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>788 980,00</b>	<b>774 838,66</b>	<b>98,21</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> Zakup gruntów do zasobu gminnego	788 980,00 788 980,00	774 838,66 774 838,66	98,21 98,21
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>138 955,00</b>	<b>138 948,20</b>	<b>100,00</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji c.o. w mieszkaniach komunalnych	138 955,00 12 915,00	138 948,20 12 915,00	100,00 100,00
		Zakup 1/2 udziału własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego	126 040,00	126 033,20	99,99
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>87 154,07</b>	<b>87 091,36</b>	<b>99,93</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>25 000,07</b>	<b>24 938,25</b>	<b>99,75</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> Rozbudowa alejki na cmentarzu komunalnym w Osieczanach	25 000,07 25 000,07	24 938,25 24 938,25	99,75 99,75
	<b>71078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>62 154,00</b>	<b>62 153,11</b>	<b>0,00</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> Odbudowa skarpy wraz z odbudową ogrodzenia w postaci muru oporowego na cmentarzu komunalnym w Głogoczowie	62 154,00 62 154,00	62 153,11 62 153,11	0,00 0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>115 297,71</b>	<b>115 060,13</b>	<b>99,79</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>68 467,00</b>	<b>68 466,50</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania
		w tym: <b>inwestycje:</b> Opracowanie dokumentacji technicznej budynku UMiG	<b>68 467,00</b> 12 300,00	<b>68 466,50</b> 12 300,00	<b>100,00</b> 100,00
		Przystosowanie dawnej stołówki UMiG Myślenice na pomieszczenia biurowe	56 167,00	56 166,50	100,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 830,71</b>	<b>46 593,63</b>	<b>99,49</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> Projekt "Cyfrowa Gmina"	<b>46 830,71</b> 46 830,71	<b>46 593,63</b> 46 593,63	99,49 99,49
		w tym : na programy finasowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	46 830,71	46 593,63	99,49
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 128 027,00</b>	<b>1 079 791,94</b>	<b>95,72</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 078 027,00</b>	<b>1 047 407,00</b>	<b>97,16</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyszkowicach - dotacja celowa dla OSP	1 078 027,00 20 500,00	1 047 407,00 20 500,00	97,16 100,00
		Dotacja celowa dla OSP Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza w Myślenicach na dofinansowanie zakupu profesjonalnego bezzałogowego statku powietrznego z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem	25 000,00	25 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla OSP Krzyszkowice na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego	522 000,00	491 380,00	94,13
		Dotacja celowa dla OSP Myślenice-Zarabie na realizację zadania pn. "Przebudowa wraz z rozbudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Myślenice-Zarabie"	45 000,00	45 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla OSP Głogoczów na dofinansowanie zakupu hydraulicznego zestawu do wywarzania drzwi.	7 250,00	7 250,00	100,00
		Dotacja celowa dla OSP Myślenice Zarabie na dofinansowanie zakupu wysokociśnieniowego agregatu wodno-pianowego	11 500,00	11 500,00	100,00
		Dotacja celowa dla OSP Polanka na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego oraz pompy szlamowej	11 850,00	11 850,00	100,00

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania
		Dotacja celowa dla OSP Polanka na dofinansowanie modernizacji kotłowni i instalacji CWU w budynku OSP w Polance.	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla OSP Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Myślenice na dofinansowanie zakupu nowego samochodu specjalnego lekkiego ratowniczo rozpoznawczego z oznaczeniem SLRR.	199 260,00	199 260,00	100,00
		Dotacja celowa dla OSP Borzęta na dofinansowanie zakupu agregatu prądowłórczego trójfazowego	11 725,00	11 725,00	100,00
		Dotacja celowa dla OSP Borzęta na dofinansowanie modernizacji kotłowni budynku remizy	15 000,00	15 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla OSP Bysina na dofinansowanie zakupu quada z przyczepą ratowniczą	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla OSP Myślenice - Zarabie na realizację zadania pn "Przebudowa wraz z rozbudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Myślenice - Zarabie"	176 142,00	176 142,00	100,00
		Dotacja celowa dla OSP w Krzyszkowicach na dofinansowanie wykonania przebudowy wjazdu i odwodnienia garażu budynku remizy	12 800,00	12 800,00	100,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>32 384,94</b>	<b>64,77</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> MBO- Monitoring dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży ( Głogoczów)	50 000,00	32 384,94	64,77
<b>758</b>		<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 407,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 407,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 407,00	-	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 430 666,60</b>	<b>7 126 799,89</b>	<b>95,91</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>3 417 702,06</b>	<b>3 285 195,90</b>	<b>96,12</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy SP w Drogini	3 417 702,06	3 285 195,90	96,12
		infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy SP w Drogini	1 963 004,42	1 963 004,42	100,00
		Termomodernizacja budynku SP w Zasani	7 000,00	-	0,00



Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania
		MBO-Adaptacja pomieszczenia na jadalnię dla uczniów SP w Bysinie wraz z doposażeniem kuchni	46 046,00	45 500,00	98,81
		Budowa boiska sportowego przy SP w Jaworniku - dokumentacja projektowa	60 000,00	48 585,00	80,98
		Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy sP w Osieczanach	41 956,00	41 956,00	100,00
		Budowa boiska sportowego przy SP w Zasani	36 900,00	36 900,00	100,00
		Wsparcie finansowe na rozwijanie szkolnej infrastruktury " Laboratoria Przyszłości"	751 332,64	751 332,64	100,00
		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społecznej i sportowej na terenie Gminy Myślenice	204 491,00	92 976,50	45,47
		Wykonanie obrzeży, podbudowy oraz nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy SP Nr 1 w Myślenicach.	95 000,00	93 086,40	97,99
		Modernizacja budynku SP w Krzyszkowicach	80 000,00	80 000,00	100,00
		Modernizacja pracowni informatycznej w SP w Krzyszkowicach	33 853,00	33 853,00	100,00
		Modernizacja budynku SP w Polance	50 000,00	49 883,17	99,77
		Rozbudowa sieci instalacji alarmowej w Szkole Podstawowej w Jaworniku	14 319,00	14 318,77	100,00
		Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach	30 000,00	30 000,00	100,00
		Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Osieczanach	3 800,00	3 800,00	100,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>3 658 813,54</b>	<b>3 541 963,54</b>	<b>96,81</b>
		w tym:			
		<b>inwestycja:</b>	3 658 813,54	3 541 963,54	96,81
		Budowa Przedszkola Samorządowego w Jaworniku	3 526 533,54	3 526 533,54	100,00
		MBO-Inwestując w dzieci -inwestujesz w siebie - etap II	13 530,00	13 530,00	100,00
		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury placówek oświatowych na terenie Gminy Myślenice	118 750,00	1 900,00	1,60
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>39 600,00</b>	<b>39 600,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		<b>inwestycja:</b>	39 600,00	39 600,00	100,00
		Modernizacja sali na potrzeby świetlicy szkolnej w SP w Trzemeśni	39 600,00	39 600,00	100,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>36 072,00</b>	<b>36 057,45</b>	<b>99,96</b>

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania
		w tym: <b>inwestycje:</b> Zakup i montaż kuchni gazowej wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w pomieszczeniu kuchennym w budynku SP Nr 1 w Myślenicach	36 072,00	36 057,45	99,96
		Zakup kuchni elektrycznej na wyposażenie stołówki szkolnej w SP Nr 3 w Myślenicach	24 614,00	24 600,00	99,94
		Zakup kuchni elektrycznej na wyposażenie stołówki szkolnej w SP Nr 3 w Myślenicach	11 458,00	11 457,45	100,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>278 479,00</b>	<b>223 983,00</b>	<b>80,43</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społecznej i sportowej na terenie Gminy Myślenice	278 479,00	223 983,00	80,43
			278 479,00	223 983,00	80,43
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>30 209,00</b>	<b>30 208,80</b>	<b>100,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>30 209,00</b>	<b>30 208,80</b>	<b>100,00</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> Zakup wraz z montażem urządzenia oraz wykonanie nawierzchni na placu zabaw przy budynku Przedszkola Samorządowego Nr 8 w Myślenicach	30 209,00	30 208,80	100,00
			30 209,00	30 208,80	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>529 845,00</b>	<b>124 845,00</b>	<b>23,56</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>529 845,00</b>	<b>124 845,00</b>	<b>23,56</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> Centrum Opiekuńczo -Mieszkalne w Myślenicach	529 845,00	124 845,00	23,56
			529 845,00	124 845,00	23,56
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 568 168,72</b>	<b>7 166 332,15</b>	<b>94,69</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>534 784,00</b>	<b>483 173,83</b>	<b>90,35</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b> Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	<b>534 784,00</b>	<b>483 173,83</b>	90,35
			4 778,00	4 447,99	93,09
		Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą	530 006,00	478 725,84	90,32

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 830 313,72</b>	<b>4 772 299,80</b>	<b>98,80</b>
		w tym:			
		<b>inwestycje:</b>	<b>4 830 313,72</b>	<b>4 772 299,80</b>	98,80
		Myślenicki Program wymiany pieców	940 410,00	882 396,08	93,83
		Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	3 873 953,72	3 873 953,72	100,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 873 953,72	3 873 953,72	100,00
		Gminny punkt konsultacyjno- informacyjny Programu "Czyste powietrze"	15 950,00	15 950,00	100,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic,placów i dróg</b>	<b>828 636,00</b>	<b>745 871,84</b>	<b>90,01</b>
		w tym:			
		<b>inwestycje:</b>	<b>828 636,00</b>	<b>745 871,84</b>	90,01
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice	783 150,00	700 386,44	89,43
		MBO-Doświetlenie wsi Osieczany	10 062,00	10 061,40	99,99
		MBO-Oświetlenie ścieżki rowerowo-biegowej na Zarabiu	35 424,00	35 424,00	100,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 374 435,00</b>	<b>1 164 986,68</b>	<b>84,76</b>
		w tym:			
		<b>inwestycje:</b>	<b>1 374 435,00</b>	<b>1 164 986,68</b>	84,76
		Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego	22 140,00	-	0,00
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	18 450,00	-	0,00
		MBO-Wiata przystankowa 1 szt. Z montażem ( Borzęta)	12 490,00	12 490,00	100,00
		Zagospodarowanie działek na Chełmie - obiekty małej architektury w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej na terenie Miasta i Gminy Myślenice	57 810,00	57 810,00	100,00
		MBO-Orzeł Park - rozbudowa Placu zabaw na Dolnym Przedmieściu	11 000,00	11 000,00	100,00
		Zagospodarowanie centrum wsi Trzemeśnia dz. Nr 732 - dokumentacja projektowa	85 485,00	42 815,08	50,08
		Budowa tężni solankowej wraz z instalacjami : wodociągową , technologiczną, elektryczną , zbiornikami podziemnymi w miejscowości Myślenice-dokumentacja projektowa	36 555,00	36 555,00	100,00

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania
		Przebudowa istniejących ścieżek leśnych na szlaki rowerowe typu single-track na górze Chełm w Gminie Myślenice	609 297,00	465 716,60	76,44
		Lokalne Centrum Odpoczynku i Integracji w Myślenicach dz. Nr 34/2 obr.3	515 058,00	514 000,00	99,79
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Borzęta	6 150,00	6 150,00	100,00
		MBO - Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru w miejscowości Jasienica	18 450,00	18 450,00	100,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>317 681,00</b>	<b>268 386,19</b>	<b>84,48</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>	<b>216 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b>	<b>216 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	100,00
		MBO-Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Łękach-klimatyzacja, krzesła	16 000,00	16 000,00	100,00
		Infrastruktura Domów Kultury- dotacja celowa dla MOKiS	200 000,00	200 000,00	100,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>48 585,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		w tym: <b>inwestycja:</b>	<b>48 585,00</b>	<b>-</b>	0,00
		Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla budynku tzw. "Starej Szkoły " w Krzyszkowicach	48 585,00	-	0,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 096,00</b>	<b>52 386,19</b>	<b>98,66</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b>	<b>53 096,00</b>	<b>52 386,19</b>	98,66
		MBO-Doposażenie kuchni w budynku OS w Bęczarce-piec konwekcyjno-parowy	28 410,00	28 401,19	99,97
		MBO-Zakup dwóch namiotów imprezowych wraz z wyposażeniem ( stoły i ławy-Krzyszkowice)	24 686,00	23 985,00	97,16
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 326 772,45</b>	<b>2 955 240,58</b>	<b>88,83</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 591 962,45</b>	<b>2 247 200,68</b>	<b>86,70</b>
		w tym: <b>inwestycje:</b>	<b>2 591 962,45</b>	<b>2 247 200,68</b>	86,70

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania
		MBO-Zakup kosiarki dla LKS Sęp Droginia	25 300,00	25 000,00	98,81
		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społecznej i sportowej na terenie Gminy Myślenice	155 595,00	-	0,00
		Zagospodarowanie działki nr 8/3 w m. Droginia, Gmina Myślenice- obiekty małej architektury	15 543,00	14 703,60	94,60
		Budowa skateparku oraz toru pumptrack w Myślenicach - dokumentacja projektowa	74 800,00	73 800,00	98,66
		Budowa skateparku oraz toru pumptrack wraz z infrastrukturą techniczną w Myślenicach	422 892,00	422 891,71	100,00
		Przebudowa istniejących boisk wraz z kompleksowym zagospodarowaniem działki w Parku Jordana w Myślenicach	24 000,00	16 800,00	70,00
		Budowa Infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Centrum Wodne AQUARIUS	257 000,00	204 878,05	79,72
		Zagospodarowanie terenu działki nr 1139/2 w Myślenicach , obr.0003, trybuny sportowe przy boisku piłki plażowej w Myślenicach	500 000,00	493 558,10	98,71
		Budowa boiska Zawada-Borzęta	39 000,00	39 000,00	100,00
		Modernizacja boiska sportowego w Polance. Gmina Myślenice	18 900,00	-	0,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Głogoczów	1 040 432,45	941 609,87	90,50
		Zakup i montaż wiaty dla KS DALIN w Myślenicach	18 500,00	14 959,35	80,86
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>709 810,00</b>	<b>690 168,00</b>	<b>97,23</b>
		w tym:			
		<b>inwestycje:</b>	<b>709 810,00</b>	<b>690 168,00</b>	97,23
		Przebudowa istniejącego boiska sportowego wraz z kompleksowym zagospodarowaniem działki nr 1083 obr.2 w parku Jordana w Myślenicach	561 130,00	541 488,00	96,50
		Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Głogoczów	148 680,00	148 680,00	100,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>17 871,90</b>	<b>71,49</b>
		w tym:			
		<b>inwestycje:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>17 871,90</b>	71,49
		MBO-Inwestując w dzieci -inwestujesz w siebie - etap II	25 000,00	17 871,90	71,49

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania
		<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>33 250 050,83</b>	<b>28 730 877,35</b>	86,41
		w tym: <b>zadania inwestycyjne:</b>	<b>33 248 643,83</b>	<b>28 730 877,35</b>	86,41
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 939 234,43	3 920 547,35	99,53
		<b>rezerwa inwestycyjna</b>	<b>1 407,00</b>	-	0,00

## ZESTAWIENIE

### KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY MYŚLENICE

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r.

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	plan dla jednostek sektora finansów publicznych	plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Dz.	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		56 800,00		53 903,87
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		56 800,00		53 903,87
			dotacje celowe na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie jej własnych zadań inwestycyjnych	56 800,00		53 903,87
630		<b>TURYSTYKA</b>		-	10 000,00	10 000,00
	63095	Pozostała działalność		-	10 000,00	10 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania bieżące zlecane innym podmiotom		10 000,00	10 000,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		-	10 000,00	10 000,00
	75095	Pozostała działalność		-	10 000,00	10 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania bieżące zlecane innym podmiotom		10 000,00	10 000,00

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	plan dla jednostek sektora finansów publicznych	plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Dz.	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		-	1 206 662,00	1 176 042,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		-	1 206 662,00	1 176 042,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania bieżące zlecane innym podmiotom		128 635,00	128 635,00
			dotacje celowe - inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne		1 078 027,00	1 047 407,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		432 953,35	6 922 081,88	7 291 641,89
	80101	Szkoły podstawowe			833 405,00	804 553,44
			dotacja podmiotowa		830 141,00	801 289,44
			dotacja celowa		3 264,00	3 264,00
	80104	Przedszkola		377 000,00	4 617 282,54	4 962 274,06
			dotacja podmiotowa		4 617 282,54	4 598 983,71
			dotacje celowe ( bieżące) przekazane gminie na podstawie porozumienia	377 000,00		363 290,35
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		-	102 722,00	102 523,20
			dotacja podmiotowa		102 722,00	102 523,20
	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		-	1 247 400,00	1 246 898,28
			dotacja podmiotowa		1 247 400,00	1 246 898,28



Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	plan dla jednostek sektora finansów publicznych	plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Dz.	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.		-	112 990,00	111 157,22
			dotacja podmiotowa		112 990,00	111 157,22
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		-	8 282,34	8 282,34
			dotacja celowa		8 282,34	8 282,34
	80195	Pozostała działalność		55 953,35	-	55 953,35
			dotacja celowa (bieżąca) na realizację projektu "Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSC 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 pł/ w ramach budż. śr. europ. Real. przez jst	55 953,35		55 953,35
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>20 000,00</b>	<b>406 000,00</b>	<b>414 725,46</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej		20 000,00	-	20 000,00
			dotacje celowe na zadania bieżące	20 000,00		20 000,00

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	plan dla jednostek sektora finansów publicznych	plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Dz.	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			406 000,00	394 725,46
			dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych		406 000,00	394 725,46
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			247 028,99	242 574,57
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			247 028,99	242 574,57
			dotacja celowa (bieżąca) na realizację zadania zleconego organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ. z zakresu aktywizacji społ.zaw. uczestników proj. "Aktywne Myślenice"		91 028,99	86 574,66
			dotacja celowa (bieżąca) na realizację zadania zleconego organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ. z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice"		156 000,00	155 999,91
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			950 410,00	892 396,08
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			940 410,00	882 396,08
			dotacje celowe - inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne		940 410,00	882 396,08

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	plan dla jednostek sektora finansów publicznych	plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Dz.	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność			10 000,00	10 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania bieżące zlecane innym podmiotom		10 000,00	10 000,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		6 522 933,00	270 000,00	6 588 185,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 700 000,00	-	3 500 000,00
			dotacja podmiotowa	3 400 000,00		3 400 000,00
			dotacja celowa( bieżąca)	100 000,00		100 000,00
			dotacja celowa - inwestycyjna i na zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
	92116	Biblioteki		1 817 000,00	-	1 817 000,00
			dotacja podmiotowa	1 817 000,00		1 817 000,00
	92118	Muzea		1 005 933,00	-	1 005 933,00
			dotacja podmiotowa	1 005 933,00		1 005 933,00
	92195	Pozostała działalność		-	270 000,00	265 252,57
			dotacje celowe dla Stowarzyszeń i klubów		270 000,00	265 252,57
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		257 000,00	1 054 000,00	1 258 806,05
	92601	Obiekty sportowe		257 000,00	-	204 878,05
			dotacje celowe - inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne	257 000,00		204 878,05
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		-	1 054 000,00	1 053 928,00
			dotacje celowe(bieżące) na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu		1 054 000,00	1 053 928,00
			<b>RAZEM</b>	<b>7 289 686,35</b>	<b>11 076 182,87</b>	<b>17 938 275,49</b>

**Załącznik nr 4****ZESTAWIENIE****WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z BUDŻETU ŚRODKÓW  
EUROPEJSKICH**

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Plan wydatków na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022
1	2	3	4	5
<b>Tytuł Projektu " Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski "</b>	<b>2018-2022</b>	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	<b>3 906 286,72</b>	<b>3 906 286,52</b>
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mał. Na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa Nr 4 - Regionalna Polityka Energetyczna Działanie 4.1-zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałanie 4.1.1 - rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych Cel : Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i ciepłej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski w tym:				
<b>Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>3 906 286,72</b>	<b>3 906 286,52</b>
<b>Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>3 906 286,72</b>	<b>3 906 286,52</b>
w tym: <b>wydatki majątkowe</b>			<b>3 873 953,72</b>	<b>3 873 953,72</b>
z tego: środki europejskie środki własne JST			2 230 261,20 1 643 692,52	2 230 261,20 1 643 692,52
w tym: <b>wydatki bieżące</b>			32 333,00	32 332,80
z tego: środki własne JST			32 333,00	32 332,80
<b>Tytuł Projektu : "Zagospodarowanie otoczenia zbiornika Dobczyckiego"</b>	<b>2014-2022</b>	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	<b>18 450,00</b>	-
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Małopolski Regionalny Operacyjny na lata 2007-2013 Działanie : Przygotowanie inwestycji strategicznych w tym:				

<b>Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>18 450,00</b>	<b>-</b>
<b>Rozdz. 90095-Pozostała działalność</b>			<b>18 450,00</b>	<b>-</b>
w tym: <b>wydatki majątkowe</b>			<b>18 450,00</b>	<b>-</b>
z tego: środki własne JST			18 450,00	-
<b>Prace budowlano-konserwatorskie kapliczki przydrożnej p.w. Chrystusa Nazareńskiego w Osieczanach i Kapliczki p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Myślenicach pełniące funkcję kultu i tradycji regionu</b>	<b>2021-2022</b>	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	<b>82 995,00</b>	<b>68 015,50</b>
Fundusz : Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie : Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  Poddziałanie : Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Cel;Odnowienie zabytkowych kapliczek na terenie Gminy Myślenice				
<b>Dz.921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>82 995,00</b>	<b>68 015,50</b>
<b>Rozdz. 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>82 995,00</b>	<b>68 015,50</b>
w tym: <b>wydatki bieżące</b>			<b>82 995,00</b>	<b>68 015,50</b>
z tego: środki europejskie środki własne JST			34 995,00 48 000,00	34 995,00 33 020,50
<b>Tytuł Projektu : Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego _ Małopolska w zdrowej atmosferze"</b>	<b>2020-2022</b>	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	<b>126 764,00</b>	<b>122 704,53</b>
Program LIFE Unii Europejskiej				
Podprogram : działanie na rzecz środowiska Obszar priorytetowy : Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami Projekt zintegrowany LIFE-IP Małopolska /LIFE14 IPE PL021 Cel:poprawa jakości powietrza w Małopolsce w tym:				
<b>Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>126 764,00</b>	<b>122 704,53</b>
<b>Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>126 764,00</b>	<b>122 704,53</b>
w tym: <b>wydatki bieżące</b>			<b>126 764,00</b>	<b>122 704,53</b>
z tego: środki europejskie			103 499,39	100 034,39

środki własne JST			23 264,61	22 670,14
<b>Projekt : "Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice</b>	<b>2020-2022</b>	CUS	<b>1 357 014,51</b>	<b>1 287 343,16</b>
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa II " Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy , gospodarki i edukacji" Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Współfinansowany :Europejski Fundusz Społeczny Cel: Wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań z zakresu integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców i dostosowanych do specyfiki Gminy Myślenice w tym:				
<b>Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 357 014,51</b>	<b>1 287 343,16</b>
<b>Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej</b>			<b>1 357 014,51</b>	<b>1 287 343,16</b>
w tym: <b>wydatki bieżące</b>			<b>1 357 014,51</b>	<b>1 287 343,16</b>
z tego: środki budżetu państwa			213 322,69	202 302,19
Europejski Fundusz Społeczny			1 143 691,82	1 085 040,97
<b>Tytuł Projektu : "Aktywne Myślenice" - część II</b>	<b>2021-2022</b>	CUS	<b>414 628,99</b>	<b>398 885,86</b>
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa 9 " Region Spójny Społecznie" Działanie 9.1 - Aktywna Integracja				
Poddziałanie 9.1.1- Aktywna integracja - projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Cel: kompleksowa aktywizacja społ. - zawodowa w tym:				
<b>Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>414 628,99</b>	<b>398 885,86</b>
<b>Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej</b>			<b>414 628,99</b>	<b>398 885,86</b>
w tym: <b>wydatki bieżące</b>			<b>414 628,99</b>	<b>398 885,86</b>
z tego: środki europejskie			349 328,99	336 035,86
środki własne			65 300,00	62 850,00
<b>Projekt : "Cyfrowa Gmina"</b>	<b>2022</b>	Gminy w Myślenicach	<b>812 830,71</b>	<b>646 904,38</b>
Fundusz : Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				

Cel: Poprawa jakości świadczonych usług dla mieszkańców oraz jakości pracy urzędników poprzez zakup i wdrożenie narzędzi informatycznych w tym:				
<b>Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>812 830,71</b>	<b>646 904,38</b>
<b>Rozdz. 75095 - Pozostała działalność</b>			<b>812 830,71</b>	<b>646 904,38</b>
z tego:				
<b>wydatki bieżące</b>			<b>766 000,00</b>	<b>600 310,75</b>
w tym:				
środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			766 000,00	600 310,75
<b>wydatki majątkowe</b>			<b>46 830,71</b>	<b>46 593,63</b>
z tego:				
środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			46 830,71	46 593,63
<b>Grant pt.ASPE w Gminie Mysienice* w ramach projektu Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż</b>	<b>2022-2023</b>	PS nr 1 i ZPO Droginia	<b>71 883,67</b>	<b>61 470,96</b>
Program : Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy , gospodarki i edukacji Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Cel: Poprawa dostępności usług eduk. Dla uczniów o specj. Potrzebach eduk., dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asyst. W przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach , prow. Oddz. Ogólnodostępne z wyłączeniem szkół specjalnych w tym:				
<b>Dz.801- OSWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>71 883,67</b>	<b>61 470,96</b>
<b>Rozdz. 80195- Pozostała działalność</b>			<b>71 883,67</b>	<b>61 470,96</b>
w tym:				
<b>wydatki bieżące</b>		PS 1nr	<b>36 209,75</b>	<b>29 506,48</b>
z tego:				
środki europejskie			28 197,09	24 806,51
środki własne			8 012,66	4 699,97
<b>wydatki bieżące</b>		ZPO Droginia	<b>35 673,92</b>	<b>31 964,48</b>
z tego:				
środki europejskie			28 197,09	27 467,91
środki własne			7 476,83	4 496,57
<b>Projekt : "HEALTH AND DAILY ROUTINES COMBINED"</b>	<b>2020-2022</b>	SP Poręba	<b>106 344,29</b>	<b>106 344,29</b>
Program : Erasmus + Akcja 2 : Partnerstwa współpracy szkół Cel: Podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Porębie w tym:				
<b>Dz.801- OSWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>106 344,29</b>	<b>106 344,29</b>
<b>Rozdz. 80195- Pozostała działalność</b>			<b>106 344,29</b>	<b>106 344,29</b>
w tym:				
<b>wydatki bieżące</b>			<b>106 344,29</b>	<b>106 344,29</b>
z tego:				
środki z fundacji Rozwoju Systemu Edukacji			106 344,29	106 344,29
<b>Projekt : "Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MŚC</b>	<b>2020-2022</b>	SP Nr 4	<b>208 331,58</b>	<b>189 385,09</b>

Program : Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy , gospodarki i edukacji Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty  Cel: Stworzenie modelu Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń , który przyczyni się do podniesienia kompetencji nauczycieli oraz poprawy funkcjonowania i zwiększenia wykorzystania systemu wsparcia szkół w zakresie rozwoju uczniów , kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych w tym:				
<b>Dz.801- OSWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>208 331,58</b>	<b>189 385,09</b>
<b>Rozdz. 80195- Pozostała działalność</b>			<b>208 331,58</b>	<b>189 385,09</b>
w tym: <b>wydatki bieżące</b>			<b>208 331,58</b>	<b>189 385,09</b>
z tego: środki europejskie			151 851,96	135 883,85
środki z budżetu państwa			56 479,62	53 501,24
<b>Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+</b>	<b>2022-2023</b>	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	<b>153 086,00</b>	<b>153 085,50</b>
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach  Oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach				
<b>DZ.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>153 086,00</b>	<b>153 085,50</b>
<b>Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>153 086,00</b>	<b>153 085,50</b>
w tym: <b>wydatki bieżące</b>			<b>153 086,00</b>	<b>153 085,50</b>
z tego: środki europejskie			115 523,00	115 522,50
środki własne JST			37 563,00	37 563,00



Załącznik nr 5

**ZESTAWIENIE**

z realizacji wydatków niewygasających w roku 2021 ujętych w Uchwale Rady Miejskiej Nr 420/XLVI/2021 z dnia 30.12.2021r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Termin realizacji wg URM	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Opis realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 495 074,00</b>	-	-	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 495 074,00</b>		-	
		w tym: wydatki bieżące	5 495 074,00		-	
		<i>Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice</i>	5 495 074,00	10.01.2022	-	zadanie nie zostało zrealizowane
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>81 339,00</b>	-	<b>1 928,63</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>81 339,00</b>	-	<b>1 928,63</b>	
		w tym: wydatki bieżące	81 339,00		1 928,63	
		<i>Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne</i>	81 339,00	28.02.2022	1 928,63	zadanie częściowo zrealizowane
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>105 762,00</b>	-	-	
	<b>71004</b>	<b>plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>105 762,00</b>	-	-	
		w tym: wydatki bieżące	105 762,00		-	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</i>	105 762,00	31.03.2022	-	zadanie nie zostało zrealizowane
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 682 175,00</b>	-	<b>1 928,63</b>	

Załącznik nr 6

**INFORMACJA**

o stanie zaległości podatkowych i niepodatkowych na dzień 31.12.2022 r

Dz	Wyszczególnienie	Stan zaległości na 01.01.2022r.	Stan zaległości na 31.12.2022r.
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWE</b>		
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>478 305,12</b>	<b>166 211,84</b>
	1.Grzywny , odsetki	478 305,12	166 211,84
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 411,90</b>	<b>-</b>
	1.Dzierżawa pola namiotowego oraz inne dzierżawy terenów na Zarabiu	1 382,39	
	2. Odsetki	29,51	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>542 219,28</b>	<b>584 922,86</b>
	1.Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	92 982,20	138 112,76
	2.Zwroty za media najemców lokali użytkowych i mieszkań komunalnych	23 007,96	23 339,13
	3.Czyszcze i dzierżawa składników majątkowych mienia komunalnego	331 128,12	296 983,68
	4.Odsetki od nieterminowych opłat i inne	81 627,41	115 995,08
	5.Wpływy z tyt. opłat i kosztów sąd. oraz innych opłat uiszcz.na rzecz SP z tyt. postęp.sąd.i prok":	13 473,59	10 307,38
	6. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		184,83
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>25 222,30</b>	<b>14 903,13</b>
	1. Zwrot za media	667,87	1 528,87
	2.Odsetki	2 294,76	2 497,60
	3.Najem pomieszczeń	12 640,80	
	4.wpływy z różnych opłat, koszty egzekucyjne postępowania sądowego	2 074,93	3 147,89
	5. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	184,83
	6.wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	7 543,94	7 543,94
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>9 712,86</b>	<b>14 611,49</b>
	1.Mandaty karne gotówkowe i kredytowane nakładane przez Straż Miejską	9 712,86	14 611,49
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 964,82</b>	<b>1 463,82</b>
	1.Wynajem pomieszczeń szkolnych oraz zwrot za media i odsetki	859,01	
	2.Należności z tytułu opłat za żywienie	966,99	1 248,24
	3.Należności z tytułu czesnego	138,82	167,58
	4.wpływy z różnych opłat, koszty egzekucyjne postępowania sądowego		48,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 448,65</b>	<b>-</b>
	1.Wynajem pomieszczeń "Sokoła" i odsetki	2 448,65	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>39 532,49</b>	<b>158 651,20</b>
	1. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , koszty upomnień oraz odsetki od nich	12 723,67	14 529,39
	2. zwrot z masy spadkowej za utrzymanie pensjonariuszy w DPS za lata ubiegłe i rok bieżący	21 238,14	143 922,31
	3. zwrot za usługi opiekuńcze od spadkobierców	5 570,68	199,50
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 921 584,68</b>	<b>4 090 291,84</b>
	1.Zwrot zaliczek alimentacyjnych	3 876 101,25	4 011 806,72
	2.Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , koszty upomnień oraz odsetki od nich	45 483,43	78 485,12
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 930 564,49</b>	<b>433 549,19</b>
	1. Dzierżawa urządzeń wod. Kan.wraz z odsetkami, odszkodowania	1 583 936,01	73 672,30
	2. zaległości z tytułu gospodarowania odpadami wraz z odsetkami	346 625,37	359 876,89
	3.Zwrot kosztów energii na przepompowniach- odsetki	0,86	
	4.wpływy i odsetki od nieterminowej regulacji należności z tytułu dzierżawy urządzeń energetycznych	2,25	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>70 177,14</b>	<b>67 632,00</b>
	1.Wynajem pomieszczeń w świetlicy oraz odsetki	2 545,14	
	2. Należności z tytułu kar i odszkodowań wyn. Z umów dla muzeum	67 632,00	67 632,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 250,67</b>	<b>134 365,59</b>
	1.Dzierżawa boiska sportowego wraz z odsetkami wraz ze zwrotem za media	1 557,55	134 365,59
	2.Należność z tytułu dzierżawy działki wraz z odsetkami (dot. narciostady)	693,12	-
	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWE</b>	<b>7 025 394,40</b>	<b>5 666 602,96</b>
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI PODATKOWE I OPŁATY</b>		
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>4 974 593,77</b>	<b>6 392 922,29</b>
	1.Od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	338 680,56	52 623,97
	2.Podatek od nieruchomości :	4 206 200,62	5 990 024,07
	w tym:		
	osoby prawne 2021 r 3 535 774,74 2022r 5 263 046,61		
	osoby fizyczne 670 425,88 726 977,46		
	3.Podatek rolny	61 267,38	60 895,30
	w tym:		
	osoby prawne 2021 r 2 702,80 2022r 2 950,80		
	osoby fizyczne 58 564,58 57 944,50		
	4.Podatek leśny	9 629,06	10 213,88
	w tym:		
	osoby prawne 2021 r 78,00 2022r 83,00		
	osoby fizyczne 9 551,06 10 130,88		
	5.Podatek od środków transportowych	117 604,61	111 148,30
	w tym:		
	osoby prawne 2021 r 11 615,00 2022r 7 773,72		
	osoby fizyczne 105 989,61 103 374,58		
	6.Podatek od spadków i darowizn / osoby fizyczne/	169 638,91	127 726,60
	7.Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 725,43	16 364,95
	8. Należności z tytułu opłat parkingowych i zajęcia pasa	13 622,20	
	9. Opłata planistyczna	26 225,00	23 925,22
	10.Grzywny i inne kary pieniężne od ludności	1 000,00	-
	11.Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		
	<b>OGÓŁEM STAN ZALEGŁOŚCI</b>	<b>11 999 988,17</b>	<b>12 059 525,25</b>

## **ZMIANY W ROKU 2022 W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Funduszu Spójności oraz budżetu środków europejskich wg Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 425/XLVII/2022 z dnia 27 stycznia 2022, na rok 2022 wynosił 9 211 769,71 zł. Plan ten został zmieniony zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej w związku ze zmianą kwot dochodów, zmianą harmonogramów rzeczowo- finansowych, podpisaniem umów i aneksów o dofinansowanie Projektów realizowanych w ramach Programów z udziałem budżetu środków europejskich .

W trakcie roku 2022 dokonano:

- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2 961 055,57 zł
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 007 901,33 zł
- 

**Plan wydatków po zmianach na dzień 31. 12. 2022 r wynosił 7 258 615,47 zł** w tym na realizację wydatków bieżących w kwocie 3 319 381,04 zł oraz wydatków majątkowych 3 939 234,43 zł

### **Zmiany w planie wydatków**

Zwiększenia oraz zmniejszenia wydatków wprowadzono następującymi Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice:

*Uchwała Nr 439/XLVIII/2022 z dnia 28 lutego 2022r.:*

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 73 944,83 zł (śr. Europ. 58 288,60zł , śr. własne 15 656,23zł) w ramach realizacji Grantu " ASPE w Gminie Myślenice"

*Uchwała Nr 466/XLIX/2022 z dnia 28 marca 2022r.:*

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1664,00 zł (śr. Europ.) w ramach realizacji projektu " Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze"
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7134,48 zł (śr. Europ. 5828,86zł , śr. własne 1305,62 zł) w ramach realizacji Grantu " ASPE w Gminie Myślenice"

*Uchwała Nr 479/L/2022 z dnia 25 kwietnia 2022r.:*

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 806 000 zł (śr. Europ. Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach realizacji projektu " Cyfrowa Gmina"
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 400 430,71 zł (śr. Europ. Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach realizacji projektu " Cyfrowa Gmina"
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50 000 zł (śr. własne) w ramach realizacji Projektu :”Budowa obiektów małej architektury na dz. 726/1 w m. Trzemeśnia wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej z pospolitymi gatunkami drzew”

*Uchwała Nr 495/LI/2022 z dnia 30 maj 2022r.:*

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 32,34 zł (śr. Europ. 27,25zł, śr. budżet państwa 5,09 zł) w ramach realizacji projektu "Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSC"
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5 073,32 zł (śr. Europ. 3934,44zł , śr. własne 1138,88zł) w ramach realizacji Grantu " ASPE w Gminie Myślenice"
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 220 000,00 zł ( środki własne 100000zł, śr. europ. 120000 zł) w ramach realizacji Projektu „ Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski”

*Uchwała Nr 511/LII/2022 z dnia 27 czerwiec 2022r.:*

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7000,00 zł (śr. Własne 100zł, śr. europ. 5800 zł) w ramach realizacji projektu " Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze"

*Uchwała Nr 528/LIII/2022 z dnia 29 sierpień 2022r.:*

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 167890 zł ( w tym budżet śr. Europ.32890, środki własne 135000 zł) w ramach realizacji Projektu :”Budowa obiektów małej architektury na dz. 726/1 w m. Trzemeszka wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej z pospolitymi gatunkami drzew”
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 207 890,00 zł ( w tym budżet śr. Europ.32890, środki własne 175 000zł) w ramach realizacji Projektu :”Budowa obiektów małej architektury na dz. 1315/2 i 1315/3 w m. Jawornik wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej z pospolitymi gatunkami drzew”
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 49740,00 zł (śr.własne 25600 zł, śr.europ. 24 140zł) w ramach realizacji projektu „Dostępna Szkoła”
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20000,00 zł (śr.europ.) w ramach realizacji projektu „Dostępna Szkoła”

*Uchwała Nr 536/LIV/2022 z dnia 26 wrzesień 2022r.:*

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2400,00 zł (śr. Własne) w ramach realizacji projektu " Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze"

*Uchwała Nr 559/LV/2022 z dnia 24 październik 2022r.:*

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 80 000,00 zł (śr. Własne) w ramach realizacji projektu „ Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice-etap II „, śr. europ.
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70700,00 zł ( śr.europ.) w ramach realizacji projektu „Dostępna Szkoła”

*Zarządzenie nr 272/2022 z dnia 28 październik 2022r.:*

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 40 000zł (śr. Europ. Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach realizacji projektu " Cyfrowa Gmina"
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 40 000 zł (śr. Europ. Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach realizacji projektu " Cyfrowa Gmina"

*Uchwała Nr 574/LVI/2022 z dnia 28 listopad 2022r.:*

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5900,00 zł (śr. własne) w ramach realizacji projektu " Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze"
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 393 600,00 zł (śr. Europ. Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach realizacji projektu " Cyfrowa Gmina"

*Uchwała Nr 584/LVIII/2022 z dnia 29 grudzień 2022r.:*

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2 382 106,28zł ( środki własne 1 041 895,48zł, śr. europ. 1 340 210,80 zł) w ramach realizacji Projektu „ Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski”
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 153 086,00,00 zł (śr. własne 37 563zł, śr. europ.115523,00zł) w ramach realizacji projektu " Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru funkcjonalnego Myślenice do roku 2032+”
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 120 440,00 zł (śr.własne 25600 zł, śr.europ. 94840zł) w ramach realizacji projektu „Dostępna Szkoła”
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20000,00 zł (śr.europ.) w ramach realizacji projektu „Dostępna Szkoła”

Tabela do zał nr 7

WYSZCZEGÓLNIENIE	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na rok 2022	Plan wydatków na rok 2023
1	2	3	4	5	6
<b>Tytuł Projektu" Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski "</b>	<b>2018-2022</b>	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	<b>6 476 060,00</b>	<b>3 906 286,72</b>	<b>1 743 587,40</b>
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mał. Na lata 2014-2020					
Oś. Priorytetowa Nr 4 - Regionalna Polityka Energetyczna Działanie 4.1-zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałanie 4.1.1 - rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych Cel : Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i ciepłej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski w tym:					
<b>DZ.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>3 906 286,72</b>	<b>1 743 587,40</b>
<b>Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				<b>3 906 286,72</b>	<b>1 743 587,40</b>
w tym: <b>wydatki majątkowe</b>				<b>3 873 953,72</b>	<b>1 711 254,40</b>
z tego: środki europejskie				2 230 261,20	892 330,83
środki własne JST				1 643 692,52	818 923,57
w tym: <b>wydatki bieżące</b>				<b>32 333,00</b>	<b>32 333,00</b>
z tego: środki europejskie					
środki własne JST				32 333,00	32 333,00

<b>Tytuł Projektu : "Zagospodarowanie otoczenia zbiornika Dobczyckiego"</b>	<b>2014-2023</b>	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach		<b>18 450,00</b>	18 450,00
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Małopolski Regionalny Operacyjny na lata 2007-2013 Działanie : Przygotowanie inwestycji strategicznych w tym:					
<b>Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>18 450,00</b>	<b>18 450,00</b>
<b>Rozdz. 90095-Pozostała działalność</b>				<b>18 450,00</b>	<b>18 450,00</b>
w tym: <b>wydatki majątkowe</b>				<b>18 450,00</b>	<b>18 450,00</b>
z tego: środki europejskie środki własne JST				18 450,00	18 450,00
<b>Prace budowlano-konserwatorskie kapliczki przydrożnej p.w. Chrystusa Nazareńskiego w Osieczanach i Kapliczki p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Myślenicach pełniącej funkcję kultu i tradycji regionu</b>	<b>2021-2022</b>	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	<b>82 995,00</b>	<b>82 995,00</b>	-
Fundusz : Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie : Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  Poddziałanie : Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Cel;Odnowienie zabytkowych kapliczek na terenie Gminy Myślenice					
<b>Dz.921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>82 995,00</b>	-
<b>Rozdz. 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				<b>82 995,00</b>	-
w tym:					

<b>wydatki bieżące</b>				<b>82 995,00</b>	<b>-</b>
z tego:					
środki europejskie				34 995,00	
środki własne JST				48 000,00	
<b>Tytuł Projektu : Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego _ Małopolska w zdrowej atmosferze"</b>	<b>2020-2023</b>	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	<b>465 775,10</b>	<b>126 764,00</b>	<b>130 614,00</b>
Program LIFE Unii Europejskiej					
Podprogram : działanie na rzecz środowiska Obszar priorytetowy : Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami Projekt zintegrowany LIFE-IP Małopolska /LIFE14 IPE PL021 Cel:poprawa jakości powietrza w Małopolsce w tym:					
<b>Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>126 764,00</b>	<b>130 614,00</b>
<b>Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				<b>126 764,00</b>	<b>130 614,00</b>
w tym:					
<b>wydatki bieżące</b>				<b>126 764,00</b>	<b>130 614,00</b>
z tego:					
środki europejskie				103 499,39	107 935,00
środki własne JST				23 264,61	22 679,00
<b>Projekt : "Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice</b>	<b>2020-2023</b>	CUS	<b>3 124 766,20</b>	<b>1 357 014,51</b>	<b>804 705,69</b>
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa II " Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy , gospodarki i edukacji" Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Współfinansowany :Europejski Fundusz Społeczny					



Cel: Wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań z zakresu integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców i dostosowanych do specyfiki Gminy Myślenice w tym:					
<b>Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>1 357 014,51</b>	<b>804 705,69</b>
<b>Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej</b>				<b>1 357 014,51</b>	<b>804 705,69</b>
w tym: <b>wydatki bieżące</b>				<b>1 357 014,51</b>	<b>804 705,69</b>
z tego:					
środki budżetu państwa				213 322,69	126 499,73
Europejski Fundusz Społeczny				1 143 691,82	678 205,96
<b>Tytuł Projektu : "Aktywne Myślenice"- część II</b>	<b>2020-2023</b>	CUS	<b>690 875,00</b>	<b>414 628,99</b>	<b>210 625,00</b>
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa 9 " Region Spójny Społecznie" Działanie 9.1 - Aktywna Integracja					
Poddziałanie 9.1.1- Aktywna integracja - projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Cel: kompleksowa aktywizacja społ. - zawodowa w tym:					
<b>Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>414 628,99</b>	<b>210 625,00</b>
<b>Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej</b>				<b>414 628,99</b>	<b>210 625,00</b>
w tym: <b>wydatki bieżące</b>				<b>414 628,99</b>	<b>210 625,00</b>
z tego:					
środki europejskie				349 328,99	186 385,00
środki własne				65 300,00	24 240,00
<b>Projekt : "Cyfrowa Gmina"</b>	<b>2022-2023</b>	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach		<b>812 830,71</b>	<b>393 600,00</b>
Fundusz :Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia					

Cel: Poprawa jakości świadczonych usług dla mieszkańców oraz jakości pracy urzędników poprzez zakup i wdrożenie narzędzi informatycznych w tym:					
<b>Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>812 830,71</b>	<b>393 600,00</b>
<b>Rozdz. 75095 - Pozostała działalność</b>				<b>812 830,71</b>	<b>393 600,00</b>
z tego:					
<b>wydatki bieżące</b>				<b>766 000,00</b>	<b>-</b>
w tym:					
środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				766 000,00	
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>46 830,71</b>	<b>393 600,00</b>
z tego:					
środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				46 830,71	393 600,00
<b>Projekt : "Promocja gospodarcza przedsiębiorstw z Małopolski funkcjonujących w obszarze czystej energii na rynkach zagranicznych</b>	<b>2022</b>	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach		-	-
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa III - Przedsiębiorcza Małopolska Poddziałanie - Promocja gospodarcza Małopolski Cel: Zwiększenie konkurencyjności , innowacyjności oraz działalności promocyjnej poprzez stworzenie sieci współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz edukacji w tym:					
<b>Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				-	-
<b>Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				-	-
w tym:					
<b>wydatki bieżące</b>				-	-
z tego:					
środki europejskie					
środki własne jst					
<b>Grant pt.ASPE w Gminie Myślenice" w ramach projektu Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż</b>	<b>2022-2023</b>	PS nr 1 i ZPO Droginia		<b>71 883,67</b>	<b>8 180,26</b>

Program : Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy , gospodarki i edukacji Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Cel: Poprawa dostępności usług eduk. Dla uczniów o specj. Potrzebach eduk., dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asyst. W przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach , prow. Oddz. Ogólnodostępne z wyłączeniem szkół specjalnych w tym:					
<b>Dz.801- OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>71 883,67</b>	<b>8 180,26</b>
<b>Rozdz. 80195- Pozostała działalność</b>				<b>71 883,67</b>	<b>8 180,26</b>
w tym:					
<b>wydatki bieżące</b> z tego: środki europejskie środki własne		PS 1nr		<b>36 209,75</b> 28 197,09 8 012,66	<b>4 087,20</b> 3 133,01 954,19
<b>wydatki bieżące</b> z tego: środki europejskie środki własne		ZPO Droginia		<b>35 673,92</b> 28 197,09 7 476,83	<b>4 093,06</b> 3 133,01 960,05
<b>Projekt : "HEALTH AND DAILY ROUTINES COMBINED"</b>	<b>2020-2022</b>	SP Poręba		<b>106 344,29</b>	<b>-</b>
Program : Erasmus + Akcja 2 : Partnerstwa współpracy szkół Cel: Podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Porębie w tym:					
<b>Dz.801- OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>106 344,29</b>	<b>-</b>
<b>Rozdz. 80195- Pozostała działalność</b>				<b>106 344,29</b>	<b>-</b>
w tym:					
<b>wydatki bieżące</b> z tego: środki z fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				<b>106 344,29</b> 106 344,29	<b>-</b>

<b>Projekt : "Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSC</b>	<b>2020-2022</b>	SP Nr 4		208 331,58	-
Program : Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy , gospodarki i edukacji Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty  Cel: Stworzenie modelu Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń , który przyczyni się do podniesienia kompetencji nauczycieli oraz poprawy funkcjonowania i zwiększenia wykorzystania systemu wsparcia szkół w zakresie rozwoju uczniów , kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych w tym:					
<b>Dz.801- OSWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>208 331,58</b>	-
<b>Rozdz. 80195- Pozostała działalność</b>				<b>208 331,58</b>	-
w tym: <b>wydatki bieżące</b>				<b>208 331,58</b>	-
z tego: środki europejskie środki z budżetu państwa				151 851,96 56 479,62	
<b>Opracowanie Planu Zrównowazonej Mobilności Miejskiej dla obszaru funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+</b>	<b>2022-2023</b>	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	<b>268 926,00</b>	<b>153 086,00</b>	<b>115 840,00</b>
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach Oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach					
<b>DZ.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>153 086,00</b>	<b>115 840,00</b>
<b>Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy</b>				<b>153 086,00</b>	<b>115 840,00</b>
w tym: <b>wydatki bieżące</b>				<b>153 086,00</b>	<b>115 840,00</b>
z tego: środki europejskie środki własne JST				115 523,00 37 563,00	80 512,50 35 327,50

## Załącznik Nr 8

REALIZACJA PROGRAMOW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2022 R					
WYSZCZEGÓLNIENIE	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione od początku realizacji	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6
<b>Tytuł Projektu : Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski</b>	<b>2018-2021</b>	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	<b>6 680 669,00</b>	<b>4 539 317,72</b>	<b>67,95</b>
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mał. Na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa Nr 4 - Regionalna Polityka Energetyczna Działanie 4.1- zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałanie 4.4.1 - rozwój infrastruktury produkcji energii z eźródeł odnawialnych w tym:					
<b>Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>6 680 669,00</b>	<b>4 539 317,72</b>	<b>67,95</b>
<b>Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			6 680 669,00	4 539 317,72	<b>67,95</b>
w tym: <b>wydatki bieżące</b>			204 609,00	204 609,00	<b>100,00</b>
w tym: <b>wydatki majątkowe</b>			6 476 060,00	4 334 708,72	<b>66,93</b>
Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dok. Proj. Dla sieci wod. W m. Osieczany			<b>22 553,28</b>	-	-
<b>Dz. 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>22 553,28</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2022-2023</b>		<b>22 553,28</b>	-	<b>0,00%</b>
w tym: <b>wydatki majątkowe</b>			<b>22 553,28</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>Budowa Sali gimnastycznej w Porębie - opłata przyłączeniowa</b>	<b>2022-2023</b>	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	10 000,00	5 000,00	<b>50,00%</b>
<b>Dz. 801-OSWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>Rozdz. 80101-Szkoły podstawowe</b>			<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,00%</b>
w tym: <b>wydatki majątkowe</b>			10 000,00	<b>5 000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>Projekt Cyfrowa Gmina</b>	<b>2022-2023</b>	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	<b>440 430,71</b>	46 830,71	<b>10,63%</b>
<b>Dz. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>440 430,71</b>	<b>46 830,71</b>	<b>10,63%</b>
<b>Rozdz. 75095- Pozostała działalność</b>			<b>440 430,71</b>	<b>46 830,71</b>	<b>10,63%</b>
w tym: <b>wydatki majątkowe</b>			440 430,71	<b>46 830,71</b>	<b>10,63%</b>
Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą			<b>23 102 386,00</b>	<b>1 198 330,30</b>	<b>5,19%</b>
<b>Dz. 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>23 102 386,00</b>	<b>1 198 330,30</b>	<b>5,19%</b>
<b>Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi</b>					
<b>Rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>					
w tym: <b>wydatki majątkowe</b>	<b>2022-2023</b>	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	23 102 386,00	1 198 330,30	<b>5,19%</b>

<b>Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Myślenice w rejonie oś. Hudaszkówka na Zarabiu</b>			<b>56 580,00</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>Dz. 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>56 580,00</b>	-	0,00%
<b>Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi</b>			56 580,00	-	0,00%
w tym:					
wydatki majątkowe	2022-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	56 580,00	-	0,00%
<b>Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dok. Proj. Kanaliz. Sanit. W m. Krzyszkowice</b>			<b>49 390,65</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>Dz. 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>49 390,65</b>	-	0,00%
<b>Rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>			49 390,65	-	0,00%
w tym:					
wydatki majątkowe	2022-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	49 390,65	-	0,00%
<b>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 w km 689 +843 z drogą powiatową nr 1942K oraz drogą gminną w m. Krzyszkowice .</b>			<b>500 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>500 000,00</b>	-	0,00%
<b>Rozdz.60095 - Pozostała działalność</b>			500 000,00	-	0,00%
w tym:					
wydatki majątkowe	2019-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	500 000,00	-	0,00%
<b>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Głogoczów . Gmina Myślenice</b>			<b>2 127 511,34</b>	<b>926 754,18</b>	<b>43,56%</b>
<b>Dz. 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>2 127 511,34</b>	<b>926 754,18</b>	43,56%
<b>Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi</b>					
<b>Rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>					
w tym:					
wydatki majątkowe	2022-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	2 127 511,34	926 754,18	43,56%
<b>Budowa drogi publicznej gminnej -połączenie ul. Traugutta i ul. Sobieskiego w Myślenicach wraz z niezbędną infrastrukturą</b>			<b>98 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>80,61%</b>
<b>Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>98 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	80,61%
<b>Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne</b>			98 000,00	79 000,00	80,61%
w tym:					
wydatki majątkowe	2022-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	98 000,00	79 000,00	80,61%
<b>Przebudowa drogi gminnej 540285K w km od 0+000 do 2+507 ( obiekt mostowy w km 2+378) w miejscowości Jawornik , Gmina Myślenice.</b>			<b>13 071 002,00</b>	<b>26 029,00</b>	<b>0,20%</b>
<b>Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>13 071 002,00</b>	<b>26 029,00</b>	0,20%
<b>Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne</b>			13 071 002,00	26 029,00	0,20%
w tym:					
wydatki majątkowe	2021-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	13 071 002,00	26 029,00	0,20%

<b>Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice</b>			<b>18 450,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>30,00%</b>
<b>Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>18 450,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>30,00%</b>
<b>Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne</b>			18 450,00	5 535,00	30,00%
w tym:					
wydatki majątkowe	2022-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	18 450,00	5 535,00	30,00%
<b>Budowa drogi publicznej gminnej w m. Trzemeśnia "Macioski" wraz z niezbędną infrastrukturą - dokumentacja projektowo-kosztorysowa</b>			<b>137 022,00</b>	<b>82 213,20</b>	<b>60,00%</b>
<b>Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>137 022,00</b>	<b>82 213,20</b>	<b>60,00%</b>
<b>Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne</b>			137 022,00	82 213,20	60,00%
w tym:					
wydatki majątkowe	2022-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	137 022,00	82 213,20	60,00%
<b>Budowa Przedszkola Samorządowego w Jaworniku</b>			<b>5 889 195,00</b>	<b>3 621 858,86</b>	<b>61,50%</b>
<b>Dz.801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>5 889 195,00</b>	<b>3 621 858,86</b>	<b>61,50%</b>
<b>Rozdz.80104- Przedszkola</b>			5 889 195,00	3 621 858,86	61,50%
w tym:					
wydatki majątkowe	2021-2022	UMiG w Myślenicach	5 889 195,00	3 621 858,86	61,50%
<b>Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem remizy OSP w Głogoczowie</b>			<b>400 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>400 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>Rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			400 000,00	-	0,00%
w tym:					
wydatki majątkowe	2021-2023	UMiG w Myślenicach	400 000,00	-	0,00%
<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społecznej i sportowej na terenie Gminy Myślenice- dok.proj. Boiska sport. Dalin</b>			<b>155 595,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dz.926 - Kultura fizyczna</b>			<b>155 595,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>Rozdz.92601 Obiekty sportowe</b>			155 595,00	-	0,00%
w tym:					
wydatki majątkowe	2022-2023	UMiG w Myślenicach	155 595,00	-	0,00%
<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury placówek oświatowych na terenie Gminy Myślenice- dok.proj. PS nr 4</b>			<b>118 750,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1,60%</b>
<b>Dz.801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>118 750,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1,60%</b>
<b>Rozdz.80104-Przedszkola</b>			118 750,00	1 900,00	1,60%
w tym:					
wydatki majątkowe	2021-2023	UMiG w Myślenicach	118 750,00	1 900,00	1,60%
<b>Termomodernizacja budynku SP w Zasani</b>			<b>12 000,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>97,50%</b>
<b>Dz.801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>12 000,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>97,50%</b>
<b>Rozdz.80101- Szkoły podstawowe</b>			12 000,00	11 700,00	97,50%
w tym:					
wydatki majątkowe	2021-2023	UMiG w Myślenicach	12 000,00	11 700,00	97,50%
<b>Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą -Sala gimnastyczna przy SP w Drogini</b>			<b>5 701 206,00</b>	<b>1 963 004,42</b>	<b>34,43%</b>
<b>Dz.801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>5 701 206,00</b>	<b>1 963 004,42</b>	<b>34,43%</b>
<b>Rozdz.80101- Szkoły podstawowe</b>			5 701 206,00	1 963 004,42	34,43%
w tym:					

wydatki majątkowe	2022-2023	UMiG w Myślenicach	5 701 206,00	1 963 004,42	34,43%
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego odbudowy przepustu na rz."Głogoczówka" w Krzyszkowicach w ciągu drogi gminnej wewnętrznej. Gmina Myślenice			50 011,80	19 610,14	39,21%
<b>Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>50 011,80</b>	<b>19 610,14</b>	<b>39,21%</b>
<b>Rozdz.60078 - Usuwanie skutów klęsk żywiołowych</b>			<b>50 011,80</b>	<b>19 610,14</b>	<b>39,21%</b>
w tym:					
wydatki majątkowe	2022-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	50 011,80	19 610,14	39,21%
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego odbudowy mostu na rz."Głogoczówka" w Krzyszkowicach w ciągu drogi gminnej wewnętrznej. Gmina Myślenice			75 202,00	-	0,00%
<b>Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>75 202,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>Rozdz.60078 - Usuwanie skutów klęsk żywiołowych</b>			<b>75 202,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
w tym:					
wydatki majątkowe	2022-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	75 202,00	-	0,00%
Budowa zatoki autobusowej ( st. prawa) w ciągu drogi wojewódzkiej 955 odc. ref. 020 od km 5+844,89 do km 5+894,45 w miejscowości Jawornik			46 000,00	36 800,00	80,00%
<b>Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>46 000,00</b>	<b>36 800,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>Rozdz.60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>46 000,00</b>	<b>36 800,00</b>	<b>80,00%</b>
w tym:					
wydatki majątkowe	2022-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	46 000,00	36 800,00	80,00%
Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Myślenic w ciągu DW 967 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach			116 000,00	-	0,00%
<b>Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>116 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>Rozdz.60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>116 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
w tym:					
wydatki majątkowe	2022-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	116 000,00	-	0,00%
Zagospodarowanie centrum wsi Trzemeśnia dz. Nr 732 - dokumentacja projektowa			59 655,00	41 758	70,00%
<b>Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>59 655,00</b>	<b>41 758</b>	<b>70,00%</b>
<b>Rozdz. 90095- Pozostała działalność</b>			<b>59 655,00</b>	<b>41 758</b>	<b>70,00%</b>
w tym:					
wydatki majątkowe	2022-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	59 655,00	41 758	70,00%
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice dok. Proj. Dla sieci kan. Ul. Asnyka			26 816,00	-	0,00%
<b>Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>26 816,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>ozdz. 90001 -Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>26 816,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
w tym:					
wydatki majątkowe	2022-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	26 816,00	-	0,00%
Budowa skateparku oraz toru pumprack w Myślenicach wraz z infrastrukturą techniczną w Myślenicach			3 500 000,00	422 891,71	12,08%
<b>Dz.926 - Kultura fizyczna</b>			<b>3 500 000,00</b>	<b>422 891,71</b>	<b>12,08%</b>
<b>Rozdz.92601 Obiekty sportowe</b>			<b>3 500 000,00</b>	<b>422 891,71</b>	<b>12,08%</b>



w tym:					
	2022-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	<b>3 500 000,00</b>	<b>422 891,71</b>	
wydatki majątkowe			3 500 000,00	<b>422 891,71</b>	12,08%
środki własne JST			3 500 000,00	422 891,71	
<b>Budowa skateparku oraz toru pumptrack w Myślenicach</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 000</b>	50,00%
<b>Dz.926 - Kultura fizyczna</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 000</b>	50,00%
<b>Rozdz.92601 Obiekty sportowe</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 000</b>	50,00%
w tym:					
	2022-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	<b>2 000,00</b>	<b>1 000</b>	
wydatki majątkowe			2 000,00	<b>1 000,00</b>	50,00%
środki własne JST			2 000,00	1 000,00	
<b>Centrum Opiekuńczo -Mieszkalne w Myślenicach</b>			2 381 613,00	529 845,00	<b>22,25%</b>
<b>Dz.852- POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>2 381 613,00</b>	<b>529 845,00</b>	22,25%
<b>Rozdz.85295 pozostała działalność</b>			2 381 613,00	529 845,00	22,25%
w tym:					
	2022-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach			
wydatki majątkowe			2 381 613,00	529 845,00	22,25%
<b>Rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Bergela w Myślenicach</b>			<b>185 177,48</b>	<b>120 000,00</b>	<b>64,80%</b>
<b>Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>185 177,48</b>	<b>120 000,00</b>	64,80%
<b>Rozdz.90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			185 177,48	120 000,00	64,80%
w tym:					
	2022-2023	UMiG w Myślenicach			
wydatki majątkowe			185 177,48	120 000,00	64,80%
<b>MBO- Monitoring dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży ( Głogoczów)</b>			<b>43 864,93</b>	<b>32 384,93</b>	<b>73,83%</b>
<b>Dz. 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>			<b>43 864,93</b>	<b>32 384,93</b>	73,83%
<b>Rozdz.75495- Pozostała działalność</b>			43 864,93	32 384,93	73,83%
w tym:					
	2022-2023	UMiG w Myślenicach			
wydatki majątkowe			43 864,93	32 384,93	73,83%
<b>Rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice- przyłącza</b>			<b>15 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>15 000,00</b>	<b>-</b>	0,00%
<b>Rozdz.90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			15 000,00	-	0,00%
w tym:					
	2022-2023	UMiG w Myślenicach			
wydatki majątkowe			15 000,00	-	0,00%
<b>MBO- Oświetlenie ścieżki rowerowo-biegowej na Zarabiu</b>			<b>200 000,00</b>	<b>35 424,00</b>	<b>17,71%</b>
<b>Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>200 000,00</b>	<b>35 424,00</b>	17,71%
<b>Rozdz.90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			200 000,00	35 424,00	17,71%
w tym:					
	2022-2023	UMiG w Myślenicach			
wydatki majątkowe			200 000,00	35 424,00	17,71%
<b>MBO- Doświetlenie wsi Osieczany</b>			<b>20 122,80</b>	<b>10 061,40</b>	<b>50,00%</b>
<b>Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>20 122,80</b>	<b>10 061,40</b>	50,00%
<b>Rozdz.90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			20 122,80	10 061,40	50,00%
w tym:					

wydatki majątkowe	2022-2023	UMiG w Myślenicach	20 122,80	10 061,40	50,00%
<b>Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice - dok. Proj. Bęczarka</b>			<b>13 222,50</b>	<b>10 578,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>13 222,50</b>	<b>10 578,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>Rozdz.90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			13 222,50	10 578,00	80,00%
w tym:					
wydatki majątkowe	2022-2023	UMiG w Myślenicach	13 222,50	10 578,00	80,00%
<b>Przebudowa istniejącego budynku Żłobka Samorządowego w Myślenicach</b>			<b>108 855,00</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>Dz.855- Rodzina</b>			<b>108 855,00</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>Rozdz.85516 -System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>			108 855,00	-	0,00%
w tym:					
wydatki majątkowe	2022-2023	UMiG w Myślenicach	108 855,00	-	0,00%
<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społecznej i sportowej na terenie Gminy Myślenice- dok. SP nr 4</b>			<b>159 285,00</b>	<b>47 785,50</b>	<b>30,00%</b>
<b>Dz.801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>159 285,00</b>	<b>47 785,50</b>	<b>30,00%</b>
<b>Rozdz.80101- Szkoły podstawowe</b>			159 285,00	47 785,50	30,00%
w tym:					
wydatki majątkowe	2022-2023	UMiG w Myślenicach	159 285,00	47 785,50	30,00%
<b>Doposażenie szkół i przejść dla pieszych w zakresie edukacji komunikacyjnej</b>			<b>81 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>Dz.801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>81 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>Rozdz.80101- Szkoły podstawowe</b>			81 000,00	-	0,00%
w tym:					
wydatki majątkowe	2022-2023	UMiG w Myślenicach	81 000,00	-	0,00%
<b>Wymiana kotła gazowego wraz z osprzętem w Szkole Podstawowej w Trzemeśni</b>			<b>326 333,00</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>Dz.801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>326 333,00</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>Rozdz.80101- Szkoły podstawowe</b>			326 333,00	-	0,00%
w tym:					
wydatki majątkowe	2022-2023	UMiG w Myślenicach	326 333,00	-	0,00%
<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społecznej i sportowej na terenie Gminy Myślenice- dok. ZPO Jasienica</b>			<b>47 970,00</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>Dz.801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>47 970,00</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>Rozdz.80101- Szkoły podstawowe</b>			47 970,00	-	0,00%
w tym:					
wydatki majątkowe	2022-2023	Szkoły podstawowe	47 970,00	-	0,00%
<b>Przebudowa istniejących boisk wraz z kompleksowym zagospodarowaniem działki w Parku Jordana w Myślenicach</b>			<b>24 000,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>70,00%</b>
<b>Dz.926 - Kultura fizyczna</b>			<b>24 000,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>70,00%</b>
<b>Rozdz.92601 - Obiekty sportowe</b>			24 000,00	16 800,00	70,00%
w tym:					
wydatki majątkowe	2022-2023	UMiG w Myślenicach	24 000,00	16 800,00	70,00%
<b>Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Głogoczków</b>			<b>2 157 503,42</b>	<b>1 090 289,87</b>	<b>50,53%</b>
<b>Dz.926 - Kultura fizyczna</b>			<b>2 157 503,42</b>	<b>1 090 289,87</b>	<b>50,53%</b>
<b>Rozdz.92601 - Obiekty sportowe</b>			2 157 503,42	1 090 289,87	50,53%
w tym:					

wydatki majątkowe	2022-2023	UMiG w Myślenicach	2 157 503,42	1 090 289,87	50,53%
<b>Tytuł Projektu : Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego _ Małopolska w zdrowej atmosferze"</b>	<b>2020-2023</b>	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	465 775,10	344 783,00	74,02%
Program LIFE Unii Europejskiej Podprogram : działanie na rzecz środowiska Obszar priorytetowy : Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami Projekt zintegrowany LIFE-IP Małopolska /LIFE14 IPE PL021 w tym:					
<b>Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>465 775,10</b>	<b>344 783,00</b>	74,02%
<b>Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>465 775,10</b>	<b>344 783,00</b>	74,02%
w tym: <b>wydatki bieżące</b>			<b>465 775,10</b>	<b>344 783,00</b>	74,02%
<b>Grant pt."ASPE w Gminie Myślenice" w ramach projektu Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż</b>	<b>2022-2023</b>	PS nr 1 i ZPO Droginia	<b>79 656,25</b>	<b>71 883,67</b>	90,24%
Program : Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy , gospodarki i edukacji Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Cel: Poprawa dostępności usług eduk. Dla uczniów o specj. Potrzebach eduk., dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asyst. W przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach , prow. Oddz. Ogólnodostępne z wyłączeniem szkół specjalnych w tym:					
<b>Dz.801- OSWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>79 656,25</b>	<b>71 883,67</b>	90,24%
<b>Rozdz. 80195- Pozostała działalność</b>			<b>79 656,25</b>	<b>71 883,67</b>	90,24%
w tym: <b>wydatki bieżące</b>		PS 1nr	40 163,01	36 209,75	90,16%
<b>wydatki bieżące</b>		ZPO Droginia	39 493,24	35 673,92	90,33%

<b>Projekt : "Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice</b>	<b>2020-2023</b>	CUS	<b>3 124 766,20</b>	2 540 679,61	81,31%
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa II " Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy , gospodarki i edukacji"  Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Współfinansowany :Europejski Fundusz Społeczny w tym:					
<b>Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>3 124 766,20</b>	<b>2 540 679,61</b>	81,31%
<b>Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej</b>			<b>3 124 766,20</b>	<b>2 540 679,61</b>	81,31%
w tym: <b>wydatki bieżące</b>			3 124 766,20	2 540 679,61	81,31%
<b>Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+</b>	<b>2022-2023</b>	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	<b>313 086,00</b>	<b>153 086,00</b>	<b>48,90%</b>
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 6.1 Rozwój publicznego Oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach					
<b>DZ.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>313 086,00</b>	<b>153 086,00</b>	48,90%
<b>Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>313 086,00</b>	<b>153 086,00</b>	48,90%
w tym: <b>wydatki bieżące</b>			313 086,00	153 086,00	48,90%
<b>Tytuł Projektu : "Aktywne Myślenice" Część II</b>	<b>2021-2023</b>	MGOPS	<b>690 875,00</b>	<b>588 578,99</b>	85,19%
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa 9 " Region Spójny Społecznie" Działanie 9.1 - Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.1- Aktywna integracja - projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR w tym:					
<b>Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>690 875,00</b>	<b>588 578,99</b>	85,19%
<b>Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej</b>			<b>690 875,00</b>	<b>588 578,99</b>	85,19%
w tym: <b>wydatki bieżące</b>			690 875,00	588 578,99	85,19%
<b>Dzierżawa utwardzonej gruntowej drogi leśnej w m. Poręba</b>			1 037,00	237,00	22,85%
<b>Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>1 037,00</b>	<b>237,00</b>	<b>22,85%</b>
<b>Rozdz.90095 -Pozostała działalność</b>			1 037,00	237,00	22,85%

<b>w tym:</b>					
wydatki bieżące	2018-2038	Urząd Miasta i Gminy środki własne JST	1 037,00	237,00	22,85%
<b>Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowo-biegowe oraz punkt turystyczny</b>			1 253 000,00	453 000,00	<b>36,15%</b>
<b>Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>1 253 000,00</b>	<b>453 000,00</b>	<b>36,15%</b>
<b>Rozdz.90095 -Pozostała działalność</b>			1 253 000,00	453 000,00	36,15%
<b>w tym:</b>					
wydatki bieżące	2018-2030	Urząd Miasta i Gminy środki własne JST	1 253 000,00	453 000,00	36,15%
<b>Dzierżawa cz. Działek nr 1424/11 i 1434/4 obr.1 m. Myślenice (pod drogę dojazdową )</b>			<b>60 000,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>12,00%</b>
<b>Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>60 000,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>12,00%</b>
<b>Rozdz. 60095-Pozostała działalność</b>			<b>60 000,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>12,00%</b>
<b>w tym:</b>					
wydatki bieżące	2021-2030	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach / środki własne JST	<b>60 000,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>12,00%</b>
<b>Dzierżawa gruntów pokrytych wodą w miejscowościach:Trzemeśnia ,Łęki, Bulina.</b>			55 100,00	31 900,00	<b>57,89%</b>
<b>Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>55 100,00</b>	<b>31 900,00</b>	<b>57,89%</b>
<b>1010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>55 100,00</b>	<b>31 900,00</b>	<b>57,89%</b>
<b>w tym:</b>					
wydatki bieżące	2012-2030	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach / środki własne JST	<b>55 100,00</b>	<b>31 900,00</b>	<b>57,89%</b>
<b>Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami-umocnienie skarp i dna potoku San , wylot wód opadowych do potoku</b>			7 300,00	3 650,00	50,00%
<b>Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>7 300,00</b>	<b>3 650,00</b>	50,00%
<b>Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			7 300,00	3 650,00	50,00%
<b>w tym:</b>					
wydatki bieżące	2018-2027	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	7 300,00	3 650,00	50,00%
<b>Najem gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Myślenice położonego w obrębie leśnym Myślenice leśnictwa Harbutowice</b>			2 337,00	1 230,00	52,63%
<b>Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>2 337,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>52,63%</b>
<b>1010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>2 337,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>52,63%</b>
<b>w tym:</b>					
wydatki bieżące	2012-2031	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach / środki własne JST	<b>2 337,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>52,63%</b>
<b>Opłata za zajęcie pasa drogowego dr. Woj.. Nr 967 w Myślenicach</b>			5 157,06	278,30	<b>5,40%</b>
<b>Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>5 157,06</b>	<b>278,30</b>	<b>5,40%</b>
<b>Rozdz.60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>			5 157,06	278,30	5,40%
<b>w tym:</b>					
wydatki bieżące	2022-2032	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	5 157,06	278,30	5,40%
<b>Umowa dzierżawy gruntu o pow. 164 m2 położonego w obręb Stróża miasto Myślenice na dz. 410/41</b>			9 600,00	8 300,00	<b>86,46%</b>
<b>Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>9 600,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>86,46%</b>
<b>Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			9 600,00	8 300,00	86,46%
<b>w tym:</b>					
wydatki bieżące	2013-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	9 600,00	8 300,00	86,46%

Umowa dzierżawy gruntu przeznaczonego pod kanał odpływowy kanalizacji opadowej na dz. Rzeki Raby nr 1/6 obręb 4 w Myślenicach			4 810,00	1 104,00	22,95%
<b>Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>4 810,00</b>	<b>1 104,00</b>	<b>22,95%</b>
<b>Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>4 810,00</b>	<b>1 104,00</b>	<b>22,95%</b>
w tym:					
wydatki bieżące	2014-2034	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	4 810,00	1 104,00	22,95%
Dzierżawa gruntów pod drogę dojazdową do pompowni ścieków na dz. Nr 1 Droginia			20 400,00	10 400,00	50,98%
<b>Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>20 400,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>50,98%</b>
<b>Rozdz.60095-Pozostała działalność</b>			<b>20 400,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>50,98%</b>
w tym:					
wydatki bieżące	2017-2027	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach / środki własne JST	20 400,00	10 400,00	50,98%
Umowa na dostawę wody do budynku socjalnego w Jaworniku					
<b>Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>171 200,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>47,31%</b>
<b>Rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>171 200,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>47,31%</b>
w tym:					
wydatki bieżące	2012-2031	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	171 200,00	81 000,00	47,31%
Umowa oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami rzeki Raby, potoku Miłogoszcz i potoku Kobylak dz.nr 410/41			6 289,00	3 310,00	52,63%
<b>Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>6 289,00</b>	<b>3 310,00</b>	<b>52,63%</b>
<b>Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>6 289,00</b>	<b>3 310,00</b>	<b>52,63%</b>
w tym:					
wydatki bieżące	2013-2031	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	6 289,00	3 310,00	52,63%
Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie wylotu kan. Usyt. Na skarpie lewego brzegu Raby wyposażonego w klapę zwrotną na dz. W Myślenicach			357,00	153,00	42,86%
<b>Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>357,00</b>	<b>153,00</b>	<b>42,86%</b>
<b>Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>357,00</b>	<b>153,00</b>	<b>42,86%</b>
w tym:					
wydatki bieżące	2014-2034	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	357,00	153,00	42,86%
Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie wylotu kan. Usyt. Na skarpie lewego brzegu potoku Bysinka na dz. W Myślenicach			105,00	40,00	38,10%
<b>Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>105,00</b>	<b>40,00</b>	<b>38,10%</b>
<b>Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>105,00</b>	<b>40,00</b>	<b>38,10%</b>
w tym:					
wydatki bieżące	2014-2034	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	105,00	40,00	38,10%
Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie przekroczenia sieci wod. Potoku Zasań na dz. Poł. W Trzemeśni i przekroczenia kan. Sanit. Potoku bez nazwy			840,00	360,00	42,86%
<b>Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>840,00</b>	<b>360,00</b>	<b>42,86%</b>
<b>ozdz. 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi</b>			<b>840,00</b>	<b>360,00</b>	<b>42,86%</b>
w tym:					
wydatki bieżące	2014-2034	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach / środki własne JST	840,00	360,00	42,86%

<b>Użytkowanie gruntów pokrytych wodami (sieć wodociągowa) w miejscowości Poręba.</b>			<b>26 608,00</b>	<b>14 967,00</b>	<b>56,25%</b>
<b>Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>26 608,00</b>	<b>14 967,00</b>	<b>56,25%</b>
<b>rozdz. 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi</b>			<b>26 608,00</b>	<b>14 967,00</b>	<b>56,25%</b>
w tym:					
<b>wydatki bieżące</b>	2014-2029	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	<b>26 608,00</b>	<b>14 967,00</b>	<b>56,25%</b>
			26 608,00	14 967,00	56,25%
<b>Użytkowanie gruntów pokrytych wodami potoku Trzemeśnianka w rejonie dwóch napowietrznych przekroczeń potoku kanalizacją sanitarną w miejscowości Poręba.</b>			<b>6 060,00</b>	<b>3 333,00</b>	<b>55,00%</b>
<b>Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>6 060,00</b>	<b>3 333,00</b>	<b>55,00%</b>
<b>Rozdz. 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>			<b>6 060,00</b>	<b>3 333,00</b>	<b>55,00%</b>
w tym:					
<b>wydatki bieżące</b>	2012-2031	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	<b>6 060,00</b>	<b>3 333,00</b>	<b>55,00%</b>
			6 060,00	3 333,00	55,00%
<b>Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. istniejący wylot kanalizacji opadowej do wód powierzchniowych rzeki Raby w km 73+234</b>			<b>5 670,00</b>	<b>150,00</b>	<b>2,65%</b>
<b>Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>5 670,00</b>	<b>150,00</b>	<b>2,65%</b>
<b>Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>5 670,00</b>	<b>150,00</b>	<b>2,65%</b>
w tym:					
<b>wydatki bieżące</b>	2021-2038	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	<b>5 670,00</b>	<b>150,00</b>	<b>2,65%</b>
			5 670,00	150,00	2,65%
<b>Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. kanał odpływowy kanalizacji opadowej położony w części nieruchomości 1/6 obr.4 w Myślenicach</b>			<b>12 150,00</b>	<b>550,00</b>	<b>4,53%</b>
<b>Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>12 150,00</b>	<b>550,00</b>	<b>4,53%</b>
<b>Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>12 150,00</b>	<b>550,00</b>	<b>4,53%</b>
w tym:					
<b>wydatki bieżące</b>	2021-2038	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	<b>12 150,00</b>	<b>550,00</b>	<b>4,53%</b>
			12 150,00	550,00	4,53%
<b>Wyłączenie z produkcji rolnej części dz. 114/1 w m. Droginia Gmina Myślenice z przeznaczeniem pod budowę sieciowej przepompowni ścieków</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>Rozdz. 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>80,00%</b>
w tym:					
<b>wydatki bieżące</b>	2014-2021	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	<b>1 500,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>80,00%</b>
			1 500,00	1 200,00	80,00%
<b>Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi potokiem Trzemeśnianka stanowiącymi dz. Nr 55/8 w m. Trzemeśnia</b>			<b>5 775,00</b>	<b>1 375,00</b>	<b>23,81%</b>
<b>Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>5 775,00</b>	<b>1 375,00</b>	<b>23,81%</b>
<b>Rozdz. 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>			<b>5 775,00</b>	<b>1 375,00</b>	<b>23,81%</b>
w tym:					
<b>wydatki bieżące</b>	2019-2038	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	<b>5 775,00</b>	<b>1 375,00</b>	<b>23,81%</b>
			5 775,00	1 375,00	23,81%
<b>Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami rzeki Raby płynącymi stanowiącymi dz. 1/6 w m. Myślenice</b>			<b>27 300,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>38,46%</b>
<b>Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>27 300,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>38,46%</b>
<b>Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>27 300,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>38,46%</b>
w tym:					
<b>wydatki bieżące</b>	2019-2030	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	<b>27 300,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>38,46%</b>
			27 300,00	10 500,00	38,46%

<b>Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Zawada w Gminie Myślenice</b>			59 040,00	11 808,00	20,00%
<b>Dz. 710 - Działalność usługowa</b>			<b>59 040,00</b>	<b>11 808,00</b>	<b>20,00%</b>
<b>Rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>59 040,00</b>	<b>11 808,00</b>	<b>20,00%</b>
w tym:					
wydatki bieżące	2022-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	59 040,00	11 808,00	20,00%
<b>Aktualizacja inwentaryzacji wraz z audytem efektywności energ.sieci oświetlenia ul., doradztwo w postep. Na wyłonienie operatora oświetlenia ul. W modelu ESCO</b>			<b>57 557,85</b>	<b>35 294,85</b>	<b>61,32%</b>
<b>Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>57 557,85</b>	<b>35 294,85</b>	<b>61,32%</b>
<b>Rozdz. 90015-Oświetlenie ulic,placów i dróg</b>			<b>57 557,85</b>	<b>35 294,85</b>	<b>61,32%</b>
w tym:					
wydatki bieżące	2022-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	57 557,85	35 294,85	61,32%
<b>Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Trzemeśnia w Gminie Myślenice</b>			<b>16 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>Dz. 710 - Działalność usługowa</b>			<b>16 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>Rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>16 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>50,00%</b>
w tym:					
wydatki bieżące	2022-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	16 000,00	8 000,00	50,00%
<b>Obsługa systemu płatności elektronicznych w Strefie Płatnego Parkowania oraz na płatnych parkingach nie objętych SPP</b>			<b>10 710,00</b>	<b>8 365,00</b>	<b>78,10%</b>
<b>Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>10 710,00</b>	<b>8 365,00</b>	<b>78,10%</b>
<b>Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne</b>			<b>10 710,00</b>	<b>8 365,00</b>	<b>78,10%</b>
w tym:					
wydatki bieżące	2021-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	10 710,00	8 365,00	78,10%
<b>Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 1/6 obręb 4 w Myślenicach pod obiekty gospodarki wodno -ściekowej</b>			<b>171 352,00</b>	<b>63 566,00</b>	<b>37,10%</b>
<b>Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>171 352,00</b>	<b>63 566,00</b>	<b>37,10%</b>
<b>Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>171 352,00</b>	<b>63 566,00</b>	<b>37,10%</b>
w tym:					
wydatki bieżące	2017-2032	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	171 352,00	63 566,00	37,10%
<b>Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice</b>			<b>2 966 721,00</b>	<b>1 019 431,00</b>	<b>34,36%</b>
<b>Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>2 966 721,00</b>	<b>1 019 431,00</b>	<b>34,36%</b>
<b>Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne</b>			<b>2 966 721,00</b>	<b>1 019 431,00</b>	<b>34,36%</b>
w tym:					
wydatki bieżące	2022-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach / środki własne JST	2 966 721,00	1 019 431,00	34,36%
			2 966 721,00	1 019 431,00	34,36%



<b>Monitoring pojazdów obsługujących zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie Miasta i Gminy</b>			<b>3 190,00</b>	<b>1 065,00</b>	<b>33,39%</b>
<b>Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>3 190,00</b>	<b>1 065,00</b>	<b>33,39%</b>
<b>Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne</b>			<b>3 190,00</b>	<b>1 065,00</b>	<b>33,39%</b>
w tym:					
wydatki bieżące	2022-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach / środki własne JST	<b>3 190,00</b>	<b>1 065,00</b>	<b>33,39%</b>
			3 190,00	1 065,00	<b>33,39%</b>
<b>Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Głogoczów w Gminie Myślenice</b>			16 482,00		0,00%
<b>Dz. 710 - Działalność usługowa</b>			<b>16 482,00</b>	-	0,00%
<b>Rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			16 482,00	-	0,00%
w tym:					
wydatki bieżące	2022-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	16 482,00	-	0,00%
<b>Sporządzenie operatu techn. Rozgraniczenia dz.1212/2 położonej w Myślenicach obr.2</b>			3 750,00		0,00%
<b>Dz. 710 - Działalność usługowa</b>			<b>3 750,00</b>	-	0,00%
<b>Rozdz.71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			3 750,00	-	0,00%
w tym:					
wydatki bieżące	2022-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	3 750,00	-	0,00%
<b>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Jawornik pn "Jawornik wieś"</b>			61 500,00	49 200,00	<b>80,00%</b>
<b>Dz. 710 - Działalność usługowa</b>			<b>61 500,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>Rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>61 500,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>80,00%</b>
w tym:					
wydatki bieżące	2022-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach / środki własne JST	61 500,00	49 200,00	80,00%
<b>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jawornik związany z rozwojem gospodarczym Gminy Myślenice</b>			<b>31 980,00</b>	-	0,00%
<b>Dz. 710 - Działalność usługowa</b>			<b>31 980,00</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>Rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>31 980,00</b>	-	<b>0,00%</b>
w tym:					
wydatki bieżące	2022-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach / środki własne JST	<b>31 980,00</b>	-	<b>0,00%</b>
			31 980,00	-	<b>0,00%</b>
<b>Umowa dzierżawy infrastruktury komunalnej - istniejąca sieć wod. Oraz budowa odc.sieci wod. Do dz. Nr 400/4 z włącz. Do istn. Sieci wod. Na dz. Nr 475 obr. 4 w Myślenicach</b>			5 672,00		0,00%
<b>Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>5 672,00</b>	<b>272,00</b>	4,80%
<b>Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			5 672,00	272,00	4,80%
w tym:					
wydatki bieżące	2022-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	5 672,00	272,00	4,80%
<b>Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni ul. Słonecznej oraz terenu przyległego do potoku Bysinka</b>			120,00	60,00	<b>50,00%</b>
<b>Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>120,00</b>	<b>60,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			120,00	60,00	50,00%
w tym:					
wydatki bieżące	2018-2027	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach / środki własne JST	120,00	60,00	50,00%
<b>Mieszkania chronione</b>			20 650,00	15 369,00	74,43%
<b>Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>20 650,00</b>	<b>15 369,00</b>	<b>74,43%</b>

<b>Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej</b>			<b>20 650,00</b>	<b>15 369,00</b>	74,43%
w tym: wydatki bieżące	2019-2024	MGOPS środki własne JST	20 650,00	15 369,00	74,43%
<b>Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020</b>			147 600,00	103 320,00	70,00%
<b>Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>147 600,00</b>	<b>103 320,00</b>	70,00%
<b>Rozdz. 85295 - Pozostała działalność</b>			<b>147 600,00</b>	<b>103 320,00</b>	70,00%
w tym: wydatki bieżące	2019-2024	MGOPS środki własne JST	147 600,00	103 320,00	70,00%
<b>Program "Gmina przyjazna Seniorom"</b>			18 450,00	14 760,00	80,00%
<b>Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>18 450,00</b>	<b>14 760,00</b>	80,00%
<b>Rozdz. 85295 - Pozostała działalność</b>			<b>18 450,00</b>	<b>14 760,00</b>	80,00%
w tym: wydatki bieżące	2021-2023	MGOPS środki własne JST	18 450,00	14 760,00	80,00%
<b>Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 319/3 w Porębie</b>			3 426,00	876,00	25,57%
<b>Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>3 426,00</b>	<b>876,00</b>	25,57%
<b>Rozdz. 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>			<b>3 426,00</b>	<b>876,00</b>	25,57%
w tym: wydatki bieżące	2020-2034	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	3 426,00 3 426,00	876,00 876,00	25,57%
<b>Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 359 wBysinie</b>			3 652,00	690,00	18,89%
<b>Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>3 652,00</b>	<b>690,00</b>	18,89%
<b>Rozdz. 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>			<b>3 652,00</b>	<b>690,00</b>	18,89%
w tym: wydatki bieżące	2020-2033	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	3 652,00 3 652,00	690,00 690,00	18,89%
<b>Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn "Myślenice zachód"</b>			111 000,00	16 650,00	15,00%
<b>Dz. 710 - Działalność usługowa</b>			<b>111 000,00</b>	<b>16 650,00</b>	15,00%
<b>Rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			111 000,00	16 650,00	15,00%
w tym: wydatki bieżące	2022-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	111 000,00	16 650,00	15,00%
<b>Dzierżawa części działki ew. nr 1/6 obr.4 Miasta Myślenice z przeznaczeniem na utworzenie łącznika ścieżki pieszo-rowerowej</b>			250,00	200,00	80,00%
<b>Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>250,00</b>	<b>200,00</b>	80,00%
<b>Rozdz.90095 -Pozostała działalność</b>			250,00	200,00	80,00%
w tym: wydatki bieżące	2020-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	250,00	200,00	80,00%
<b>Wyłączenie z produkcji rolnej części działek 1067/1 i 1067/2 w Głogoczowie z przeznaczeniem pod rozbudowę cmentarza komunalnego i parkingu</b>			30 309,00	12 123,00	40,00%
<b>Dz. 710 - Działalność usługowa</b>			<b>30 309,00</b>	<b>12 123,00</b>	40,00%
<b>Rozdz. 71035- Cmentarze</b>			<b>30 309,00</b>	<b>12 123,00</b>	40,00%
w tym: wydatki bieżące	2020-2028	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach			

środki własne JST			30 309,00	12 123,00	40,00%
<b>Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn "Myślenice Zarabie"</b>					<b>15,00%</b>
			83 000,00	12 450,00	
<b>Dz. 710 - Działalność usługowa</b>			<b>83 000,00</b>	<b>12 450,00</b>	<b>15,00%</b>
<b>Rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			83 000,00	12 450,00	15,00%
w tym:					
wydatki bieżące	2022-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	83 000,00	12 450,00	15,00%
<b>Dzierżawa z przeznaczeniem pod infrastrukturę komunalną , tj. sieć wodociągową w rejonie strefy przemysłowej z wodociągiem zlokalizowanym w rejonie przysiółka Kmiecie</b>			14 180,00	980,00	6,91%
<b>Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>14 180,00</b>	<b>980,00</b>	<b>6,91%</b>
<b>ozdz. 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi</b>			<b>14 180,00</b>	<b>980,00</b>	<b>6,91%</b>
w tym:					
wydatki bieżące	2020-2038	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	14 180,00 14 180,00	980,00 980,00	6,91% 6,91%
<b>Dzierżawa urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowania infrastruktury oświetleniowej</b>			144 000,00	12 000,00	8,33%
<b>Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>144 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8,33%</b>
<b>90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>144 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8,33%</b>
w tym:					
wydatki bieżące	2022-2025	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	144 000,00 144 000,00	12 000,00 12 000,00	8,33% 8,33%
<b>Dzierżawa kanalizacji kablowej w m. Myślenice o łącznej długości 749m.</b>			7 510,00	5 510,00	73,37%
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>7 510,00</b>	<b>5 510,00</b>	<b>73,37%</b>
<b>75495 Pozostała działalność</b>			<b>7 510,00</b>	<b>5 510,00</b>	<b>73,37%</b>
w tym:					
wydatki bieżące	2021-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	7 510,00 7 510,00	5 510,00 5 510,00	73,37% 73,37%
<b>Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych</b>			6 450 500,00	3 540 500,00	54,89%
<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>6 450 500,00</b>	<b>3 540 500,00</b>	<b>54,89%</b>
<b>Rozdz.85395 Pozostała działalność</b>			<b>6 450 500,00</b>	<b>3 540 500,00</b>	<b>54,89%</b>
w tym:					
wydatki bieżące	2022-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	6 450 500,00 6 450 500,00	3 540 500,00 3 540 500,00	54,89% 54,89%
<b>Usługi doradztwa prawnego w zakresie podatków i opłat</b>			153 027,00	30 027,00	19,62%
<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>			<b>153 027,00</b>	<b>30 027,00</b>	<b>19,62%</b>
<b>75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>153 027,00</b>	<b>30 027,00</b>	<b>19,62%</b>
w tym:					
wydatki bieżące	2021-2024	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	153 027,00 153 027,00	30 027,00 30 027,00	19,62% 19,62%
<b>Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016-2025</b>			64 576,00	19 373,00	30,00%
<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>			<b>64 576,00</b>	<b>19 373,00</b>	<b>30,00%</b>
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>64 576,00</b>	<b>19 373,00</b>	<b>30,00%</b>
w tym:					
wydatki bieżące	2022-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	64 576,00 64 576,00	19 373,00 19 373,00	30,00% 30,00%

Dzierżawa drogi na działce nr 1697 pod budowę drogi gminnej na dz. 1641/5 obręb 1 Myślenice - umowa dzierżawy z PGW Wody Polskie			3 260,00	1 265,70	38,83%
<b>Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>3 260,00</b>	<b>1 265,70</b>	<b>38,83%</b>
<b>Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne</b>			<b>3 260,00</b>	<b>1 265,70</b>	<b>38,83%</b>
w tym:					
wydatki bieżące	2020-2025	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	3 260,00 3 260,00	1 265,70 1 265,70	38,83% 38,83%
Remont drogi gminnej 540280 K w m. Głogoczów-Krzyszkwice. Gmina Myślenice			61 500,00	30 750,00	50,00%
<b>Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>61 500,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne</b>			<b>61 500,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>50,00%</b>
w tym:					
wydatki bieżące	2022-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	61 500,00 61 500,00	30 750,00 30 750,00	50,00% 50,00%
Swiadczenie usług związ. Z pobieraniem bezgotówkowych opłat za postój poj.sam.w Strefie Płatnego Parkowania oraz płatnych parkingach z wykorzyst. Urzędzeń mob.			10 000,00	-	0,00%
<b>Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne</b>			<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
w tym:					
wydatki bieżące	2022-2024	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	10 000,00 10 000,00	- -	0,00% 0,00%
Swiadczenie usługi telekomunikacyjnej w zakresie tel. Kom. -dostęp do internetu dla parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania oraz płatnych parkingach nie objętych SPP na terenie Miasta Myślenice			3 600,00	2 800,00	77,78%
<b>Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>3 600,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>77,78%</b>
<b>Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne</b>			<b>3 600,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>77,78%</b>
w tym:					
wydatki bieżące	2021-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	3 600,00 3 600,00	2 800,00 2 800,00	77,78% 77,78%
Użytkowanie części nieruchomości pokrytych wodami płynącymi potokiem Krzyszkowianka z przeznaczeniem pod budowę i funkcjonowanie infrastruktury przemysłowej i sieci oświetleniowej zlokalizowanej na dz. 1309 oraz dz. 1400 , obręb Bęczarka , gmina M-ce			972,00	108,00	11,11%
<b>Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>972,00</b>	<b>108,00</b>	<b>11,11%</b>
<b>Rozdz.90095 -Pozostała działalność</b>			<b>972,00</b>	<b>108,00</b>	<b>11,11%</b>
w tym:					
wydatki bieżące	2021-2038	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	972,00	108,00	11,11%
Dzierżawa gruntu pod infrastrukturę przemysłową tj. sieć drogową oświetleniową oraz słup oświetleniowy , zlokalizowaną przy ul. A.Marka w m. Myślenice- umowa dzierżawy z PGW Wody Polskie			3 761,00	2 604,00	69,24%
<b>Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>3 761,00</b>	<b>2 604,00</b>	<b>69,24%</b>
<b>Rozdz.90015 -Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>3 761,00</b>	<b>2 604,00</b>	<b>69,24%</b>
w tym:					
wydatki bieżące	2020-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	3 761,00	2 604,00	69,24%
Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym na dz. 1886/2 przy ul. Drogowców 4 w Myślenicach			4 500,00	4 500,00	100,00%
<b>Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00%</b>
w tym:					

wydatki bieżące	2021-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	4 500,00	4 500,00	100,00%
<b>Ekoenergia- Klaster Energii Ziemi Myślenickiej</b>			<b>141 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>141 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>141 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
w tym:					
wydatki bieżące	2022-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	141 000,00	-	0,00%
<b>Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina z przeznaczeniem na budowę , wykorzystanie oraz utrzymanie tras podjazdowych Speedpump oraz Podjeżdżawka</b>			<b>27 250,00</b>	<b>850,00</b>	<b>3,12%</b>
<b>Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>27 250,00</b>	<b>850,00</b>	<b>3,12%</b>
<b>Rozdz.90095 -Pozostała działalność</b>			<b>27 250,00</b>	<b>850,00</b>	<b>3,12%</b>
w tym:					
wydatki bieżące	2022-2038	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	27 250,00	850,00	3,12%
<b>Dzierżawa gruntów leśnych (droga stokowa) położonych na terenie leśnictwa Ukleina</b>			<b>74 000,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>3,92%</b>
<b>Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>74 000,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>3,92%</b>
<b>Rozdz.90095 -Pozostała działalność</b>			<b>74 000,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>3,92%</b>
w tym:					
wydatki bieżące	2022-2038	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	74 000,00	2 900,00	3,92%
<b>Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina</b>			<b>113 920,00</b>	<b>3 520,00</b>	<b>3,09%</b>
<b>Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>113 920,00</b>	<b>3 520,00</b>	<b>3,09%</b>
<b>Rozdz.90095 -Pozostała działalność</b>			<b>113 920,00</b>	<b>3 520,00</b>	<b>3,09%</b>
w tym:					
wydatki bieżące	2021-2038	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	113 920,00	3 520,00	3,09%
<b>Świadczenie usługi ubezpieczenia Gminy Myślenice wraz z jej jed. Org</b>			<b>558 842,00</b>	<b>279 421,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>			<b>558 842,00</b>	<b>279 421,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>558 842,00</b>	<b>279 421,00</b>	<b>50,00%</b>
w tym:					
wydatki bieżące	2022-2023	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach środki własne JST	558 842,00	279 421,00	50,00%

## Część opisowa do Załącznika Nr 8

Ujęte w Programie Wieloletnim realizowane:

### I. Wydatki majątkowe

1. Projekt „Cyfrowa Gmina” - zadanie realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Z uwagi na charakter projektu, ponoszone wydatki są zarówno po stronie wydatków majątkowych jak i bieżących. Celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług poprzez cyfryzację urzędu.
2. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski” - zadanie realizowane z udziałem środków MRPO, z planowanym terminem zakończenia w roku 2022, ostatecznie przesuniętym na rok 2023. Realizacja zadania ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz obiektach użyteczności publicznej. Z uwagi na charakter projektu, ponoszone wydatki są zarówno po stronie wydatków majątkowych jak i bieżących.
3. Budowa Sali gimnastycznej w Porębie - opłata przyłączeniowa w związku z zawartą umową na etapie prac projektowych.
4. Dopuszczenie szkół i przejść dla pieszych w zakresie edukacji komunikacyjnej - zabezpieczono wkład własny w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu.
5. Budowa zatoki autobusowej (st. prawa) w ciągu drogi wojewódzkiej 955 odc. ref. 020 od km 5+844,89 do km 5+894,45 w miejscowości Jawornik – przekazano pomoc finansową na rzecz Województwa Małopolskiego.
6. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 w km 689 +843 z drogą powiatową nr 1942K oraz drogą gminną w m. Krzyszkowice. Cel realizacji zadania - poprawa istniejących warunków ruchu na drodze krajowej. Zgodnie ze złożoną deklaracją, realizacja planowana w roku 2023, ostatecznie przesunięta została na rok 2025.
7. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Głogoczków, Gmina Myślenice. Zadanie stanowi kontynuację prowadzonej od lat rozbudowy sieci wod - kan w celu ograniczenia procesu przedostawania się do gleby i wód niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców.
8. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie stanowi kontynuację prowadzonej od lat rozbudowy sieci wod -kan w celu ograniczenia procesu przedostawania się do gleby i wód niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców.
9. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice – dokumentacja projektowa dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej w m. Myślenice w rej. Ul. Asnyka.
10. Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Myślenic w ciągu DW 967 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach przygotowania procesu inwestycyjnego.
11. Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Myślenice w rejonie os. Hudaszkówka na Zarabiu – zabezpieczenie dostępu dla mieszkańców do

- zasobów wody pitnej, zadanie jest elementem prowadzonej od lat rozbudowy sieci wod – kan na terenie miasta i gminy Myślenice.
12. Budowa drogi publicznej gminnej - połączenie ul. Traugutta i ul. Sobieskiego w Myślenicach, Gmina Myślenice. Zadanie realizowane w celu poprawy komunikacji i bezpieczeństwa zarówno w ruchu kołowym jak i pieszym w obrębie miasta Myślenice. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
  13. Przebudowa drogi gminnej 540285K w km od 0+000 do 2+507 (obiekt mostowy w km 2+378) w miejscowości Jawornik, Gmina Myślenice. Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych, w celu poprawy warunków komunikacji na terenie sołectwa Jawornik. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
  14. Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice – kontynuacja zadania z lat ubiegłych obejmującego rozbudowę sieci dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Myślenice.
  15. Wymiana kotła gazowego wraz z osprzętem w Szkole Podstawowej w Trzemeśni wykonana w związku z awarią dotychczasowego systemu ogrzewania szkoły.
  16. Budowa Przedszkola Samorządowego w Jaworniku – zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jego realizacja ma na celu zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych na terenie sołectwa Jawornik oraz poprawę warunków świadczonych usług opiekuńczo – dydaktycznych.
  17. Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem starej remizy OSP w Głogoczowie – zadanie planowane do realizacji w celu poszerzenia zasobu gminnego, ostatecznie okres realizacji uzależniony będzie od uporządkowania stanu prawnego nieruchomości przez jednostkę OSP.
  18. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury placówek oświatowych na terenie Gminy Myślenice – zadanie planowane do sfinansowania w ramach pozyskanych środków z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład, realizacja planowana w celu poprawy oferty opiekuńczo – dydaktycznej. Wykonano niezbędną dokumentację techniczną.
  19. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społecznej i sportowej na terenie Gminy Myślenice - zadanie planowane do sfinansowania w ramach pozyskanych środków z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład, realizacja planowana w celu poprawy warunków świadczonej oferty opiekuńczo – dydaktycznej oraz sportowo - rekreacyjnej. Wykonano niezbędną dokumentację projektową.
  20. Termomodernizacja budynku SP w Zasani – wykonanie dokumentacji niezbędnej do planowego przeprowadzenia inwestycji oraz aplikowania o środki zewnętrzne na ten cel (ostatecznie pozyskano dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego).
  21. MBO- Monitoring dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży ( Głogoczów) – zadanie z zakresu Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego.
  22. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego odbudowy przepustu na rzece „Głogoczówka” w Krzyszkowicach w ciągu drogi gminnej wewnętrznej, Gmina Myślenice. Działania podjęte w związku z koniecznością odbudowy infrastruktury uszkodzonej podczas powodzi.
  23. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego odbudowy mostu na rzece „Głogoczówka” w Krzyszkowicach w ciągu drogi gminnej wewnętrznej,

- Gmina Myślenice. Działania podjęte w związku z koniecznością odbudowy infrastruktury uszkodzonej podczas powodzi.
24. MBO- Oświetlenie ścieżki rowerowo-biegowej na Zarabiu, zadanie z zakresu Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego.
  25. MBO- Doświetlenie wsi Osieczany, zadanie z zakresu Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego.
  26. Budowa drogi publicznej gminnej w m. Trzemeśnia "Macioski" wraz z niezbędną infrastrukturą – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla planowanego zadania inwestycyjnego.
  27. Rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Bergela w Myślenicach – zadanie w ramach prowadzonej od lat rozbudowy sieci oświetlenia na terenie miasta i gminy Myślenice.
  28. Zagospodarowanie centrum wsi Trzemeśnia dz. Nr 732 - dokumentacja projektowa wykonana w związku z planowaną inwestycją mającą na celu poprawę warunków życia mieszkańców sołectwa Trzemeśnia oraz podniesienie jej atrakcyjności.
  29. Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Głogoczów – zadanie realizowane w celu poprawy warunków i stworzenia nowych możliwości dla rozwoju sportu w sołectwie Głogoczów.
  30. Budowa skateparku oraz toru pumptrack w Myślenicach - dokumentacja projektowa w związku z planowaną inwestycją mającą na celu zwiększenie atrakcyjności regionu, realizacja planowana również w związku ze złym stanem technicznym dotychczasowego obiektu, wykluczającym możliwość korzystania z jego urządzeń.
  31. Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Myślenicach – zadanie planowane do realizacji z udziałem środków pozyskanych z Funduszu Solidarnościowego w celu budowy miejsca, w którym świadczona będzie pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego. Ostatecznie, w związku z niezwykle niekorzystnym wynikiem postępowania przetargowego (bardzo wysoka cena) odstąpiono od realizacji zadania.
  32. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice przedsięwzięcie związane z realizowaną rozbudową oświetlenia na terenie Gminy Myślenice.
  33. Rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice – przyłącza, przedsięwzięcie związane z realizowaną rozbudową oświetlenia na terenie Gminy Myślenice.
  34. Przebudowa istniejącego budynku Żłobka Samorządowego w Myślenicach na Osiedlu 1000 – lecia nr 18A. Cel - poszerzenie oferty opiekuńczej w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w związku z dużą liczbą oczekujących na przyjęcie dziecka do placówki.
  35. Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą – sala gimnastyczna przy SP w Drogini. Zadanie realizowane w celu wyrównania szans rozwojowo – sportowych na terenach wiejskich w stosunku do dzieci w szkołach w mieście. Inwestycja finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
  36. Przebudowa istniejących boisk wraz z kompleksowym zagospodarowaniem działki w Parku Jordana w Myślenicach – inwestycja planowana w związku



z koniecznością poprawy jakości istniejącej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej.

## II. Wydatki bieżące

1. Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowo - biegowe oraz punkt turystyczny w związku z ich przebiegiem na terenach należących do prywatnych właścicieli.
2. Dzierżawa części działek nr 1424/11 i 1434/4 obr.1 m. Myślenice (pod drogę dojazdową do gminnego placu targowego) niezbędnych do realizacji zadań własnych gminy.
3. Zadanie bieżące pn. opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - umocnienie skarp i dna potoku San, wylot wód opadowych do potoku – opłata naliczona Gminie Myślenice zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (Wody Polskie).
4. Zadanie bieżące pn. Dzierżawa gruntów pokrytych wodą w miejscowościach: Trzemesznia, Łęki, Bulina . Realizacja zadania będzie od roku 2012 do 2030 - opłata naliczona Gminie Myślenice zgodnie z obowiązującymi w związku z przebiegiem sieci wod -kan, których właścicielem jest Gmina Myślenice.
5. Zadanie bieżące pn. „Zimowe utrzymanie dróg” - ma na celu utrzymanie przejezdności oraz poprawy bezpieczeństwa na ciągach pieszych i jezdnych na terenie miasta i gminy Myślenice.
6. Aktualizacja inwentaryzacji wraz z audytem efektywności energetycznej sieci oświetlenia ulicznego, doradztwo w ogłoszonym postępowaniu na wyłonienie wykonawcy do wymiany opraw oświetlenia na energooszczędne typu LED.
7. Zadanie bieżące pn. Użytkowanie gruntów pokrytych wodami potoku Trzemesznianka w rejonie dwóch napowietrznych przekroczeń potoku kanalizacją sanitarną w miejscowości Poręba, ma na celu poprawę stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków na terenie Gminy Myślenice. Realizacja w latach 2012 – 2031.
8. Zadanie bieżące pn. Najem gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Myślenice położonego w obrębie leśnym Myślenice leśnictwa Harbutowice ma na celu poprawę stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków na terenie Gminy Myślenice. Realizacja od roku 2013 do roku 2031.
9. Monitoring pojazdów obsługujących zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie Miasta i Gminy, zadanie ma na celu umożliwienie weryfikacji zakresu odśnieżanych dróg gminnych.
10. Zadanie bieżące pn. Użytkowanie gruntów pokrytych wodami (sieć wodociągowa) w miejscowości Poręba, ma na celu poprawę stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej w miejscowości Poręba. Realizacja od roku 2014 do roku 2029.
11. Zadanie bieżące pn. Opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi wojewódzkiej. Realizacja od 2022 roku do roku 2032.
12. Zadanie bieżące pn. Umowa na dostawę wody do budynku socjalnego w Jaworniku 773 ma na celu zaopatrzenie w wodę mieszkańców w/w budynku (mieszkania socjalne). Realizacja zadania od roku 2012 do roku 2031.

13. Zadania bieżące pn. Dzierżawa utwardzonej gruntowej drogi leśnej w m. Poręba – umowa zawarta w związku z koniecznością zabezpieczenia funkcjonowania podziemnej sieci wodociągowej.
14. Zadanie bieżące pn. Umowa oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami rzeki Raby, potoku Miłogoszcz i potoku Kobylak dz.nr 410/41, w związku z przebiegiem sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, realizacja w latach 2013-2031.
15. Zadanie bieżące pn. Umowa dzierżawy gruntu o pow. 164 m<sup>2</sup> położonego w obrębie Stróża, miasto Myślenice na dz. 410/41. Zadanie realizowane w latach 2013-2023 obejmuje opłaty za grunty zajęte pod budowę kanalizacji.
16. Zadanie bieżące pn. Umowa dzierżawy gruntu przeznaczonego pod kanał odpływowy kanalizacji opadowej na działkę rzeki Raby nr ewid.1/6 obręb 4 w Myślenicach. Realizacja do roku 2034r.
17. Zadanie bieżące pn. Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie wylotu kanalizacyjnego usytuowanego na skarpie lewego brzegu potoku Bysinka w km 1+651 na dz.ewid. nr 1475 obręb 2 w Myślenicach. Realizacja do roku 2034.
18. Zadanie bieżące pn. Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie wylotu kanalizacyjnego usytuowanego na skarpie lewego brzegu rzeki Raby wyposażonego w klapę zwrotną w km 72+492 na dz. ewid. nr 1/6 obręb 4 w Myślenicach . Realizacja do 2034 roku.
19. Zadanie bieżące pn. Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie: a) przekroczenia siecią wodociągową potoku Zasań w km 0+400 na dz. ewid. nr 148/1,147/3 położonych w Trzemeśni, b) przekroczenia kanalizacją sanitarną potoku bez nazwy w km. 0+200. Realizacja do roku 2034.
20. Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+, zadanie w trakcie realizacji.
21. Zadanie bieżące pn. Wyłączenie z produkcji rolnej części dz. 114/1 w miejscowości Droginia, Gmina Myślenice - z przeznaczeniem pod budowę sieciowej przepompowni ścieków. Realizacja do roku 2024.
22. Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 1/6 obręb 4 w Myślenicach pod obiekty gospodarki wodno – ściekowej. Realizacja do roku 2032.
23. Dzierżawa urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowania infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Myślenice.
24. Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych - zadanie zlecone gminie do realizacji w okresie listopad 2022 – kwiecień 2023r.
25. Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na dz. nr 319/3 w Porębie – umowa zawarta w związku z przebiegiem gminnej infrastruktury drogowej.
26. Remont drogi gminnej 540280 K w m. Głogoczów-Krzyszkwice, Gmina Myślenice – z uwagi na charakter zadania, jego realizacja wykracza poza okres jednego roku.
27. Świadczenie usług związanych z pobieraniem bezgotówkowych opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz płatnych parkingach z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.
28. Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi potokiem Trzemeśnianka stanowiącymi dz. nr 55/8 w m. Trzemeśnia w związku z ich wykorzystaniem do realizacji zadań własnych gminy.

29. Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami rzeki Raby płynącymi stanowiącymi dz. 1/6 w m. Myślenice w celu realizacji zadań własnych.
30. Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. istniejący wylot kanalizacji opadowej do wód powierzchniowych rzeki Raby w km 73+234.
31. Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. kanał odpływowy kanalizacji opadowej położony w części nieruchomości 1/6 obr.4 w Myślenicach.
32. Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina z przeznaczeniem na budowę, wykorzystanie oraz utrzymanie tras podjazdowych Speedpump oraz Podjeżdżawka (trasy rowerowe wybudowane przez Gminę Myślenice).
33. Umowa dzierżawy infrastruktury komunalnej - istniejąca sieć wodociągowa oraz budowa nowego odcinka sieci do działki nr 400/4 z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej na dz. Nr 475 obr. 4 w Myślenicach.
34. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Jawornik pn. "Jawornik wieś" – umowa w związku z realizacją zadań własnych w zakresie planowania przestrzennego.
35. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jawornik związany z rozwojem gospodarczym Gminy Myślenice – realizacja zadania własnego.
36. Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Myślenice zachód" – realizacja zadania własnego.
37. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni ul. Słonecznej oraz terenu przyległego do potoku Bysinka – realizacja w związku z zadaniem w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.
38. Mieszkania chronione – zadanie polegające na zapewnieniu wsparcia osób dorosłych w trudnej sytuacji życiowej w codziennym funkcjonowaniu.
39. Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020 – zapewnienie zwiększenia aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym.
40. Obsługa systemu płatności elektronicznych w Strefie Płatnego Parkowania oraz na płatnych parkingach nie objętych SPP – umowa zawarta w związku z funkcjonującą strefą płatnego parkowania.
41. Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 359 w Bysinie – realizacja w związku z przebiegiem infrastruktury gminnej.
42. Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn "Myślenice Zarabie" – realizacja zadania własnego.
43. Dzierżawa części działki ew. nr 1/6 obr.4 Miasta Myślenice z przeznaczeniem na utworzenie łącznika ścieżki pieszo – rowerowej.
44. Wyłączenie z produkcji rolnej części działek 1067/1 i 1067/2 w Głogoczowie z przeznaczeniem pod rozbudowę cmentarza komunalnego i parkingu – opłata.
45. Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Głogoczów w Gminie Myślenice – realizacja zadania własnego.
46. Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Trzemeśnia w Gminie Myślenice – realizacja zadania własnego.
47. Program "Gmina przyjazna Seniorom", którego celem jest aktywizacja seniorów oraz edukacja osób 60+ z zakresu ekonomii, bezpieczeństwa czy nowych mediów.
48. Dzierżawa gruntu pod drogę dojazdową do pompowni ścieków na działce nr 1 obręb Droginia.
49. Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Zawada w Gminie Myślenice – realizacja zadania własnego.

50. Dzierżawa z przeznaczeniem pod infrastrukturę komunalną, tj. sieć wodociągową w rejonie strefy przemysłowej z wodociągiem zlokalizowanym w rejonie przysiółka Kmiecie.
51. Sporządzenie operatu rozgraniczenia dz.1212/2 położonej w Myślenicach obr.2 – realizacja zadania własnego.
52. Dzierżawa drogi na działce nr 1697 pod budowę drogi gminnej na dz. 1641/5 obręb 1 Myślenice - umowa dzierżawy z PGW Wody Polskie.
53. Dzierżawa sieci kablowej (światłowód) w miejscowości Myślenice o łącznej długości 749m w celu zapewnienia funkcjonowania monitoringu miejskiego.
54. Grant pn. ASPE w Gminie Myślenice" w ramach projektu Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż. Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
55. Usługi doradztwa prawnego w zakresie podatków i opłat w związku z weryfikacją możliwości zoptymalizowania wpływów podatkowych.
56. Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016-2025 w związku z koniecznością jego zweryfikowania.
57. Dzierżawa gruntu pod infrastrukturę przemysłową tj. sieć drogową oświetleniową oraz słup oświetleniowy, zlokalizowaną przy ul. Burmistrza Andrzeja Marka w miejscowości Myślenice - umowa dzierżawy z PGW Wody Polskie.
58. Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze w celu poprawy jakości powietrza w Małopolsce.
59. Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” – realizowany w celu wypracowania i przetestowania funkcjonowania modelowych rozwiązań z zakresu integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców i dostosowanych do specyfiki Gminy Myślenice.
60. Projekt „Aktywne Myślenice” CZĘŚĆ II – realizacja w celu kompleksowej aktywizacji społeczno - zawodowej lub tylko społecznej 44 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Myślenice.
61. Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w zakresie telefonii komórkowej – zapewnienie dostępu do internetu dla parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania oraz płatnych parkingach nie objętych SPP na terenie Miasta Myślenice.
62. Użytkowanie części nieruchomości pokrytych wodami płynącymi potokiem Krzyszkowianka z przeznaczeniem pod budowę i funkcjonowanie infrastruktury przemysłowej i sieci oświetleniowej zlokalizowanej na dz. 1309 oraz dz. 1400, obręb Bęczarka, gmina Myślenice.
63. Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym na dz. 1886/2 przy ul. Drogowców 4 w Myślenicach.
64. EKOenergia - Klaster Energii Ziemi Myślenickiej – partnerskie działania dążące do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego m.in. poprzez zwiększenie udziału źródeł OZE w miksie energetycznym i rozwój lokalnego rynku energii.
65. Dzierżawa gruntów leśnych (droga stokowa) położonych na terenie leśnictwa Ukleina w związku z funkcjonującą infrastrukturą sportowo – rekreacyjną (tzw. podjazd Uklejna, trasa rowerowa).

66. Świadczenie usługi ubezpieczenia Gminy Myślenice wraz z jej jednostek organizacyjnych – zabezpieczenie ubezpieczenia składników majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej.
67. Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina – utrzymanie szlaku turystyki rowerowej „Familiada”, typu singletrack, utrzymanie szlaków downhillowych.

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

**Załącznik Nr 9****INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ POŚREDNICH**

**realizowanych przez : Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, Straż Miejską  
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku**

<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
<b>Urząd Miasta i Gminy</b>		<b>14 073 456,83</b>	<b>13 541 648,24</b>	<b>96,22%</b>
P1/OR	Utrzymanie budynku wraz z obsługą-zadania własne <i>Kwota ogółem zadania pośredniego</i>	1 241 029,00	1 110 252,10	89,46%
P2/OR	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – zadania własne Gminy <i>Kwota ogółem zadania pośredniego</i>	12 832 427,83	12 431 396,14	96,87%
<b>Straż Miejska</b>		<b>1 185 573,00</b>	<b>1 162 168,95</b>	<b>98,03%</b>
<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>			
P1/SM	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością <i>Kwota ogółem zadania pośredniego</i>	1 185 573,00	1 162 168,95	98,03%

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BEZPOŚREDNICH BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH  
PRZEZ WYDZIAŁY URZĘDU MIASTA I GMINY MYŚLENICE WG ZADAŃ  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku**

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie dotyczy wydatków bezpośrednich	% realizacji
<b>Wydział Promocji, Współpracy i Sportu</b>						
1	Promocja gminy	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału  W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: - zakup nagród rzeczowych i pucharów na imprezy objęte patronatem burmistrza,  - zakup gadżetów reklamowych oraz zakup materiałów i produktów niezbędnych do przeprowadzenia imprez promocyjnych i konferencji. ,  - zakup artykułów spożywczych w ramach organizacji imprez promocyjnych,  -organizację imprez promocyjnych, współorganizacja imprez obcych  - umowy zlecenia na organizację i wykonanie koncertów  - opłata za utrzymanie strony internetowej miasta, za domenę "myslenice.pl oraz serwera wirtualnego -  -zużycie prądu podczas imprez plenerowych	01/PWS	1 854 130,00	1 815 970,37	97,94%
2	Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach Niepołomice , Wieliczka , Skawina oraz Miechów , na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	03/PWS	30 109,00	30 109,00	100,00%
3	Międzynarodowe Małopolskie Spotkanie z Folklorem 2022	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	02/PWS	521 000,00	518 356,25	99,49%
4	Stwarzanie warunków mieszkańcom Gminy Myślenice do rozwoju i popularyzacji kultury na terenie		04/PWS	6 747 433,00	6 619 351,29	98,10%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
	<b>Miasta i Gminy Myślenice</b>	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału  W ramach realizacji zadania środki wydatkowano między innymi na: - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury przeznaczona dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu - dotacja celowa z budżetu dla instytucji kultury przeznaczona dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu  - umowy zlecenia wraz ze składkami ZUS ( sprzątanie świetlicy w Łękach -energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Łękach -utrzymanie budynku świetlicy w Łękach -dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej -dotacja podmiotowa dla instytucji kultury, Muzeum Regionalne - dotacja dla stowarzyszeń ,-umowy zlecenia -kwota - przewóz orkiestr detych na uroczystości państwowe, religijne oraz - nagrody z dziedziny kultury -zakupy , (wiazanki okolicznościowe) ; - kwota zł - inne usługi , umowy ( przewozy orkiestry), zakupy				
5	<b>Współpraca z instytucjami kultury fizycznej i turystyki działającymi na terenie Miasta i Gminy Myślenice</b>	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału  W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: - wsparcie organizacji pożytku publicznego w realizacji zadań w formie dotacji celowej zakup nagród i upominków dla uczestników zawodów sportowych	05/PWS	1 113 100,00	1 095 256,40	98,99%
6	<b>Świadczenie usług fizjoterapeutycznych na rzecz sportowców i zawodników klubów sportowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice</b>	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	06/PWS	20 000,00	16 885,00	84,43%
7	<b>Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiektach boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-ORLIK 2012"</b>	Cel realizacji zadania:  Koordynator zadania : Inspektor Wydziału  W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: - prowadzenie przez trenerów środowiskowych zajęć sportowo-rekreacyjnych na boiskach "ORLIK 2012"	07/PWS	38 040,00	37 170,00	97,71%



L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
	<b>Szkoła na narty-myślenicki projekt nauki jazdy na 8 nartach dla uczniów szkół podstawowych</b>		19/PWS	164 490,00	164 230,00	99,84%
		Koordinator zadania : Inspektor Wydziału				
	<b>Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć nauki pływania pn. 9 "Umiem pływać"</b>		20/PWS	53 000,00	53 000,00	100,00%
		Koordinator zadania : Inspektor Wydziału				
	<b>Zajęcia sportowe dla uczniów. "Umiem pływać"- nauka pływania dla uczniów klas I-III 10 szkół podstawowych</b>		09/PWS	64 190,00	64 190,00	100,00%
		Koordinator zadania : Inspektor Wydziału				
	<b>11 Upowszechnianie postaw ekologicznych</b>		10/PWS	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Koordinator zadania : Inspektor Wydziału				
	<b>Promocja i upowszechnianie lokalnej 12 turystyki</b>		11/PWS	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Koordinator zadania : Inspektor Wydziału				
	<b>Wspieranie działalności na rzecz organizacji 13 pozarządowych</b>		13/PWS	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Koordinator zadania : Inspektor Wydziału				
	<b>14 Dotacja celowa dla MOKiS</b>		12/PWS	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Koordinator zadania : Inspektor Wydziału				

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
15	Poszerzenie oraz podwyższenie poziomu działań opiekuńczo-sportowych w ramach organizacji czasu dzieci i młodzieży w celu przeciwdziałania uzależnieniom	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	23/PWS	128 944,00	126 323,60	97,97%
16	Realizacja zadań publicznych w ramach Inicjatywy Lokalnej 2022	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	21/PWS	80 000,00	77 798,88	97,25%
17	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć nauki pływania pn. "Już pływam"	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	25/PWS	38 250,00	38 250,00	100,00%
18	MBO-Zakup dwóch namiotów imprezowych z oświetleniem oraz stoły i ławki z oparciem ( Borzęta)	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	14/PWS	18 300,00	18 299,91	100,00%
19	MBO-Zakup dwóch namiotów imprezowych wraz z wyposażeniem ( stoły i ławy - Krzyszkowice)	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	16/PWS	9 314,00	9 311,10	99,97%
20	MBO-Integracja i wypoczynek ( Bulina)	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	15/PWS	14 585,00	13 332,16	91,41%
21	MBO-Wyposażenie świetlicy Wiejskiej w Łękach- klimatyzacji, krzesła.	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	17/PWS	8 440,00	8 434,64	99,94%
22	Małopolskie świetlice wiejskie-Poręba	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	27/PWS	24 706,00	24 706,00	100,00%
22	Małopolskie świetlice wiejskie-Łęki		27/PWS	24 000,00	23 987,46	99,95%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				
<b>Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych</b>						
<b>1</b>	<b>Zabezpieczenie przeciwpożarowe Miasta i Gminy Myślenice</b>		01/BZK	443 598,00	384 410,73	86,66%
		Koordynator zadania : Inspektor Biura				
		W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na:				
		- zakup niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i paliw do sprzętu silnikowego OSP sprzętu przeciwpożarowego oraz zakup części do wykonania napraw sprzętu we własnym zakresie				
		-częściowy zwrot kosztów dla OSP za zużytą energię elektryczną i ciepłą zgodnie z podpisanymi porozumieniami - kwota				
		-pokrycie kosztów obowiązkowych badań lekarskich strażaków i kierowców biorących udział w działaniach ratowniczych				
		-pokrycie kosztów używania przez OSP kart telefonicznych do urządzenia łączności SMS DTG -53				
		- obowiązkowe badania techniczne samochodów bojowych, inne usługi motoryzacyjne oraz obowiązkowe kontrole gaśnic,				
		- obowiązkowe ubezpieczenie OC samochodów bojowych OSP NNW kierowców i pasażerów oraz członków straży i młodzieżowych drużyn pożarniczych, a także podległego mienia kom.				
<b>2</b>	<b>Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Miasta i Gminy Myślenice</b>		02/BZK	6 500,00	6 036,84	92,87%
		Koordynator zadania : Inspektor Biura				
		Środki przeznaczone na przygotowanie UMiG Myślenice do podjęcia skutecznych działań w przypadku wystąpienia powodzi ( zakup sprzętu i materiałów do magazynu przeciwpowodziowego)				
<b>3</b>	<b>Zapewnienie realizacji zadań zarządzania kryzysowego</b>		03/BZK	4 400,00	4 303,77	97,81%
		Koordynator zadania : Inspektor Biura				
		Środki wydatkowano na:				

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
		- na pokrycie kosztów eksploatacji systemu ostrzegania i alarmowania za pomocą Sms, - kwota -zakupiono wyposażenie do magazynu przeciwpowodziowego				
4	Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej, spraw obronnych i wojskowych	Koordynator zadania : Inspektor Biura  Środki wydatkowano na:  - opłatę za wynajem pomieszczeń wykorzystywanych na magazyn obrony cywilnej zgodnie z podpisaną umową najmu	04/BZK	2 274,00	2 273,04	99,96%
5	"Solidarni z Ukrainą"	Koordynator zadania : Inspektor Biura W ramach zadania sfinansowano działania związane z zapobieganiem zakażeniom wirusem SARS-CoV-2	05/BZK	38 910,00	38 908,85	100,00%
6	Konserwacja i naprawy sprzętu jednostek OSP	Koordynator zadania : Inspektor Biura  W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: - konserwację i naprawę sprzętu w jednostkach OSP na podstawie zawartych umów -pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów na konserwację sprzętu w jednostkach OSP - wykonanie drobnych napraw i remontów sprzętu silnikowego i radiowego OSP	06/BZK	61 394,00	58 876,66	95,90%
7	Fundusz Pomocy -Świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy		07/BZK	3 592 120,00	3 592 120,00	100,00%
8	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	Koordynator zadania : Inspektor Biura	08/BZK	350,00	0,00	0,00%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
	<b>MBO- Ogólnodostępny defibrylator AED oraz doposażenie strażaków ochotników w niezbędny sprzęt do ratownictwa 9 (Trzemeśnia)</b>	Koordinator zadania: Jacek Warzecha	10/BZK	48 020,00	48 020,00	100,00%
<b>10</b>	<b>Zadania sołeckie - Sołectwo Krzyszkowice</b>	Koordinator zadania : Inspektor Biura	11/BZK	2 400,00	2 400,00	100,00%
<b>11</b>	<b>Dotacja celowa dla OSP Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza w Myślenicach na dofinansowanie całorocznego cyklu szkoleniowego dla przewodników psów</b>	Koordinator zadania: Jacek Warzecha	12/BZK	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>12</b>	<b>Dotacja celowa dla OSP Krzyszkowice na dofinansowanie zakupu zbiornika wodnego</b>	Koordinator zadania: Jacek Warzecha	13/BZK	2 900,00	2 900,00	100,00%
<b>13</b>	<b>Dotacja celowa dla OSP Droginia na dofinansowanie zakupu 6 zestawów odzieży ochronnej strazaka</b>	Koordinator zadania: Jacek Warzecha	14/BZK	17 700,00	17 700,00	100,00%
<b>14</b>	<b>Dotacja celowa dla OSPZawada na dofinansowanie zakupu detektora wielogazowego</b>	Koordinator zadania: Jacek Warzecha	15/BZK	1 400,00	1 400,00	100,00%
<b>15</b>	<b>Dotacja celowa dla OSP Głogoczów na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego</b>	Koordinator zadania: Jacek Warzecha	16/BZK	10 250,00	10 250,00	100,00%
<b>16</b>	<b>Dotacja celowa dla OSP Zasań na dofinansowanie zakupu 1 kpl. Aparatu powietrznego</b>	Koordinator zadania: Jacek Warzecha	17/BZK	2 365,00	2 365,00	100,00%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
17	Dotacja celowa dla OSP Krzyszkowice na sfinansowanie dokumentacji projektowej	Koordinator zadania: Jacek Warzecha	18/BZK	6 000,00	6 000,00	100,00%
18	Dotacja celowa dla OSP Myślenice Górne Przedmieście na dofinansowanie zakupu umundurowania oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego	Koordinator zadania: Jacek Warzecha	19/BZK	20 000,00	20 000,00	100,00%
19	Dotacja celowa dla OSP Bysina na dofinansowanie zakupu 2 zestawów ubrań specjalnych	Koordinator zadania: Jacek Warzecha	20/BZK	3 000,00	3 000,00	100,00%
20	Dotacja celowa dla OSP Myślenice Górne Przedmieście na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania doraźnych prac remontowych w części bojowej OSP	Koordinator zadania: Jacek Warzecha	21/BZK	7 000,00	7 000,00	100,00%

#### Wydział Edukacji, Kultury i Zdrowia

1	Nadzór nad działalnością organizacyjną placówek oświatowych oraz prowadzenie wybranych spraw związanych z ich gospodarką finansową	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	01/EZ	8 081 454,54	8 005 216,64	99,06%
---	--	--	-------	--------------	--------------	--------

W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na:

- remonty i usuwanie awarii w placówkach oświatowych
- koszty utrzymania dzieci z Gminy Myślenice w przedszkolach publicznych na terenie innych gmin-
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości
- ,-koszty utrzymania dzieci z Gminy Myślenice w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin, zwrot dotacje gminom na podstawie porozumień
- ,- dotacje udzielone dla Niepublicznych placówek oświatowych w Gminie Myślenice

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół z terenu Gminy Myślenice - zakup nagród dla uczniów w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych - usługi w zakresie obsługi prac remontowo-budowlanych w placówkach oświatowych ,				
<b>2</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		02/EZ	2 000,00	37,00	1,85%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				
	<b>Dotacja dla Powiatu Myślenickiego na program profilaktyki chorób układu krążenia i 3 cukrzycy</b>		03/EZ	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				
<b>4</b>	<b>Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		04/EZ	689 923,00	572 146,32	82,93%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				
		W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na:				
		-dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących programy i zadania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywani Problemów Alkoholowych - ubezpieczenie budynku Sokoła w którym znajduje się Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna - zakup nagród rzeczowych dla uczestników zawodów sportowych i konkursów promujących zdrowy styl życia oraz imprez integracyjnych i edukacyjnych - zakup materiałów i wyposażenia – w tym m.in.środków czystości, energii do bud. Sokoła -zakup usług remontowych – budynek Sokoła, place zabaw				

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
		-organizacja i przejazdy na imprezy integracyjne i edukacyjne				
	<b>Dotacja dla Powiatu Myślenickiego na 5 program profilaktyki sepsy</b>		06/EZ	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Koordinator zadania : Inspektor Wydziału				
	<b>6 Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii</b>		07/EZ	6 140,00	0,00	0,00%
		Koordinator zadania : Inspektor Wydziału				
	<b>Zwrot kosztów przejazdu uczniów 7 niepełnosprawnych do szkół i ośrodków</b>		05/EZ	460 741,00	441 897,87	95,91%
		Koordinator zadania : Inspektor Wydziału				
		W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: refundację kosztów przejazdu i wykupu biletów miesięcznych z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych i ośrodków dla uczniów niepełnosprawnych				
		Koordinator zadania : Inspektor Wydziału				
	<b>Utrzymanie obiektu przy ul. Chełm 67 w 8 myślenicach</b>		08/EKS	38 487,00	32 448,45	84,31%
		Koordinator zadania : Inspektor Wydziału				
	<b>Dotacja dla Powiatu Myślenickiego na 9 program profilaktyki raka płuc</b>		09/EZ	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Koordinator zadania : Inspektor Wydziału				



L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
10	Poszerzenie oraz podwyższenie poziomu działań edukacyjno-opiekuńczo-wychowawczych w ramach organizacji czasu dzieci i młodzieży w celu przeciwdziałania uzależnieniom	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	10/EZ	209 500,00	205 099,00	97,90%
11	Wsparcie dostępu do książek, podręczników , materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	11/EZ	12 049,76	12 049,76	100,00%
12	Zwrot nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za lata ubiegłe	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	12/EKS	260 050,00	260 050,00	100,00%
13	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	15/EKS	26 390,00	24 339,34	92,23%
<b>Wydział Finansowy</b>						
1	Obsługa długu publicznego	Cel realizacji zadania:  Koordinator zadania : Inspektor Wydziału  Zapłacono odsetki od:  - kredytów zaciągniętych w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych - pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie -pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  - kredytów zaciągniętych w PKO BP Spółka Akcyjna Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnych	01/FN	6 701 696,00	6 701 392,06	100,00%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
		-pożyczki z MARR				
<b>2</b>	<b>Rozliczenia z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim</b>		05/FN	124 611,00	124 608,24	100,00%
		Koordinator zadania : Inspektor Wydziału				
		Środki wydatkowano na. zwrot dotacji wraz z odsetkami na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku ze zwrotem nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych zasiłków z pomocy społecznej finansowanych z dotacji z budżetu państwa -				
	Dotacja celowa na realizację zadania zleconego organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej					
<b>3</b>	<b>uczestników projektu "Aktywne Myślenice"</b>		06/FN	91 028,99	86 574,66	95,11%
		Koordinator zadania : Inspektor Wydziału				
	Dotacja celowa na realizację zadania zleconego organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach projektu "Centrum Usług społecznych w 4 Gminie Myślenice"					
<b>4</b>	<b>Gminie Myślenice"</b>		02/FN	156 000,00	155 999,91	100,00%
		Koordinator zadania : Inspektor Wydziału				
<b>5</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		03/FN	2 805,00	2 804,88	100,00%
		Koordinator zadania : Inspektor Wydziału				
<b>Wydział Podatków i Opłat</b>						
<b>1</b>	<b>Wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych</b>		01/POD	331 967,00	318 715,35	96,01%
		Koordinator zadania : Inspektor Wydziału				
		W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na:				
		-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu inkasa podatków i opłat				

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
		-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń -umowy zlecenia na dystrybucję nakazów płatniczych - zakup materiałów do wymiaru i poboru podatków i inne wydatki związane z poborem podatków i opłat				
<b>2</b>	<b>Dopłaty do paliwa rolniczego</b>	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	02/POD	60 994,06	60 994,06	100,00%
		Środki wydatkowano na: -zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę -				
<b>Wydział Gospodarki Przestrzennej</b>						
<b>1</b>	<b>Realizacja Zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</b>	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	01/GP	322 063,50	228 501,00	70,95%
		W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: - umowy z członkami komisji urbanistycznej , udział w posiedzeniach komisji, umowy zlecenia projekty zmiany studium,plany zagosp. Przestrzennego, obsługę prawną kancelarii, ksero map, przygotowanie projektów decyzji,obsługa bieżącej pracy wydziału - opłata sądowa				
<b>2</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	02/GP	19 000,00	15 000,00	78,95%
<b>3</b>	<b>Realizacja zadań bieżących z zakresu geodezji</b>	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	02/GP	64 299,94	64 000,00	99,53%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
<b>Wydział Inwestycji</b>						
	<b>Obsługa zadania inwestycyjnego i 1 remontowego</b>					
		Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	01/INW	17 115,00	15 381,38	89,87%
	<b>Opłata za zajęcie pasa drogowego obeliska 2 im Prezydenta Lecha Kaczyńskiego</b>					
		Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	05/INW	516,00	237,33	45,99%
	<b>Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i 3 komunikacji w mieście i gminie Myślenice</b>					
		Koordinator zadania : Inspektor Wydziału W ramach zadania środki wydatkowano na :	02/INW	2 368 331,00	2 348 459,67	99,16%
		- wykonano remonty na drogach gminnych i drogach wewnętrznych -				
	<b>Opracowanie dokumentacji na udrożnienie 4 koryta rzeki Raby w Myślenicach</b>					
		Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	03/INW	49 000,00	12 000,00	24,49%
	<b>MBO-Progi zwalniające ze znakami na Przymiarku-Borzęta, droga -działka 5 oznaczona jako nr 31</b>					
		Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	04/INW	6 000,00	5 474,00	91,23%
	<b>Prace budowlano-konserwatorskie kapliczki przydrożnej p.w. Chrystusa Nazareńskiego w Osieczanach i Kapliczki p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Myślenicach pełniące funkcję 6 kultu i tradycji religijnej</b>					
		Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	05/INW	82 995,00	68 015,50	81,95%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
7	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	07/INW	14 100,00	12 873,32	91,30%
8	Prace konserwatorskie , przy kaplicy kubaturowej pw.św. Anny , II poł. XIX w. w Jasienicy- etap II	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	08/INW	100 000,00	94 336,88	94,34%
9	Remont drogi gminnej nr 540260K w km od 0+000 do km 2+310 w m.Głogoczów , Gmina Myślenice	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	10/INW	2 229 430,00	2 229 429,14	100,00%
10	Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie wzmocnienia ściany budynku PS Nr 1 w Myślenicach	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	12/INW	1 500,00	1 500,00	100,00%
11	Rozbudowa rekreacyjnego ogólnodostępnego boiska do mini piłki nożnej i do gry w Funinho w Myślenicach	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	13/INW	5 000,00	3 951,22	79,02%
12	Prace konserwatorskie i budowlane kamiennej kapliczki Matki Boskiej Różańcowej z 1832r. W Bęczarce	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	14/INW	40 000,00	34 536,90	86,34%
13	Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 540269K w m. Krzyszkowice w km 0+074	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	16/INW	50 000,00	738,00	1,48%
14	Remont oczyszczalni ścieków w m. Krzyszkowice, Gmina Myślenice	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	38/INW	393 983,00	196 927,56	49,98%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
	<b>Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach i wprowadzenie organizacji ruchu na 15 drogach gminnych publicznych</b>		19/INW	111 692,00	109 632,10	98,16%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				
	<b>Prace konserwatorskie kamiennego pomnika nagrobnego Wojciecha Galasa z 1888 r. na 16 cmentarzu w Krzyszkowicach.</b>		17/INW	24 000,00	19 236,90	80,15%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				
17	<b>Wymiana ogrodzenia przy SP w Trzemeśni</b>		20/INW	30 258,00	30 258,00	100,00%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				
<b>Wydział Mienia</b>						
1	<b>Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi</b>		01/MI	675 344,00	592 398,67	87,72%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				
		W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na:				
		-wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne na utrzymanie czystości w budynku komunalnym w Trzemeśni 256 oraz na porządkowanie terenów gminnych				
		- pokrycie kosztów administrowania zasobami mieszkaniowymi Gminy				
		- , zakup materiałów i wyposażenia				
		- zakup wody, energii cieplnej, elektrycznej do mieszkaniowego zasobu gminy, budynków socjalnych w Jaworniku oraz lokalów użytkowych Rynek 27, Trzemeśnia 256, Osieczany 269,Drogowców 4/3				
		- zakup usług remontowych – wpłaty na fundusz remontowy mieszkaniowego zasobu Gminy do wspólnot mieszkaniowych, usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnej,sieci elektrycznej, r, , remonty w budynkach i mieszkaniach gminnych				
		-odbiór ścieków z gminnych zasobów ,na wywóz nieczystości stałych i płynnych, umowy zlecenia, ,przeglądy kominiarskie, gazowe, sprzątanie Rynek 27				
		-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
		,-różne opłaty				
<b>2</b>	<b>Utrzymanie i konserwacja dróg, placów i parkingów</b>		02/MI	445 879,00	435 047,72	97,57%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				
		W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na:				
		-wynagrodzenia z tyt. umów zleceń wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne za nadzór nad robotami drogowymi , wykonanie projektu zmian organizacji ruchu, administrowanie placem targowym				
		- zakup materiałów				
		-zimowe utrzymanie dróg i ulic, wykonanie i dowóz materiałów drogowych, oznakowanie dróg gminnych,				
		-montaż wiat przystankowych				
		wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych , utrzymanie parkingów, prowizje za obsługę Strefy Płatnego Parkowania				
		-utrzymanie szaleatów miejskich				
		- koszty zastępstwa procesowego i postępowania sądowego				
<b>3</b>	<b>Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne</b>		03/MI	611 958,00	557 536,09	91,11%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				
		W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na:				
		-dzierżawa od GS drogi dojazdowej do działek gminnych oraz działki na poszerzenie placu targowego				
		- ubezpieczenie mienia o przeznaczeniu turystycznym,				
		-koszty umów o dzieło dotyczące szacowania nieruchomości dla celów naliczenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i użytkowania, opinie rzeczoznawcy				
		zwrot kosztów wydzielania gruntów do zwrotu wyłączonej nieruchomości, czynsz płacony za dzierżawione przez Gminę grunty				
		- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej				
		-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
		-na roboty geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów				
		-odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę pod drogi publiczne				

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
<b>4</b>	<b>Zarządzanie cmentarzami komunalnymi oraz nadzór nad miejscami pamięci narodowej</b>	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału  W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na:  -opłacenie umów zleceń z gospodarzami cmentarzy komunalnych -opłacenie kosztów energii elektrycznej i wody dostarczanej na cmentarze komunalne - zakup materiałów -opłata roczna z tyt. Odprowadzenia wód opadowych -usługi wykonywane na cmentarzach, wynagrodzenie dla gospodarzy wykup polisy ubezpiec.	04/MI	176 990,00	158 163,65	89,36%
<b>5</b>	<b>Porządek i estetyka miasta</b>	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału  W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na:  zakup materiałów, paliwa ,narzędzi ,dla robót interwencyjnych ,- remont urządzeń komunalnych -, pobyt psów w schronisku,zwroty za badania techn. Sam., usługi wetyrynaryjne, obsługa prawna i inne usługi - ubezpieczenie samochodu	05/MI	411 536,00	381 643,38	92,74%
<b>6</b>	<b>Ochrona środowiska</b>	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału  W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na:  ,-badanie gleby  - usługi związane z organizacją konk. Ekol. Oraz edukacją ekolog.; - zakup worków do segregacji surowców wtórnych , zakup koszy	08/MI	1 380 938,00	1 374 533,10	99,54%



L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
		<ul style="list-style-type: none"> <li>-usługi związane z oczyszczaniem miasta , wywóz nieczystości z kontenerów , koszy i pojemników , , wywóz i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest oraz przeterminowanych leków, , likwidacja dzikich wysypisk;</li> <li>- zakup sadzonek drzew i krzewów, paliwo do kosiarki</li> <li>- remont mostku na ścieżce rowerowej</li> <li>- utrzymanie zieleni miejskiej , wycinka oraz pielęgnacja drzew , wykonanie nasadzeń</li> </ul>				
<b>7</b>	<b>Gospodarka wodno-ściekowa</b>		09/MI	330 021,00	313 701,48	95,06%
		<p>Koordynator zadania : Inspektor Wydziału</p> <p>W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów do remontu i konserwacji urządzeń wodno-ściekowych, Remonty i naprawy -urządzeń kanalizacji opadowej</li> <li>- uzupełnienie, udrażnianie , naprawa zepsutych elementów urządzeń kanalizacji opadowej</li> <li>-opłata za umieszczenie obiektów gosp.wodno-ściekowej w pasie drogowym dróg krajowych</li> <li>- koszty związane z eksploatacją i odtworzeniem sieci wod. Kan. Wytw. W ramach proj. Czysta Woda dla Krakowa</li> <li>-odprowadzenie ścieków ze źródeł ulicznych, dzierżawa gruntów ajetych pod wodami i lasami,</li> <li>- zakup wody do źródeł ulicznych,</li> <li>- ubezpieczenia mienia gminnego( samochodów) ,opłata za wyłączenie z produkcji rolnej</li> </ul>				
<b>8</b>	<b>Oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń</b>		10/MI	1 708 027,00	1 518 966,51	88,93%
		<p>Koordynator zadania : Inspektor Wydziału</p> <p>W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-zakup dystrybucji i energii elektrycznej do sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Myślenice</li> <li>- konserwacja i bieżące utrzymanie oraz remonty urządzeń elektroenergetycznych w sieci oświetlenia ulicznego</li> <li>- dzierżawa słupów energetycznych,</li> </ul>				

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
9	Komunalizacja mienia	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału  Środki przeznaczone na wykonanie map oraz wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów do celów komunalizacji ,	11/MI	37 000,00	36 189,10	97,81%
10	Rolnictwo i leśnictwo	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na:  -wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,- wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpiec. Społ. Za nadzór nad lasami gminnymi w sołectwach Jawornik	12/MI	41 450,00	31 463,47	75,91%
11	Gospodarka odpadami komunalnymi	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału ,-wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami - usługi i zakupy związane z wywozem odpadów ,- ZFŚS	07/MI	8 601 360,00	8 441 519,25	98,14%
12	MBO-Zakup dwóch wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych (Krzyszkowice)	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	06/MI	15 000,00	14 999,19	99,99%
13	Dostarczanie wody	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału  - wydatki na dopłatę do wody dla gospodarstw domowych	13/MI	133 000,00	131 856,34	99,14%
14	Odtworzenie majątku wytworzonego w ramach zadania "Czysta woda dla Krakowa"	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	14/MI	470 000,00	469 928,57	99,98%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
		- pokrycie poniesionych przez MZWik kosztów zw. Z eksploatacją i odtworzeniem sieci wod.-kan.				
	<b>Realizacja zadań w akresie upowszechniania</b>					
<b>15</b>	<b>turystyki</b>		35/MI	150,00	105,00	70,00%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				
	<b>Utworzenie linii komunikacyjnych - Fundusz</b>					
<b>17</b>	<b>rozwoju przewozów autobusowych</b>		15/MI	477 256,75	475 153,97	99,56%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				
		- środki wydatkowane na dopłatę do linii autobusowych				
<b>18</b>	<b>Zadania sołeckie -Solectwo Zawada</b>		34/MI	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				
<b>19</b>	<b>Zadania sołeckie -Solectwo Zasań</b>		33/MI	6 500,00	6 386,73	98,26%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				
<b>20</b>	<b>Zadania sołeckie -Solectwo Trzemeśnia</b>		32/MI	18 000,00	17 997,50	99,99%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				
<b>21</b>	<b>Zadania sołeckie -Solectwo Poręba</b>		31/MI	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				
<b>22</b>	<b>Zadania sołeckie -Solectwo Polanka</b>		30/MI	8 500,00	8 500,00	100,00%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				
		Środki wydatkowane na remonty , zakupy i usługi związane z infrastrukturą drogową				
<b>23</b>	<b>Zadania sołeckie -Solectwo Osieczany</b>		29/MI	14 500,00	14 500,00	100,00%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				
		Środki wydatkowane na remonty , zakupy i usługi związane z infrastrukturą drogową				
<b>24</b>	<b>Zadania sołeckie -Solectwo Łęki</b>		28/MI	6 500,00	6 500,00	100,00%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				
		Środki wydatkowane na remonty , zakupy i usługi związane z infrastrukturą drogową				

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
25	Zadania sołeckie -Solectwo Krzyszkowice		27/MI	16 600,00	16 600,00	100,00%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału Środki wydatkowano na remonty , zakupy i usługi związane z infrastrukturą drogową				
26	Zadania sołeckie -Solectwo Jasienica		25/MI	13 000,00	12 930,08	99,46%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału  Środki wydatkowano na remonty , zakupy i usługi związane z infrastrukturą drogową				
27	Zadania sołeckie -Solectwo Głogoczków		24/MI	23 000,00	22 963,92	99,84%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału  Środki wydatkowano na remonty , zakupy i usługi związane z infrastrukturą drogową				
28	Zadania sołeckie -Solectwo Droginia		23/MI	9 500,00	9 500,00	100,00%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału Środki wydatkowano na remonty , zakupy i usługi związane z infrastrukturą drogową				
29	Zadania sołeckie -Solectwo Chełm		22/MI	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału Środki wydatkowano na remonty , zakupy i usługi związane z infrastrukturą drogową				
30	Zadania sołeckie -Solectwo Bysina		21/MI	10 500,00	10 500,00	100,00%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału Środki wydatkowano na remonty , zakupy i usługi związane z infrastrukturą drogową				
31	Zadania sołeckie -Solectwo Bulina		20/MI	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału Środki wydatkowano na remonty , zakupy i usługi związane z infrastrukturą drogową				
32	Zadania sołeckie -Solectwo Borzęta		19/MI	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
		Środki wydatkowano na remonty , zakupy i usługi związane z infrastrukturą drogową				
33	Zadania sołeckie -Sołectwo Bęczarka	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	18/MI	8 500,00	8 500,00	100,00%
		Środki wydatkowano na remonty , zakupy i usługi związane z infrastrukturą drogową				
34	Zadania sołeckie -Sołectwo Jawornik	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału Środki wydatkowano na remonty , zakupy i usługi związane z infrastrukturą drogową	26/MI	24 000,00	24 000,00	100,00%
35	Zimowe utrzymanie dróg	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	37/MI	2 158 714,00	2 015 099,53	93,35%
36	Ochrona powietrza	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału	38/MI	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>Biuro Rady Miejskiej</b>						
<b>Obsługa Rady Miejskiej oraz stałych Komisji</b>						
1	Rady Miejskiej	Koordynator zadania: Bogusława Tęczyńska	01/BRM	594 799,00	564 458,58	94,90%
		W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: - koszty wypłat diet dla radnych - organizacja i obsługa obrad Rady Miejskiej - zakup mater. I urzędzeńdo obsługi posiedzeń Komisji i sesji Rady Miejskiej zakup prenumeraty "Wspólnota" oraz Gazety Myślenickiej -usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej  - naprawa i konserwacja urzędzeń będących na wyposażeniu Biura Rady				
2	Obsługa Sołectw Gminy Myslenice	Koordynator zadania: Bogusława Tęczyńska	02/BRM	149 600,00	148 910,09	99,54%
		W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: - wypłaty diet dla sołtysów				

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
		-pokrycie kosztów przewozu i szkolenia sołtysów - zakupy				
<b>Wydział Organizacyjny</b>						
	<b>Przynależność Gminy Myślenice do</b>					
<b>1</b>	<b>Stowarzyszeń i organizacji</b>		01/OR	161 850,00	161 838,51	99,99%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				
		W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na: -opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Myślenice do Związku Samorządów Polskich ,Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski				
<b>2</b>	<b>Projekt "Cyfrowa Gmina"</b>		03/OR	766 000,00	600 310,75	78,37%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				
	<b>Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu</b>					
<b>3</b>	<b>obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań</b>		05/OR	6 605,00	6 605,00	100,00%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				
	<b>Przygotowanie systemu kierowania</b>					
<b>4</b>	<b>bezpieczeństwem narodowym</b>		06/OR	6 159,00	6 159,00	100,00%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				
	<b>Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i</b>					
<b>5</b>	<b>Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		04/OR	31 030,00	19 952,59	64,30%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
	<b>Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 6 sojusznicznych przez sektor pozamilitarny</b>	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	07/OR	6 159,00	6 159,00	100,00%
	<b>Szkolenia obronne administracji publicznej i 7 przedsiębiorców</b>	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	08/OR	6 159,00	6 159,00	100,00%
	<b>Finansowanie , nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste , ewidencja ludności , rejestracji zdarzeń stanu cywilnego , 8 udostępnianie danych osob.</b>	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału  środki wydatkowane na wynagrodzenia osobowe pracowników	09/OR	606 413,00	591 783,00	97,59%
	<b>Finansowanie , nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z 9 wydawaniem zezwoleń</b>	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	10/OR	73 248,00	73 248,00	100,00%
	<b>10 Pomoc obywatelom Ukrainy § 4 i § 5- obsługa zadania</b>	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	11/OR	71 431,01	71 431,01	100,00%
	<b>Świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie w ramach pomocy obywatelom Ukrainy art..13- 11 obsługa zadania</b>	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	12/OR	26 576,00	26 576,00	100,00%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
12	Pomoc obywatelom Ukrainy § 9- obsługa zadania		14/OR	4,64	4,64	100,00%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				
13	Archiwizacja kopert dowodowych		13/OR	40 500,00	40 499,35	100,00%
		Koordynator zadania : Inspektor Wydziału				
<b>Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych</b>						
1	Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Cel realizacji zadania:  Koordynator zadania : Inspektor Wydziału Środki wydatkowane na:  -umowy zlecenia wraz ze składkami od umów z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,-udział członków komisji w naradach i szkoleniach nie będących pracownikami IMiG Myslenice	01/SOS	77 192,00	74 971,60	97,12%
2	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału  Środki w całości wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Miasta i Gminy.	04/SOS	8 700,00	8 566,38	98,46%
3	Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.	Koordynator zadania : Inspektor Wydziału  Środki wydatkowane na: - realizację zadania ( umowy zlecenia , koszty sądowe, prenumerata czasopism)	10/SOS	37 200,00	20 280,00	54,52%



L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
	<b>Prowadzenie kampanii profilaktyczno- 4 edukacyjnych</b>		07/SOS	4 758,00	2 539,85	53,38%
		Koordinator zadania : Inspektor Wydziału Środki wydatkowano na: zakup materiałów i nagród dla uczestników organizowanych konkursów oraz wypłatę dla konferansjera				
	<b>Prowadzenie szkoleń dla sprzedawców 5 napojów alkoholowych</b>		11/SOS	6 090,00	5 810,00	95,40%
<b>Biuro Kadr i Płac</b>						
	<b>Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością- Obsługa kadrowo 1 placowa Urzędu Miasta i Gminy Myślenice</b>		01/BKP	<b>18 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	63,89%
		Koordinator zadania : Inspektor Biura  Środki w całości przeznaczono na zakup usług zdrowotnych-badania				
<b>Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych</b>						
	<b>"Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego -Małopolska w 1 zdrowej atmosferze</b>		01/RF	<b>126 764,00</b>	<b>122 704,53</b>	96,80%
		Koordinator zadania : Inspektor Wydziału				
	<b>Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji 2 Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016-2025</b>		03/RF	<b>19 373,00</b>	<b>19 372,50</b>	100,00%
		Koordinator zadania : Inspektor Wydziału				
	<b>Inwestycje w ramach projektu zielono- 3 niebieskiej infrastruktury w miastach</b>		04/RF	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!
		Koordinator zadania : Inspektor Wydziału				
	<b>4 Projekt "Myślenicka Szkoła Ćwiczeń"</b>		05/RF	<b>55 953,35</b>	<b>55 953,35</b>	100,00%
		Koordinator zadania : Inspektor Wydziału				

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
5	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	11/RF	339 597,00	178 019,43	52,42%
6	Opracowanie Planu zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	24/RF	153 086,00	153 085,50	100,00%
7	Eko-Eneria- Klaster Energii Ziemi Myślenickiej	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	12/RF	51 674,00	51 497,38	99,66%
8	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Myślenice na lata 2022-2032 wraz z opracowaniem planu komunikacji oraz przeprowadzaniem procesu konsultacji społecznych	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	09/RF	44 815,00	36 814,85	82,15%
9	Obsługa zadań bieżących w ramach wniosków aplikacyjnych	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	10/RF	8 500,00	8 495,00	99,94%
10	Partnerski projekt walki z niską emisją w województwie małopolskim -Program ELENA	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	03/RF		0,00	#DZIEL/0!
11	Myślenicki Klaster Energii	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	12/RF	3 690,00	3 690,00	100,00%
12	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Myślenice	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	13/RF	11 500,00	11 500,00	100,00%
13	Miejski Plan Adaptacji do zmian Klimatu	Koordinator zadania : Inspektor Wydziału	14/RF	18 450,00	18 450,00	100,00%
14	Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektr. i paliwa gazowe		15/RF	10 640,00	10 640,00	100,00%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
		Koordinator zadania : Inspektor Wydziału				
15	Myślenicki Program Wymiany Pieców		16/RF	37 150,00	35 226,36	94,82%
		Koordinator zadania : Inspektor Wydziału				
16	Usługa ekspercka - analiza dotychczasowych prac nad SUMP		18/RF	13 530,00		0,00%
		Koordinator zadania : Inspektor Wydziału				
17	Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu "Czyste Powietrze"		18/RF	41 945,00	29 567,51	70,49%
		Koordinator zadania : Inspektor Wydziału				
18	Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych		21/RF	3 523 160,00	2 644 837,28	75,07%
		Koordinator zadania : Inspektor Wydziału				
19	Dodatki dla podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą z dnia 15.09.2022r		22/RF	70 000,00	43 714,89	62,45%
		Koordinator zadania : Inspektor Wydziału				
20	Ekoliderzy nagroda w konkursie		23/RF	10 000,00	0,00	0,00%
		Koordinator zadania : Inspektor Wydziału				
21	nagroda dla Koła Gospodyń Wiejskich w Zawadzie		23/RF	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Koordinator zadania : Inspektor Wydziału				
<b>Straż Miejska</b>						
1	Monitoring miejski		01/SM	60 000,00	58 822,59	98,04%
		-środki wydatkowano na utrzymanie monitoringu miejskiego				

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan dotyczy wydatków bezpośrednich	Wykonanie	% realizacji
	Dofinansowanie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach - 2 wpłata na Fundusz celowy Policji		02/SM	12 600,00	12 600,00	100,00%
	Realizacja projektu profilaktyki bezpieczeństwa dzieci pn "Bezpieczny 3 przedszkolak"		03/SM	20 000,00	19 792,59	98,96%

**Załącznik Nr 11**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BEZPOŚREDNICH RALIZOWANYCH PRZEZ  
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH , ZESPÓŁ EKONOMIKI I OŚWIATY I ŻŁOBEK SAMORZADOWY WG ZADAŃ  
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022**

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>dotyczy wydatków bezpośrednich</b>						
<b>Centrum Usług Społecznych</b>						
	<b>Zadania zlecone realizowane przez CUS na rok 1 2022</b>					
		Koordinator zadania: Małgorzata Aleksandrowicz, Katarzyna Pękala	01/CUS	41 491 602,78	41 044 062,00	98,92%
		<p>W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na :</p> <p>wydano decyzje , potwierdzono prawo świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych</p> <p>-płacenie składki na ubezpieczenie Zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych , od specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz od zasiłku od opiekuna</p> <p>- dodatki energetyczne - Zrealizowano świadczenia dla gospodarstw domowych</p> <p>-sfinansowano wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki</p> <p>- wypłatę świadczeń wychowawczych</p> <p>- wypłaty świadczeń rodzinnych ,rodzicielskich , zasiłek dla opiekuna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń " za życiem"</p> <p>- składki emerytalno- rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych , zasiłku opiekuńczego</p> <p>- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników (SR) i FA-</p> <p>- wypłata zasiłków celowych dla rodzin , których budynki zostały uszkodzone</p> <p>-koszty obsługi od świadczenia "Za życiem"</p>				
	<b>Zadania własne realizowane przez CUS na rok 2 2022</b>					
		Koordinator zadania: Małgorzata Aleksandrowicz, Katarzyna Pękala ,	02/CUS	10 149 487,15	9 940 112,30	97,94%
		<p>W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na :</p> <p>- środki przeznaczono na prowadzenie Centrum Profilaktyczno-Dydaktycznego w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholicyzmowi</p>				

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan	Wykonanie	% realizacji
				<b>dotyczy wydatków bezpośrednich</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- opłacono pobyt osobom w DPS</li> <li>- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika socjalnego , umowy zlecenia ,zakupiono materiały , żywność, przeprowadzono szkolenia</li> <li>-płacenie składki na ubezpiec. Zdrowotne osobom pobierającym zasiłek stały -</li> <li>- wypłacono zasiłki okresowe i zasiłki celowe ( zdarzenie losowe, utrzymanie mieszkania, leki, żywność opał )</li> <li>- wypłacono dodatki mieszkaniowe dla gospodarstw</li> <li>- wypłacono zasiłki stałe</li> <li>-W ramach zadania środki wydatkowane na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością w OPS oraz na koszty utrzymania budynku i obsługi</li> <li>- wydatki na usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze</li> <li>- sfinansowano program "Posiłek w szkole i w domu "</li> <li>- utrzymanie stanowisk pracy dla obsługi działu Funduszu Alimentacyjnego</li> <li>- utrzymanie stanowisk pracy dla obsługi działu wspierania rodziny oraz opłacono pobyt dla dzieci w placówkach opiekuńczo -wych. Oraz pobyt dla dzieci w rodzinach zastępczych</li> </ul>				
<b>3</b>	<b>STYPENDIA</b>		03/CUS	89 547,00	77 053,60	86,05%
		Koordinator zadania: Małgorzata Aleksandrowicz				
		Środki wydatkowane na realizację Programu				
<b>4</b>	<b>Projekt "Aktywne Myślenie" - część II</b>		07/CUS	323 600,00	312 311,20	96,51%
		Koordinator zadania: Małgorzata Aleksandrowicz				

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan	Wykonanie	% realizacji
dotyczy wydatków bezpośrednich						
		Środki wydatkowane na realizację Programu				
5	Dzienny Dom Seniora	Koordynator zadania: Małgorzata Aleksandrowicz	05/CUS	445 715,00	437 921,30	98,25%
		Środki wydatkowane na realizację Programu				
6	Centrum Usług Społecznych	Koordynator zadania: Małgorzata Aleksandrowicz	09/CUS	1 201 014,51	1 131 343,25	94,20%
		Środki wydatkowane na realizację Programu				
7	Centrum Aktywności lokalnej	Koordynator zadania: Małgorzata Aleksandrowicz	04/CUS	43 200,00	39 655,82	91,80%
		Środki wydatkowane na realizację Programu				
8	Mieszkania chronione	Koordynator zadania: Małgorzata Aleksandrowicz	06/CUS	27 430,00	25 557,63	93,17%
		Środki wydatkowane na realizację Programu				
9	Program Senior+	Koordynator zadania: Małgorzata Aleksandrowicz	14/CUS	394 607,00	380 578,18	96,44%
		Środki wydatkowane na realizację Programu				
10	Dofinansowanie do czesnego w żłobkach	Koordynator zadania: Małgorzata Aleksandrowicz	11/CUS	15 800,00	13 600,00	86,08%
		Środki wydatkowane na realizację Programu				
11	Korpus wsparcia Seniorów 2022	Koordynator zadania: Małgorzata Aleksandrowicz	12/CUS	61 496,67	61 496,67	100,00%
		Środki wydatkowane na realizację Programu				
12	Pomoc obywatelom Ukrainy	Koordynator zadania: Małgorzata Aleksandrowicz	13/CUS	528 236,03	524 251,03	99,25%
		Środki wydatkowane na realizację Programu				
13	Program Klub Seniora	Koordynator zadania: Małgorzata Aleksandrowicz	15/CUS	190 003,49	190 003,49	100,00%
		Środki wydatkowane na realizację Programu				
14	Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie	Koordynator zadania: Małgorzata Aleksandrowicz	18/CUS	17 302,00	17 199,76	99,41%
		Środki wydatkowane na realizację Programu				
15	Wsparcie obywateli Ukrainy	Koordynator zadania: Małgorzata Aleksandrowicz	20/CUS	38 931,00	33 468,53	85,97%

L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>dotyczy wydatków bezpośrednich</b>						
		Koordinator zadania: Małgorzata Aleksandrowicz				
	<b>Dodatek węglowy - środki z Funduszu</b>					
<b>16</b>	<b>Przeciwdziałania COVID-19</b>		21/CUS	14 516 640,00	14 136 621,41	97,38%
		Koordinator zadania: Małgorzata Aleksandrowicz				
	<b>Finansowanie wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła -</b>					
<b>17</b>	<b>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.</b>		22/CUS	1 140 869,94	1 140 648,74	99,98%
		Koordinator zadania: Małgorzata Aleksandrowicz				
	<b>Poszerzenie oraz podwyższenie poziomu działań profilaktyczno - opiekuńczo-wychowawczych w ramach organizacji czasu dzieci i młodzieży w celu przeciwdziałania uzależnieniom ( środki z opłat za sprzedaż</b>					
<b>18</b>	<b>alkoholi w obrocie hurtowym).</b>		23/CUS	15 960,00	15 433,54	96,70%
		Koordinator zadania: Małgorzata Aleksandrowicz				
<b>19</b>	<b>Program Asystent Rodziny 2022</b>		24/CUS	19 108,00	18 897,65	98,90%
		Koordinator zadania: Małgorzata Aleksandrowicz				
	<b>Preferencyjny zakup paliwa stałego dla</b>					
<b>20</b>	<b>gospodarstw domowych - obsługa zadania</b>		26/CUS	17 340,00	17 223,53	99,33%
		Koordinator zadania: Małgorzata Aleksandrowicz				
<b>Zespół Ekonomiki i Oświaty</b>						
<b>1</b>	<b>ZEO</b>		01/ZEO	1 710 812,00	1 706 696,49	99,76%
		W ramach zadania środki wydatkowane na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością oraz na koszty utrzymania budynku i obsługi				
<b>2</b>	<b>"Solidarni z Ukrainą</b>		02/ZEO	18 172,00	18 172,00	100,00%
<b>Żłobek Samorządowy</b>						



L.p	Zadanie	Wyszczególnienie	Nr zadania	Plan	Wykonanie	% realizacji
				dotyczy wydatków bezpośrednich		
1	Żłobek		01/ZS	1 963 833,00	1 933 656,70	98,46%

W ramach zadania środki wydatkowano na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością oraz na koszty utrzymania budynku i obsługi

# INFORMACJA

## o stanie mienia Gminy Myślenice

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

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

Zakres przedmiotowy tej informacji wyznacza przepis art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj, Dz. U z 2022r. poz.1634 ze zm.). W myśl tego przepisu niniejsza informacja zawiera:

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

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z bilansu jednostki budżetowej, ewidencji księgowej Urzędu Miasta i Gminy, sprawozdania RB 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych, bilansu jednostek budżetowych oświatowych oraz informacji jednostek organizacyjnych Gminy i Referatów/Wydziałów Urzędu i obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

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

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

- Nr 161 o pow. 1.625 m<sup>2</sup> w Jaworniku
- cz. dz .Nr 484 w Krzyszkowicach (część drogi)
- Nr 428/2, 428/1 i Nr 431 w Trzemeśni (część drogi)
- Nr 475/2, Nr 1168, Nr 550 o łącznej pow.780 m<sup>2</sup> w Osieczanach (część drogi)
- Nr 327/1 o pow.78 m<sup>2</sup> w Osieczanach (część związana z własnością lokalu mieszkalnego)
- Nr 659/10, Nr 659/6, Nr 659/5,Nr 659/8, Nr 659/11, Nr 1262 o łącznej pow.246 m<sup>2</sup> w obrębie miasta Myślenice ( części związane z własnościami lokalu),
- Nr 288 o pow.134 m<sup>2</sup> w Łękach (część drogi)
- Nr 75 i 76 o łącznej powierzchni 210 m<sup>2</sup> w obrębie Myślenic (części związane ze ścieżką pieszo- rowerową)
- Nr 1747 o pow. 285 m<sup>2</sup> w Bęczarce ( część drogi),
- Nr 370/1, 373/4, 372/1 i 371/1 o łącznej powierzchni 0,16 ha położonych w Zasani będących częścią w drodze.
- 78/185220 udziału w działkach Nr 672 i Nr 674 stanowiących drogę publiczną położonych w miejscowości Bysina o łącznej powierzchni 0,000028 ha.
- 12/48 udziału w działce Nr 1596 położonej w miejscowości Bęczarka o powierzchni 0,4605 ha,
- 672/43008 udziału w działkach Nr 138 i Nr 112 stanowiących drogę do cmentarza w miejscowości Bęczarka o łącznej powierzchni 0,4100 ha,
- 1/10 udziału w działce nr 1715/2 o powierzchni 0,0466 oraz 1/100 udziału w działce 1709/3 o powierzchni 0,0658 ha położonych w Głogoczowie będących częścią w drodze wewnętrznej,

i od czasu złożenia poprzedniej informacji Gmina nabyła aktem notarialnym w drodze zakupu i darowizny:

- 46/128 udziału w całkowitej powierzchni 0,1449 ha w działkach Nr 1304/1 i Nr 1304/2 położonych w miejscowości Bęczarka,
- 3/240 udziału w całkowitej powierzchni 0,1600 ha działki Nr 122 położonej w Krzyszkowicach będących częścią w drodze wewnętrznej,
- 5/24 udziału w całkowitej powierzchni 0,0767 ha działki Nr 1748/2 położonej w Trzemeśni

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

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

Na działkach Nr 659/153, 659/489 i 659/490 położonych w Myślenicach obr.3 stanowiących własność osób trzecich ustanowiono służebność przesyłu instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej na rzecz Gminy Myślenice o wartości 78.509,00 zł.

Nadto na działkach Nr 1316/10, 1331/1,1316/7, 1316/8, 1315/2 i 1315/3 położonych w Jaworniku na podstawie zawartej umowy ustanowiono na rzecz spółki pod firmą Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie odpłatną (jednorazowo) i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych wykonanych w wyniku usunięcia kolizji obiektu, tj. dla stacji transformatorowej napowietrznej oraz linii napowietrznych i kablowych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku na działce Nr 1751 położonej w Bęczarce stanowiącej własność osób trzecich ustanowiono służebność na rzecz Gminy Myślenice w celu dojazdu do działki Nr 1749.

Natomiast Gmina przekazała w użytkowanie wieczyste grunty o pow. 28,9237 ha i wartości 15.907.005,00 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stan ich utrzymuje się na tym samym poziomie.

Mienie Gminy Myślenice w podziale na jednostki organizacyjne oraz formę dysponowania nim na dzień 31 grudnia 2022 roku ilustruje **Załącznik Nr 1** do niniejszej informacji.

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

#### GRUNTY -

- 1) nabyto na podstawie aktu notarialnego w drodze zakupu i darowizny o łącznej powierzchni 1,1737 ha w wyniku czego wzrosła wartość gminnego zasobu o kwotę 815,5 tys. zł w tym 0,0188 ha o wartości 119,2 tys. zł stanowią grunty przekazane w formie darowizny między innymi pod drogi wewnętrzne, poszerzenie terenu Szkoły Podstawowej w Borzęcie
- 2) w wyniku sprzedaży i zamiany nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1423 ha wartość zmniejszyła się o kwotę 80,4 tys. zł w tym m in działki Nr 1693/5 o powierzchni 0,0568 ha wartości księgowej 33,5 tys. zł w Jasienicy,
- 3) w wyniku regulacji stanu prawnego nieruchomości, dokonanymi podziałami działek zmniejszyła się powierzchnia zasobu o 0,2536 ha natomiast wzrosła wartość o kwotę 5,5 tys. zł,
- 4) w wyniku komunalizacji nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Myślenice na podstawie Decyzji Wojewody Małopolskiego powierzchnia gruntów wzrosła o 8,3522 ha o wartości 1.722,1 tys. zł,
- 5) w oparciu o art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami w wyniku podziału zwiększyła się powierzchnia o 0,1463 ha i wartość o 14,6 tys. zł zasób nieruchomości gruntowych,
- 6) w wyniku zasiedzenia działek przez osoby fizyczne zmniejszyła się powierzchnia o 0,2267 ha i wartość o 113,1 tys. zł,
- 7) zwiększenie wartości działki nr 1749 położonej w Bęczarce w wyniku ustanowienia służebności gruntowej o 6,0 tys. zł,
- 8) dokonano zwrotu nieruchomości byłym właścicielom w wyniku czego zmniejszyła się powierzchnia o 0,0806 ha oraz wartość o 16,1 tys. zł.

W porównaniu do danych zawartych w poprzedniej informacji powierzchnia gruntów w gminnym zasobie nieruchomości zwiększyła się o 8,969 ha wraz ze wzrostem wartości o 2.354,1 tys. zł.

BUDYNKI – dokonano zwiększenia wartości m in poprzez: zakup lokalu mieszkalnego w Myślenicach przy ul. Niepodległości Nr 9A (309,0 tys. zł), wykonanie trybun sportowych przy boisku do piłki plażowej na Zarabiu (421,6 tys. zł), zakup 6 sztuk wiat przystankowych wraz z wykonaniem podbudowy do m. Bęczarka i Myślenic ul. 3-go Maja ( 80,1 tys. zł), zainstalowanie klimatyzacji w budynku Świetlicy Wiejskiej w Łękach zwiększając wartość budynku o 16,0 tys. zł, przystosowanie pomieszczeń dawnej stołówki na pomieszczenia biurowe zwiększając wartość budynku ul. Rynek 8/9 w Myślenicach o 56,2 tys. zł, wykonanie adaptacji pomieszczenia na jadalnię w Zespole Placówek Oświatowych w Bysinie zwiększając wartość budynku o 45,5 tys. zł, modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Polance zwiększając wartość budynku o 49,9 tys. zł, modernizację budynku oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw o łącznej wartości 110,0 tys. zł zwiększając o tą kwotę wartość budynku Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach, wykonanie robót instalacyjno-budowlanych, przyłącza wodociągowego, prac hydrologicznych wokół Budynku Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu zwiększając wartość budynku o 500,0 tys. zł. W analizowanym okresie zmniejszono między innymi w tej grupie wartość mienia między innymi poprzez dokonanie rozbiórki budynku garaży przy ul. 3-go Maja w Myślenicach o wartości 33,1 tys. zł, budynku mieszkalnego w Myślenicach przy ul. 3-go Maja 16 o wartości 17,6 tys. zł. Ogółem wartość mienia w tej grupie wzrosła po uwzględnieniu zlikwidowanych o 1.557,8 tys. zł.

## BUDOWLE

- dokonano rozbudowy i wymiany:

- 1) sieci kanalizacji sanitarnej zwiększając wartość mienia o 29,6 tys. zł poprzez budowę w miejscowości Jasienica na dz. nr 2253 ( 27,6 tys. zł) oraz wykonanie projektu na dz. 765,760/7 w Myślenicach ul. Górna (2,0 tys. zł),
  - 2) sieci wodociągowej zwiększając wartość mienia o 22,8 tys. zł poprzez budowę w miejscowości Jasienica na dz. nr 2253 ( 20,8 tys. zł) oraz wykonanie projektu na dz. Nr 765,760/7 w Myślenicach ul. Górna (2,0 tys. zł),
- dokonano zwiększenia wartości dróg miejskich i gminnych o 2.677,2 tys. zł między innymi poprzez:
- 1) wykonanie drogi – wewnętrznej na dz. Nr 686 w Zawadzie (320,6 tys. zł), drogi gminnej na dz. Nr 452 (Do zbiornika ) w Trzemeśni (77,6 tys. zł), do cmentarza komunalnego w Bęczarce (224,4 tys. zł), na dz. 1978/5,1979/9 w Trzemeśni (193,1 tys. zł), do Kopca Piłsudskiego w Osieczanach (105,5 tys. zł), na dz. Nr 191 (Kobylica) w m. Głogoczów (189,7 tys. zł), gminnej „Dąbrowa” w Drogini (52,2 tys. zł), „Radlanki” w Trzemeśni (245,5 tys. zł), „Działy” w Głogoczowie (172,0 tys. zł),
  - 2) przebudowę przejść dla pieszych w Myślenicach – ul. Płk. J. Dunina Brzezińskiego ( 248,7 tys. zł), ul. Ogrodowa (248,6 tys. zł), Ul. A. Średniawskiego ( 83,8 tys. zł), ul. Pardyaka (497,3 tys. zł),
  - 3) wykonanie schodów w ciągu chodnika przy ul. Solidarności w Myślenicach (18,2 tys. zł)
- dokonano między innymi zwiększenia wartości budowli poprzez:
- 1) przebudowę istniejących ścieżek leśnych na szlaki rowerowe typu single-track na górze Chełm (440,1 tys. zł),
  - 2) rozbudowę alejki na cmentarzu komunalnym w Osieczanach (20,2 tys. zł).
  - 3) Utworzenie Lokalnego Centrum Odpoczynku i Integracji w Myślenicach dz. Nr 34/2 obr.3 (517,4 tys. zł) w tym: wykonanie nawierzchni (414,7 tys. zł), ogrodzenie (53,3 tys. zł), urządzenia zabawowe ( 38,9 tys. zł), oświetlenie ( 10,5 tys. zł),
  - 4) wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Parku Jordana w Myślenicach (517,6 tys. zł),

- 5) wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 967 w m. Borzeta ( 918,4 tys. zł),
- 6) modernizację sieci oświetlenia dróg i przejść dla pieszych na terenie Gminy Myślenice (641,2 tys. zł),

Ogółem wartość mienia w tej grupie wzrosła o kwotę 6.181,1 tys. zł.

INNE ŚRODKI TRWAŁE – (obejmuje m in urządzenia techniczne i maszyny, kotły, środki transportu, wyposażenie techniczne dla prac biurowych, urządzenia telefoniczne, klimatyzacyjne i projekcyjne, maszyny i narzędzia pielęgnacyjne, urządzenia dla radiofonii i telewizji w wartości brutto ) wartość mienia w tej grupie uległa zmniejszeniu o kwotę 694,9 tys. zł. Spadek odnotowuje się m in poprzez przekazanie zgodnie z zapisami umowy na własność właścicielom domów prywatnych 437 sztuk zestawów solarnych zainstalowanych na domach o łącznej wartości 6.021,8 tys. zł, likwidację kserokopiarki, zestawu komputerowego przejętego po zlikwidowanej SP Nr 6 o łącznej wartości 11,6 tys. zł, likwidację urządzeń przez placówki oświatowe na ogólną kwotę 34,8 tys. zł ,likwidację urządzenia kopertującego (17,5 tys. zł) przez Spółkę Gminy Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Natomiast wzrost wystąpił w analizowanym okresie w związku z zainstalowaniem 190 zestawów paneli fotowoltaicznych na nieruchomościach należących do osób fizycznych (183) i instytucji publicznych (7) o łącznej wartości 3.873,9 tys. zł, które przekazano w nieodpłatne użytkowanie na okres trwałości projektu tj. 5 lat, zakupem siłowni plenerowej do Parku Jordana w Myślenicach (102,1 tys. zł), siłowni zewnętrznej (10,5 tys. zł) na teren Lokalnego Centrum Odpoczynku i Integracji w Myślenicach, pieca konwekcyjno-parowego do kuchni budynku OSP w Bęczarce (28,4 tys. zł), który przekazano na podstawie umowy użyczenia do OSP, dwóch namiotów imprezowych w ramach realizacji Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego o wartości 23,9 tys. zł, które przekazano umową użyczenia do Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach, traktora ogrodowego (22,9 tys. zł), który na podstawie umowy użyczenia przekazano LKS „Sęp „, Droginia, urządzeń, maszyn oraz środka transportu o łącznej wartości 308,5 tys. zł przez Spółkę Gminy Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, urządzeń, maszyn i innych środków (667,8 tys. zł) przez Spółkę Gminy Zakład Utylizacji Odpadów, urządzeń technicznych i maszyn ( 169,5 tys. zł) przez Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, urządzeń ( m in. drukarek, kuchnie elektryczne, gazowe) (165,6 tys. zł) dla jednostek oświatowych,

POZOSTAŁY MAJĄTEK TRWAŁY – obejmuje wartości niematerialne i prawne (020), pozostałe środki trwałe (013), zbiory biblioteczne (014), środki trwałe w budowie (inwestycyjne) (080), długoterminowe aktywa finansowe (030), należności długoterminowe, wartość brutto majątku w tej grupie uległa zmniejszeniu o kwotę 13.168,1 tys. zł na którą miało m in wpływ zmniejszenie udziału w spółce Gminy poprzez umorzenie udziału finansowego i rzeczowego o łącznej kwocie 31.036,8 tys. zł oraz wzrost wartości środków w budowie o kwotę 13.225,0 tys. zł w związku z kontynuacją realizacji inwestycji „*Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy SP w Drogini*”, „*Budowa Przedszkola Samorządowego w Jaworniku*” oraz „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Głogoczów. Gmina Myślenice*”

AKTYWA OBROTOWE (obejmują zapasy, należności krótkoterminowe, środki pieniężne na rachunkach bankowych). Stan aktywów obrotowych na dzień 31 grudnia 2022 r. ukształtował się w kwocie 66.444,1 tys zł i jest niższy o 3.292,0 tys. zł od stanu wykazanego na dzień 31 grudnia 2021 r. Spadek wystąpił m in w Urzędzie Miasta i Gminy w związku ze spadkiem stanu środków na rachunku budżetu na który wpływ miały między innymi środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Natomiast wartość netto mienia komunalnego Gminy Myślenice wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiła 653.369,7 tys. zł, oznacza to spadek wartości majątku o kwotę 29.719,8 tys. zł w stosunku do danych wykazanych na dzień 31 grudnia 2021 r. Spadek wystąpił zarówno w aktywach obrotowych o 3.292,0 tys. zł, jak i w aktywach trwałych (majątek trwały) o 26.427,8 tys. zł. Wartość netto majątku Gminy M-ce oraz jego strukturę przedstawia **Załącznik Nr 3 , 4 i 5** do niniejszej informacji.

Gmina Myślenice ze źródeł dochodów wyszczególnionych w **Załączniku Nr 2** w okresie analizowanym uzyskała dochody w kwocie 8.843.149,89 zł na rok 2023 zgodnie z podjętą Uchwałą Budżetową Nr 597/LIX/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. zaplanowane zostały w wysokości 11.594.358,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Myślenice była akcjonariuszem w Spółce Akcyjnej Banku Ochrony Środowiska w Warszawie i posiadała wg świadectwa depozytowego 2.087 akcji o łącznej wartości nominalnej 20.870,00 zł a wartość udziałów Gminy Myślenice w spółkach stanowiła kwotę 12.983.413,20 zł.

W porównaniu do danych przedstawionych na dzień 31.12.2021 roku wystąpił spadek wartości udziału w spółce „*Miejski Zakład Wodociągów i kanalizacji*” z siedzibą w Myślenicach poprzez obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenie udziałów w spółce o 31.036.819,47 zł na podstawie Uchwały Nr 366/XL/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2021 roku.

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

Gmina Myślenice posiada udziały:

- w kwocie 1.622.900,00 zł – udział finansowy w jednoosobowej spółce Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach ,
- w kwocie 7.085.195,20 zł – udział finansowy w jednoosobowej spółce Zakład Utylizacji Odpadów w Myślenicach
- w kwocie 3.245.000,00 zł – udział rzeczowy w spółce z o o Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego w Myślenicach.
- w kwocie 1.030.318,00 zł w jednoosobowej spółce Sport Myślenice z siedzibą w Myślenicach w tym: 1.002.318,00 zł – udział finansowy, 28.000,00 zł – udział rzeczowy.

Wykazane w Załączniku Nr 5 w kolumnie *Spółki Gminy* w wierszu:

- *należności długoterminowe* od pozostałych jednostek na kwotę 20,0 tys. zł w tym wykazane przez Zakład Utylizacji Odpadów sp. z.o.o. 5,0 tys. zł i Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o. 15,0 tys. zł,
- *długoterminowe aktywa finansowe* udziały w kwocie 2,0 tys. zł dotyczą udziału finansowego Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w spółce Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego w Myślenicach,
- *długoterminowe rozliczenia międzyokresowe* wykazane przez Zakład Utylizacji Odpadów sp. z.o.o. w kwocie 277,1 tys. zł (w tym aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz inne rozliczenia międzyokresowe).

## Załącznik Nr 1

MIENIE GMINY MYŚLENICE W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE  
na dzień 31 grudnia 2022r.

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty		Wartość księgowa / brutto/				RAZEM	Forma dysponowania	UWAGI	
		pow.	wartość	budynki	budowle	Inne środki trwałe (grupy od 3-9)	Pozostały majątek trwały (020,013 014,080,030)				Aktywa obrotowe
		m 2	tys.zł		tys.zł	tys.zł	tys.zł				tys.zł
<b>I</b>	<b>Jednostki oświatowe - OGÓLEM w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>44 996,9</b>	<b>14 331,6</b>	<b>2 876,3</b>	<b>15 211,9</b>	<b>3 188,0</b>	<b>80 604,7</b>		
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 M-ce			2 168,5	557,0	75,2	873,7	127,2	3 801,6	TZ	Dec.GNR.6844.1.2019
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 M-ce			1 808,0	3 529,2	232,9	1 346,6	122,8	7 039,5	TZ	Dec.GMR.III.7212.8.01
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 M-ce			3 617,8	2 900,7	652,8	1 182,1	419,4	8 772,8	TZ	Dec.Burm. MiGM GNR.6844.3.2019
4	Szkoła Podstawowa Nr 4 M-ce			6 149,5	860,7	26,9	1 509,7	178,2	8 725,0	TZ	Dec.Nr GNR.6844.4.2019
5	Szkoła Podstawowa w Bęczarce			373,7	98,8	0,0	409,4	92,2	974,1	TZ	Dec.GMR.III.7224.2.02
6	Zespół Placówek Oświatowych w Borzęcie			868,8	451,6	280,1	694,6	28,6	2 323,7	TZ	Dec. GMR.III.7212.8.0
7	Zespół Placówek Oświatowych w Bysinie			4 176,1	493,3	11,3	686,6	114,3	5 481,6	TZ	Dec.MI.GNR.6823.7.2015
8	Zespół Placówek Oświatowych w Drogini			1 525,0	630,7	198,4	487,7	89,5	2 931,3	TZ	Dec.GNR. 6823.5.2015
9	Zespół Placówek Oświatowych w Głogoczowie			1 856,4	170,7	24,5	731,0	98,7	2 881,3	TZ	Dec.GMR.III.7212.03D
10	Zespół Placówek Oświatowych w Jasienicy			1 263,6	178,7	183,4	503,3	96,6	2 225,6	TZ	Dec.GMR.III-7212/11/00
11	Szkoła Podstawowa w Jaworniku			3 554,2	115,9	36,5	767,5	316,8	4 790,9	TZ	Dec. GNR.6844.7.2019
12	Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach			1 990,0	773,8	393,8	900,5	149,0	4 207,1	TZ	Dec.Nr GNR.6823.6.2015
13	Zespół Placówek Oświatowych w Osieczanach			813,9	407,0	31,2	582,5	109,2	1 943,8	TZ	Dec.Nr GNR.III-7212/1/04
14	Szkoła Podstawowa w Polance			2 783,3	487,5	26,8	533,0	134,7	3 965,3	TZ	Dec.GMR.III.7212.01
15	Szkoła Podstawowa w Porębie			508,1	379,5	30,7	603,0	234,9	1 756,2	TZ	Dec.Nr MI/GNR.III-72244/2/03
16	Szkoła Podstawowa w Trzemeśni			4 881,6	184,0	43,4	743,5	412,9	6 265,4	TZ	Dec.GNR.6844.11.1.2019
17	Szkoła Podstawowa w Zasani			1 740,6	103,5	0,0	387,9	140,3	2 372,3	TZ	Dec.GMR.III.72240.96.07
18	Szkoła Podstawowa w Zawadzie			552,3	657,0	22,0	364,6	12,0	1 607,9	TZ	Dec.GMR.7212.17.00
19	Przedszkole Nr 1 w M-ach			137,8	67,8	5,7	115,2	14,2	340,7	TZ	Dec.GMR.III.72244.9.02
20	Przedszkole Nr 2 w M-ach			169,4	236,0	3,5	165,9	16,4	591,2	TZ	Dec.Burm. GNR.6844.24.2.20
21	Przedszkole Nr 3 w M-ach			120,1	60,3	10,0	66,2	9,3	265,9	TZ	Dec. GMR.72244.8.02
22	Przedszkole Nr 4 w M-ach			355,3	191,7	112,1	185,7	30,9	875,7	TZ	Dec.GRM.III.7212-07-02
23	Przedszkole Nr 5 w M-ach			359,2	181,0	134,1	185,0	19,6	878,9	TZ	Dec. GMR.III.7112.18.01
24	Przedszkole Nr 6 w M-ach			1 011,3	185,3	77,8	230,8	47,4	1 552,6	TZ	Dec.GMR.III-7212/10/01
25	Przedszkola Nr 7 w M-ach			202,2	68,6	8,7	68,4	6,7	354,6	TZ	Dec.GMR.III.7212.25.01
26	Przedszkola Nr 8 w M-ach			547,4	133,0	163,4	171,5	26,9	1 042,2	TZ	Dec.GMR.III.7212.21.C
27	Przedszkole w Bęczarce			220,9	65,0	13,1	76,5	13,5	389,0	TZ	Dec.GNR.6844.21.2019 i MIG R 682.12.2012
28	Przedszkole w Jaworniku			184,4	53,8	0,0	102,6	16,7	357,5	TZ	Dec.GMR.III.72244.6.02
29	Przedszkole w Trzemeśni			337,8	55,5	69,0	114,3	21,2	597,8	TZ	Dec.GMR.III.7212/19/01
30	Żłobek Samorządowy			719,7	54,0	9,0	135,4	87,8	1 005,9	TZ	Dec. GMR.III.7212/4/01
31	Zespół Ekonomiki Oświaty				0,0		287,2	0,1	287,3		Nabyto z własnych środków
<b>II</b>	<b>Urząd Miasta i Gminy M-ce w tym:</b>	<b>2 881 621</b>	<b>69 978,0</b>	<b>85 331,4</b>	<b>446 425,0</b>	<b>21 242,3</b>	<b>44 947,2</b>	<b>49 709,5</b>	<b>717 633,4</b>		
1	Urząd Miasta i Gminy Myślenice						44 947,2	49 709,5	94 656,7		
2	Budynek Bar MIKRUS na Zarabiu	636	2,3	6,1					8,4	D	
3	Budynek Bufetu Gastr.BANDEROZA M-ce	2 791	10,0	25,8					35,8	D	
4	Pozostałe budynki na Zarabiu/Pole Biwakowe/			180,6	140				320,6	D	



Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty		Wartość księgowa / brutto/					RAZEM	Forma dysponowania	UWAGI
		pow.	wartość	budynki	budowle	Inne środki trwałe (grupy od 3-9)	Pozostały majątek trwały (020,013 014,080,030)	Aktywa obrotowe			
		m 2	tys.zł		tys.zł	tys.zł	tys.zł	tys.zł			
5	Korty tenisowe na Zarabiu i przy ul.Jordana / ogrodzenie pola golfowego/ boiska przy kortach,budynek szatniowo-gospodarczy przy kortach na Zarabiu	8 888	177,8	395,8	746,7				1 320,3	D, ZN	Zakup z własnych środków
6	Basen przepływowy / Zarabie/	12 443	248,9	-	557,1				806,0	D.MOKIS	
7	Budynek Krytej Pływalni			15 490,8					15 490,8	D.MOKIS	Nabyto z własnych środków
8	Drogi miejskie i gminne	363 254	8 265,6	-	114 601,4				122 867,0		
9	Parkingi, place , zatoki postojowe			-	8 718,3				8 718,3	D,U	
10	Mosty , kładki			-	5 488,0				5 488,0		Nabyto z własnych środków
11	Samochód osobowy - SKODA SUPERB SEDAN					80,8			80,8		
12	Samochód FORD FACY Transit					154,3			154,3		Nieod. przekazany przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego w Krakowie
13	Samochód PEUGEOT PARTNER szt.2			-		133,8			133,8		
14	Samochód VOLKSWAGEN T 5			-		100,6			100,6		
15	Samochód VOLKSWAGEN AMAROK					121,0			121,0		
16	Samochód Ford Transit Connect 1,5 TDCI					126,8			126,8		
17	Budynek Rynek 27 oraz MSIT			430,7					430,7	N	Decyzja Wojew. z mocy prawa
18	Pozostałe budynki i budowle w Jaworniku			2,0	5,8	8,6			16,4	Najem	
19	Samochód KIA NIRO					122,8			122,8		Nabyto z własnych środków na potrzeby Straży Miejskiej
20	Budynki mieszkalne i lokale mieszkalne	25 174	581,1	2 686,1					3 267,2	N/współw.	Wspólnota Mieszkaniowa, nabyto z własnych środków
21	Cmentarz w Jawornik I	2 600	83,5		6,5	-			90,0	ZN	
22	Cmentarz w Jawornik II	10 926	292,9		121,5	-			414,4	ZN	
23	Cmentarz ul.Sienkiewicza	32 403	648,1	592,0	533,2	41,8			1 815,1	D	
24	Cmentarz w Głogoczowie	9 201	1041,7	1,7	415,5				1 458,9	ZN	
25	Cmentarz w Bysinie	6 700	10,0		66,5				76,5	ZN	
26	Cmentarz w Bęczarce	3 400	1,0		133,1				134,1	ZN	
27	Cmentarz w Krzyszkowicach	11 937	53,6	1,1	86,7				141,4	ZN	
28	Cmentarz w Borzęcie	5 355	6,0	1,4	126,2	-			133,6	ZN	
29	Cmentarz w Jasienicy	4 400	88,0		107,9				195,9	ZN	
30	Cmentarz w Osieczanach	18 500	555,0	8,2	210,6	-			773,8	ZN	
31	Cmentarz ul. Niepodległości	3 518	263,9		680,1				944,0	ZN	
32	Budynek Centrum Sportu i Rekreacji w M-ach - Zarabie	33 037	645,5	20 203,6					20 849,1	D	Nabyto z własnych środków
33	Budynek garaży ul. 3-go Maja			-					0,0	D	Nabyto z własnych środków
34	Budynek "SOKÓŁ" M-ce	1 477	29,5	257,9		16,7			304,1	Najem	
35	Budynek Świētlicy w Łękach			684,9	53,5				738,4	Najem	Nabyto z własnych środków
36	Budynki Rynek 8/9	2 184	43,7	2 436,1					2 479,8		Współwłasność/Starostwo/
37	Zespoły komputerowe / UMiG/					155,8			155,8		Nabyto z własnych środków
38	Urządzenia dla radiofonii i telewizji					221,5			221,5	UŻ	Zakup z własnych środków
39	Urządzenia telefoniczne,klimatyzacyjne i projc.					156,9			156,9		Zakup z własnych środków

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty		Wartość księgowa / brutto/				RAZEM	Forma dysponowania	UWAGI	
		pow.	wartość	budynki	budowle	Inne środki trwałe (grupy od 3-9)	Pozostały majątek trwały (020,013 014,080,030)				Aktywa obrotowe
		m 2	tys.zł		tys.zł	tys.zł	tys.zł				tys.zł
40	Maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów					98,3			98,3	UŻ- OSP Zawada, Krzyszkowice, Dolne Przedm. M-ce	Nabyto ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości. oraz ze środków własnych
41	Dźwig towarowy					6,4			6,4		Nabyto z własnych środków
42	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych					57,6			57,6		Nabyto z własnych środków
43	Tablice informacyjno-reklamowe				4,9				4,9		Nabyto z własnych środków
44	Urządzenia alarmowe /OSP//OC/					105,0			105,0	UŻ OSP Głogoczków	Zakup z własnych środków
45	Środki transportowe (pozostałe)					31,3			31,3		
46	Maszyny energetyczne oraz pozostałe urządzenia /OSP//OC/OA								-	NU	Zakup z własnych środków
						113,7			113,7	UŻ -OSP Bęczarka piec konw.par.28,4 tys.zł.	Zakup z własnych środków
47	Zbiornik p/poż - Chełm			-					0,0		Zlikwidowano
48	Miejski system monitoringu					872,1			872,1		Nabyto z własnych środków oraz z darowizn
49	Monitoring OSP Droginia				0	3,6			3,6		
50	Monitoring w m. Poręba					21,3			21,3		
51	Budynek Hotelowy "UKLEINA" PTTK			588,6					588,6	UW	Dec.Komunaliz. z mocy prawa
52	Budynek strzelnicy sportowej wraz z budynkiem gospodarczym			4 276,3					4 276,3	D Spółka Sport	
53	Budynek Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Trzemeśni	1 900	27,8	137,6					165,4	D - Stow. Inicj. Obyw. NU,D	Nabyto aktem notarialnym darowizną od Starostwa M- c
54	Wiaty, szalety, źródle uliczne, studnie, kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieć wodociągowa			472,3	273 913,7				274 386,0		
55	Oświetlenie dróg gminnych				8 880,0	38,5			8 918,5		
56	Pomnik Niepodległości					43,9			43,9		Nabyty z własnych środków
57	Pomnik pamiątkowy w Jaworniku	41	4,9		22,0				26,9		Nabyty z własnych środków
58	Kapliczka w Osieczanach	134	16,5	14,6					31,1		Nabyty z własnych środków
59	Kapliczka - Dolne Przedmieście				1,5				1,5		
60	Zespół kamiennych kapliczek z 1876 r w Jasienicy					0,9			0,9		
61	Kapliczka Matki Bożej w Jasienicy					34,9			34,9		Darowizna od osoby fiz.
62	Kapliczka przydrożna z Fugurą Matki Bożej Osieczany	27	1,3			1,7			3,0		Nabyto aktem notarialnym
63	Modernizacja przestrzeni miejskiej na Osiedlu 1000-I				1 491,3				1 491,3		Nabyty z własnych środków
64	Wysypisko śmieci Myślenice - Borzęta	39 552	255,9		324,5				580,4	D	Nabyty z własnych środków
65	Boisko sportowe w Jaworniku	17 000	2,5	372,5	369,6				744,6	UŻ	Dec.Komunaliz.i środki własne
66	Boisko sportowe KS "Daliń"	55 332	522,6	1 962,7	311,0				2 796,3	D	Dec.Komunaliz.i środki własne
67	Boisko piłkarskie we wsi Borzęta (dz.658/1Zawada)	31 900	12,8	-	40,5				53,3	UŻ	
68	Boisko piłkarskie we wsi Droginia	8 614	158,1	64,8	105,5				328,4	UŻ	Dec.Komunaliz.i środki własne
69	Budynek zaplecza socjalno- szatniowego LKS SĘP Droginia			860,9					860,9	UŻ	
70	Boisko sportowe" WRZOSY" w Osieczanach	5 300	19,1	471,4	29,8	2,7			523,0	UŻ	Dec.Komunaliz.i środki własne

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty		Wartość księgowa / brutto/				RAZEM	Forma dysponowania	UWAGI	
		pow.	wartość	budynki	budowle	Inne środki trwałe (grupy od 3-9)	Pozostały majątek trwały (020,013 014,080,030)				Aktywa obrotowe
		m 2	tys.zł		tys.zł	tys.zł	tys.zł				tys.zł
71	Boisko sportowe w Głogoczowie	31 644	223,8	-	345,6	52,5		621,9	D	Dec.Komunaliz.i środki własne	
72	Boisko sportowe w Krzyszkowicach	5 922	118,4	42,5	75,0			235,9	UŻ	Dec.Komunaliz.i środki własne	
73	Boisko piłkarskie "Orzeł" w M-ach	19 383	69,8	490,5	191,9	-		752,2	D	Decyzja Komunalizacji	
74	Boisko sportowe w Zawadzie	11 340	40,8	-	15,0			55,8			
75	Boisko sportowe Górne Przedmieście	14 480	289,6	429,9	595,3			1 314,8	D		
76	Boisko do piłki siatkowej i nożnej plażowej na Zarabiu			421,6	280,3	-		701,9			
77	Boisko sportowe w Trzemeśni	17 500	68,8	38,0	326,5	-		433,3	D	Nabyto z własnych środków	
78	Budynek szatniowo- administracyjny LKS "Staw" w Polance	10 408	208,2	293,5	27,7			529,4	D		
79	Boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią Myślenice-Zarabie			-	2 842,3			2 842,3			
80	Boisko sportowe w Bęczarce	4 800	241,8		35,6			277,4	UŻ OSP		
81	Boisko piłkarskie do gry Funinho w Myślenicach				410,0			410,0			
82	Boisko rekreacyjne do mini piłki nożnej w Myślenicach				374,9			374,9			
83	Park Miejski przy T.G."SOKÓŁ"M-ce			-	239,9			239,9			
84	Skate - Park Myślenice	4 274	85,5	-	364,6	234,1		684,2			
85	Grunty zajmowane przez placówki oświatowe	177 276	2 911,2	-				2 911,2	TZ		
86	Pozostałe budowle i urządzenia				567,8	1 055,9		1 623,7			
87	Grunty w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej	2 431	183,2					183,2			
88	Urządzenia zabawowe w Myślenicach oraz place zabaw na terenie Gminy M-ce				1 484,1			1 484,1		Nabyto z własnych środków	
89	Budynek Kolej Linowa ,lina stalowa	28 926	218,5	241,3	42,5			502,3	D		
90	Trasa narciarska			-	70,6			70,6	D		
91	Budynek Stacji Górnej Wyciągu			29,3				29,3	D		
92	Budynek pompowni trafostacji - Zarabie			121,5				121,5			
93	Budynek Karczmy (Góra Chełm)			814,1				814,1	D		
94	Budynek Goprówka			14,6				14,6	D		
95	Basen kąpielowy w Trzemeśni	2 400	8,6		9,5			18,1		Dec.Komunaliz. z mocy prawa	
96	Budynek oświatowy w Zasani (stara szkoła)	2 204	7,9	110,5	37,6			156,0	D		
97	Budynek szkolny - SP Chełm	3 592	41,0	1 049,4	46,8	-		1 137,2			
98	Oczyszczalnia ścieków w Krzyszkowicach oraz w Myślenicach	31 600	1 204,1	1 639,5	1 673,4	10 440,5		14 957,5	D MZWIK	Nabyto w ramach realizacji Projektu "Czysta woda dla Krakowa"	
99	Stopień wodny na Dolnym Jazie			-	635,3			635,3	D		
100	Plac rekreacyjny w Polance			-	500,5			500,5		Nabyto z własnych środków i środków zewn.	
101	Park miejski na Zarabiu			69,0	4 027,6			4 096,6		Nabyto z własnych środków i środków zewn.	
102	Alejka spacerowa wzdłuż rzeki Raby			-	534,8			534,8		Nabyto z własnych środków i środków zewn.	
103	Ścieżka rowerowa na Zarabiu	5 936	188,1	-	282,3			470,4			
104	Alejka biegowo - rowerowa na Zarabiu	0	-	-	1 197,1			1 197,1			
105	Zagospodarowanie terenu przy bud.Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz MOKiS w Myślenicach	9 221	33,2	-	573,8			607,0			

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty		Wartość księgowa / brutto/					RAZEM	Forma dysponowania	UWAGI
		pow.	wartość	budynki	budowle	Inne środki trwałe (grupy od 3-9)	Pozostały majątek trwały (020,013 014,080,030)	Aktywa obrotowe			
		m 2	tys.zł								
106	grunty związane z budową sieci infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej (Czysta woda dla Krakowa)	44 912	2 125,8	-					2 125,8	D MZWIK	Nabyto z własnych środków i środków zewnętrznych
107	Stacja Uzdatniania wody	32 625	652,5	16 176,2	2 241,8	759,6			19 830,1	D MZWIK	
108	Elektrownie wiatrowe położone w Bysinie			-		109,9			109,9	D MZWIK	Nabyto z własnych środków i środków zewnętrznych
109	Elektrownie wiatrowe - szt.5					358,7			358,7		
110	Altany na odpady komunalne			-	504,6				504,6	UŻ	Nabyto z własnych środków
111	Targowisko miejskie przy ul. K.Wielkiego M-ce	7 558	151,2		1 676,1	20,0			1 847,3		
112	Tereny rekreacyjne - Zarabie - Myślenice			-	1 586,7				1 586,7		
113	Tablice informacyjne "Witacze"				58,4				58,4		Nabyto z własnych środków
114	Zestawy solarne zainstalowane na domach prywatnych szt. 437					-			0,0		
115	Siłownie plenerowe				95,3	35,1			130,4		Nabyto z własnych środków
116	Ogrodzenie terenów zielonych przy blokach Nr 3,4,11,9,13,1,14 w Myślenicach				60,8				60,8		Nabyto z własnych środków
117	Grunty zalesione	151 100	3 010,4						3 010,4		
118	Grunty użytkowane i dzierżawione przez Miejski zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z.o.o	100 729	1 900,3						1 900,3		
119	Pozostałe grunty	1 137 012	25 125,2						25 125,2		Grunty nabyte w drodze komunaliz, z własnych środków, współwłasność
120	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	289 237	15 907,0						15 907,0		
121	Samochód specjalny, pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy VOLVO					681,4			681,4	UŻ OSP Głogoczów	
122	Altana drewniana w Solectwie Bysina				27,9				27,9		
123	Ogrodzenie kanału burzowego przy SP w Głogoczowie				9,8				9,8		
124	Park do wypoczynku - dz.nr8/3 w Drogini	2 800	1,4		20,9				22,3		
125	Quad ratowniczy szt.2					82,5			82,5	UŻ M.Grupa Posz.Rat.	zakup z własnych środków
126	Hala namiotowa					16,5			16,5		zakup z własnych środków
127	Pawilon handlowy na dz.nr1590/2 Bęczarka			83,7					83,7		
128	Budynek mieszkalny i gospodarczy w Głogoczowie	12 671	871,8	235,1					1 106,9		nabyto aktem notarialnym
129	Budynek Muzeum Niepodległości w Myślenicach	1 016	20,3	10 404,7		124,3			10 549,3	UŻ	
130	Ścieżka pieszo - rowerowa w Borzęcie				135,0				135,0		
131	Zdrój uliczny - Fontanna- Rynek dz.1219				890,4				890,4		
132	Zestawy paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na domach prywatnych i instyt. pub. szt 219					4 270,0			4 270,0	NU	
133	Modernizacja infrastruktury sali teatralnej Domu Katolickiego w Myślenicach					50,0			50,0		
134	Otwarte Strefy Aktywności w Zasani, Zawadzie, Krzyszkowicach, Porębie				398,8				398,8		
135	Lokalne Centrum Odpoczynku i Integracji w Myślenicach				517,4	10,5			527,9		zakup z własnych środków
136	Taras drewniany przy amfiteatrze w m. Jasienica				18,5				18,5		zakup z własnych środków

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty		Wartość księgowa / brutto/				RAZEM	Forma dysponowania	UWAGI	
		pow.	wartość	budynki	budowle	Inne środki trwałe (grupy od 3-9)	Pozostały majątek trwały (020,013 014,080,030)				Aktywa obrotowe
		m 2	tys.zł		tys.zł	tys.zł	tys.zł				tys.zł
137	Szlak rowerowy singletrack na górze Chełm				440,1			440,1		zakup z własnych środków	
138	Boisko wielofunkcyjne i siłownia plenerowa - Park Jordana M-ce				517,6	102,1		619,7		Nabyto z własnych środków i środków zewnętrznych	
139	Chodnik w ciągu drogi woj. nr 967 w m. Borzęta				918,4			918,4		Nabyto z własnych środków i środków zewnętrznych	
140	Oświetlenie przejścia dla pieszych na dr. krajowej nr 7 w m. Głogoczów				123,9			123,9		Nabyto z środków zewnętrznych	
141	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne					22,9		22,9	UŻ -LKS "SEP" Droginia	zakup z własnych środków	
142	Namioty imprezowe (MBO )					23,9		23,9	UŻ - SP Krzyszkowice	zakup z własnych środków	
<b>III</b>	<b>Centrum Usług Społecznych</b>					<b>17,6</b>	<b>1 279,4</b>	<b>4 167,2</b>	<b>5 464,2</b>	<b>U</b>	
<b>IV</b>	<b>Institucje kultury</b>			<b>11 795,1</b>		<b>1 822,9</b>	<b>4 719,0</b>	<b>1 901,4</b>	<b>20 238,4</b>		
	Muzeum Niepodległości					82,2	675,6	22,2	780,0	UŻ	
	Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu			6 372,1		1 731,1	1 364,6	1 867,4	11 335,2	U	
	Miejska Biblioteka Publiczna			5 423,0		9,6	2 678,8	11,8	8 123,2	UŻ	
<b>V</b>	<b>Spółki Gminy (100% udział)</b>	<b>107 315,0</b>	<b>2 584,3</b>	<b>29 755,3</b>	<b>73 624,8</b>	<b>46 114,5</b>	<b>1 211,5</b>	<b>7 478,0</b>	<b>160 768,4</b>		
	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach	660,0	16,5	4 404,6	62 072,8	16 360,2	841,7	4 227,2	87 923,0		
	Zakład Utylizacji Odpadów Myślenicach	106 655,0	2 567,8	20 650,0	6 527,2	29 645,5	361,6	3 101,3	62 853,4		
	SPORT Myślenice			4 700,7	5 024,8	108,8	8,2	149,5	9 992,0		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 988 936</b>	<b>72 562,3</b>	<b>171 878,7</b>	<b>534 381,4</b>	<b>72 073,6</b>	<b>67 369,0</b>	<b>66 444,1</b>	<b>984 709,1</b>		

**Legenda:**

TZ - trwałe zarząd, NU - Nieodpłatne użytkowanie  
 U - użytkowanie  
 D - dzierżawa

UD - umowa darowizny  
 UŻ - użyczenie  
 ZN - zarząd nieodpłatny

UW - wieczyste użytkowanie  
 D - dzierżawa  
 ZN - zarząd nieodpłatny

## Załącznik Nr 2

## DOCHODY Z MIENIA GMINY MYŚLENICE

za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

w złotych

Źródło dochodu z mienia	Dochód uzyskany w okresie od 01.01 do 31.12.2022 r.	Planowane dochody na rok 2023
1	2	3
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	114 978,14	600 000,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	444 807,18	486 721,00
Sprzedaż składników majątkowych (drewna z lasu stanowiącego własność Gminy, złomowanych składników ujętych w ewidencji Urzędu oraz, placówki oświatowej)	9 192,87	-
dochody z najmu, dzierżawy	6 855 952,05	9 082 963,00
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	1 920,00
Odsetki od środków na rach.bankowych	1 416 219,65	1 422 754,00
<b>RAZEM</b>	<b>8 843 149,89</b>	<b>11 594 358,00</b>

## Załącznik Nr 3

**MAJĄTEK GMINY MYŚLENICE - ZESTWIENIE ZBIORCZE**  
na dzień 31 grudnia 2022 r.

w tys. zł

LP	Wyszczególnienie	Wartość netto	Umorzenie	Wartość brutto
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>JEDNOSTKI OSWIATOWE</b>	<b>33 824,0</b>	<b>46 780,7</b>	<b>80 604,7</b>
	Majątek trwały	30 636,0	46 780,7	77 416,7
	Aktywa obrotowe	3 188,0		3 188,0
<b>II</b>	<b>URZĄD MIASTA I GMINY</b>	<b>547 613,6</b>	<b>170 019,8</b>	<b>717 633,4</b>
	Majątek trwały	497 904,1	170 019,8	667 923,9
	Aktywa obrotowe	49 709,5		49 709,5
<b>III</b>	<b>CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH</b>	<b>4 179,6</b>	<b>1 284,6</b>	<b>5 464,2</b>
	Majątek trwały	12,4	1 284,6	1 297,0
	Aktywa obrotowe	4 167,2		4 167,2
<b>IV</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>11 358,3</b>	<b>8 880,1</b>	<b>20 238,4</b>
	Majątek trwały	9 456,9	8 880,1	18 337,0
	Aktywa obrotowe	1 901,4		1 901,4
<b>V</b>	<b>SPOŁKI GMINY (100% Udział)</b>	<b>56 394,2</b>	<b>104 374,2</b>	<b>160 768,4</b>
	Majątek trwały	48 916,2	104 374,2	153 290,4
	Aktywa obrotowe	7 478,0		7 478,0
	<b>OGOŁEM</b>	<b>653 369,7</b>	<b>331 339,4</b>	<b>984 709,1</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>Majątek trwały</i>	<i>586 925,6</i>	<i>331 339,4</i>	<i>918 265,0</i>
	<i>Aktywa obrotowe</i>	<i>66 444,1</i>		<i>66 444,1</i>

## Załącznik Nr 4

## MAJĄTEK GMINY MYŚLENICE - DYNAMIKA

w tys. zł

LP	Wyszczególnienie	Wartość netto majątku wg stanu na koniec		Zmiana wartości /4-3/	Dynamika % /4:3/
		31.12.2021 r.	31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>JEDNOSTKI OSWIATOWE</b>	<b>34 802,9</b>	<b>33 824,0</b>	<b>-978,9</b>	<b>97,19%</b>
1	Majątek trwały	31 928,8	30 636,0	-1 292,8	95,95%
2	Aktywa obrotowe	2 874,1	3 188,0	313,9	110,92%
<b>II</b>	<b>Urząd Miasta i Gminy</b>	<b>574 791,0</b>	<b>547 613,6</b>	<b>-27 177,4</b>	<b>95,27%</b>
1	Majątek trwały	519 507,9	497 904,1	-21 603,8	95,84%
3	Aktywa obrotowe	55 283,1	49 709,5	-5 573,6	89,92%
<b>III</b>	<b>CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH</b>	<b>3 930,0</b>	<b>4 179,6</b>	<b>249,6</b>	<b>106,35%</b>
1	Majątek trwały	25,5	12,4	-13,1	48,63%
2	Aktywa obrotowe	3 904,5	4 167,2	262,7	106,73%
<b>IV</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>9 948,4</b>	<b>11 358,3</b>	<b>1 409,9</b>	<b>114,17%</b>
1	Majątek trwały	8 955,8	9 456,9	501,1	105,60%
	Aktywa obrotowe	992,6	1 901,4	908,8	191,56%
<b>V</b>	<b>SPOŁKI GMINY (100% Udział)</b>	<b>59 617,2</b>	<b>56 394,2</b>	<b>-3 223,0</b>	<b>94,59%</b>
	Majątek trwały	52 935,4	48 916,2	-4 019,2	92,41%
	Aktywa obrotowe	6 681,8	7 478,0	796,2	111,92%
	<b>OGOŁEM</b>	<b>683 089,5</b>	<b>653 369,7</b>	<b>-29 719,8</b>	<b>95,65%</b>
	<i>w tym:</i>				
	<i>Majątek trwały</i>	<i>613 353,4</i>	<i>586 925,6</i>	<i>-26 427,8</i>	<i>95,69%</i>
	<i>Aktywa obrotowe</i>	<i>69 736,1</i>	<i>66 444,1</i>	<i>-3 292,0</i>	<i>95,28%</i>



**AKTYWA DŁUGOTERMINOWE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

/wartość netto/

w tys. zł

L.p	Aktywa /forma działalności/	Jednostki budżetowe		Instytucje kultury		Spółki Gminy		Gmina -OGOŁEM	
		grudzień	grudzień	grudzień	grudzień	grudzień	grudzień	grudzień	grudzień
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>551 462,2</b>	<b>528 552,5</b>	<b>8 955,8</b>	<b>9 456,9</b>	<b>52 935,4</b>	<b>48 916,2</b>	<b>613 353,4</b>	<b>586 925,6</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	468,1	254,0	6,0	0,0	435,7	402,0	909,8	656,0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	503 525,4	511 269,3	8 949,8	9 456,9	52 258,0	48 215,1	564 733,2	568 941,3
1.	Środki trwałe	497 435,4	491 954,3	8 921,8	9 229,3	52 160,0	48 064,1	558 517,2	549 247,7
	a/ grunty	67 623,9	69 978,0	0,0	0,0	2 584,3	2 584,3	70 208,2	72 562,3
	b/budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	423 660,3	414 943,3	8 188,8	8 406,5	42 878,0	40 107,5	474 727,1	463 457,3
	c/urządzenia techniczne i maszyny	5 225,7	6 120,4	111,4	192,4	6 200,4	5 030,5	11 537,5	11 343,3
	d/środki transportu	574,4	309,5	67,3	53,3	476,6	274,9	1 118,3	637,7
	e/inne środki trwałe	351,1	603,1	554,3	577,1	20,7	66,9	926,1	1 247,1
2	Środki trwałe w budowie	6 090,0	19 315,0	28,0	227,6	98,0	151,0	6 216,0	19 693,6
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie							0,0	0,0
III	Należności długoterminowe	3 427,6	4 024,9			5,0	20,0	3 432,6	4 044,9
IV	Długoterminowe aktywa finans.	44 041,1	13 004,3			2,0	2,0	44 043,1	13 006,3
1	udziały i akcje	44 041,1	13 004,3			2,0	2,0	44 043,1	13 006,3
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					234,7	277,1	234,7	277,1

## Załącznik Nr 6

## WIELKOŚĆ AKCJI SPÓŁEK Z UDZIAŁEM GMINY MYŚLENICE

w złotych

Lp	Nazwa spółki	Wartość księgowa akcji	
		udziały w %	31.12.2022 r.
	Spółka Akcyjna Banku Ochrony Środowiska w Warszawie		20 870,00
	<b>RAZEM</b>		<b>20 870,00</b>

## WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW GMINY W SPÓŁKACH

Lp	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów	% udział
		31.12.2022 r.	
1	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach sp z o o	1 622 900,00	100,00%
2	Spółka "SPORT MYŚLENICE" w Myślenicach sp z o o	1 030 318,00	100,00%
3	Zakład Utylizacji Odpadów w Myślenicach sp z o o	7 085 195,20	100,00%
4	Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego w Myślenicach sp z o o	3 245 000,00	84,20%
	<b>RAZEM</b>	<b>12 983 413,20</b>	

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość
Drogi i ulice	km	64,47
Długość kanalizacji opadowej	km	11,26
Długość sieci kanalizacyjnej	km	504,37
Długość sieci ciepłowniczej	km	
Zieleń	ha	14,60
Długość linii energetycznej	km	94,78
Długość sieci wodociągowej	km	373,70
<b>Zasób mieszkaniowy wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.</b>		
Lokale mieszkalne	szt	103,00
Lokale użytkowe	szt	36,00
<b>Budynki Ogółem</b>	szt	<b>118,00</b>
w tym:		
budynki mieszkalne	szt	20,00
budynki szkolne	szt	37,00
budynki gospodarcze przy placówkach oświatowych , spółki Sport ,UMIG M-ce	szt	5,00
inne budynki niemieszkalne (m in budynki turystyczne, kultury fizycznej budynki spółki ZUO, Sport)	szt	56,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
ZA ROK 2022**

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. ks. Jana Kruczka  
w Myślenicach

32-400 M Wykonanie - Planu finansowego na dzień 31.12.2022 r.

27-02-2023

REGON 35124977, NIP 681170400  
Instytucji upowszechniania kultury prowadzącej gospodarkę finansową na zasadach określonych w art. 27-29 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. ) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. Nr 72 poz. 406)

Nazwa i adres instytucji:

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

Wyszczególnienie	plan	31.12.2022	Wskaźnik wykonania
<b>I. Przychody:</b>	<b>1 931 228,71 zł</b>	<b>1 931 228,71 zł</b>	<b>100%</b>
<b>1. Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>1 384,40 zł</b>	<b>1 384,40 zł</b>	<b>100%</b>
<b>2. Dotacje</b>	<b>1 858 838,00 zł</b>	<b>1 858 838,00 zł</b>	<b>100%</b>
a) dotacja z Urzędu Miasta i Gminy Myślenice	1 657 000,00 zł	1 657 000,00 zł	100%
b) dotacja ze Starostwa Powiatowego	160 000,00 zł	160 000,00 zł	100%
c) pozostałe dotacje - MKiDN	41 838,00 zł	41 838,00 zł	
<b>3. Pozostałe przychody</b>	<b>65 262,90 zł</b>	<b>65 262,90 zł</b>	<b>100%</b>
a) odsetki	1 299,10 zł	1 299,10 zł	100%
b) darowizny i kary pieniężne,	4 999,00 zł	4 999,00 zł	100%
c) dofinansowanie "BLISKO-Biblioteka"	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100%
d) dofinansowanie DKK, Polplast	3 300,00 zł	3 300,00 zł	100%
e) darowizny rzeczowe - książki	5 664,80 zł	5 664,80 zł	100%
<b>3. Stan środków na początek roku</b>	<b>5 743,41 zł</b>	<b>5 743,41 zł</b>	<b>100%</b>

Wyszczególnienie	plan	31.12.2022	Wskaźnik wykonania
<b>II. Koszty w tym</b>	<b>1 917 222,58 zł</b>	<b>1 917 222,58 zł</b>	<b>100%</b>
<b>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 521 754,43 zł</b>	<b>1 521 754,43 zł</b>	<b>100%</b>
a) Wynagrodzenia osobowe	1 260 072,74 zł	1 260 072,74 zł	100%
b) Składki na ubezpieczenia społeczne	202 158,82 zł	202 158,82 zł	100%
c) Składki na fundusz pracy	20 089,09 zł	20 089,09 zł	100%
e) Świadczenie urlopowe	32 427,93 zł	32 427,93 zł	100%
f) Pracownicze Plany Kapitałowe	7 005,85 zł	7 005,85 zł	100%
<b>2. Zakup towarów i usług</b>	<b>389 803,35 zł</b>	<b>389 803,35 zł</b>	<b>100%</b>
a) Materiały i wyposażenie	69 254,06 zł	69 254,06 zł	100%
b) książki, encyklopedie, słowniki i inne materiały biblioteczne	118 009,88 zł	118 009,88 zł	100%
c) Energia, woda, gaz, nieczystości	97 575,06 zł	97 575,06 zł	100%
d) Usługi telekomunikacyjne, pocztowe i usługi pozostałe	96 079,63 zł	96 079,63 zł	100%
e) Podróże służbowe - krajowe	550,50 zł	550,50 zł	100%
f) Ubezpieczenia majątkowe	4 089,25 zł	4 089,25 zł	100%
g) Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 244,97 zł	4 244,97 zł	100%
<b>3. Umorzenie darowizn rzeczowych</b>	<b>5 664,80 zł</b>	<b>5 664,80 zł</b>	<b>100%</b>
<b>4. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	

<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	- zł	- zł
<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	- zł	- zł
	<b>1.01.2022</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych</b>		
stan należności wymagalnych	5 743,41 zł	11 813,87 zł
stan zobowiązań wymagalnych	- zł	- zł
<b>Stan środków obrotowych</b>	<b>5 743,41 zł</b>	<b>11 813,87 zł</b>
a) w kasie	169,26 zł	283,49 zł
b) na rachunku bankowym	5 574,15 zł	11 530,38 zł

DYREKTOR  
  
mgr Agnieszka Kazanecka-Bylica

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. ks. Jana Kruczka  
w Myślenicach  
32-400 Myślenice, ul. A. Mickiewicza 17  
tel. 12 272 06 61  
REGON 357176975 NIP 681-17-75-488

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Jana Kruczka w Myślenicach za 2022 r.

### Omówienie przychodów:

Planowane przychody wykonano w kwocie 1.931.228,71 zł co stanowi 100% planu.  
Wykonanie przychodów przedstawiono w tabeli.

#### **1. Przychody z prowadzonej działalności wyniosły – 1.384,40 zł**

W tej grupie przychodów znajdują się przychody ze sprzedaży książki:  
„Myślenice Monografia miasta” – 600 zł, usługi ksero – 214,40 zł oraz wydruki komputerowe – 570,00 zł

**2. Głównym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa** otrzymana z Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz ze Starostwa Powiatowego w Myślenicach. Dotacja przekazywana była w systematycznych ratach, co pozwoliło na płynne regulowanie zobowiązań biblioteki w ciągu całego okresu. Kwota dotacji to **1.817.000 zł**, w tym 1.657.000 zł – dotacja Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz 160.000 zł dotacja ze Starostwa Powiatowego. Biblioteka otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości **41.838 zł**

#### **3. Pozostałe przychody – 65.262,90 zł**

- a) Odsetki, które zostały wygenerowane przez kapitał to kwota 1.299,10 zł
- b) Darowizny pieniężne i kary pobierane od czytelników – 4.999,00 zł
- c) Darowizny rzeczowe - książki – 5.664,80 zł
- d) Dofinansowanie „BLISKO – Biblioteka” – 50.000,00 zł
- e) Dofinansowanie od Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do realizowanego projektu – „Dyskusyjne Kluby Książki w Małopolsce”. Otrzymana kwota – 1.800 zł
- f) Dofinansowanie od firmy Poloplast -. Otrzymana kwota – 1.500 zł

#### **4. Stan środków na początek roku 2022 – 5.743,41 zł**

### Omówienie kosztów

Planowane na 2022 r. koszty rodzajowe wykonano w kwocie 1.917.222,58 zł co stanowi 100 % planu. Wykonanie kosztów w poszczególnych grupach rodzajowych przedstawia zestawienie tabelaryczne.

#### **1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.521.754,43 zł**

##### **a) Wynagrodzenia – 1.260.072,74 zł**

**Wykonanie – 100 %**

Na kwotę składają się wypłaty wynagrodzeń osobowych.

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

Poniżej przedstawiono koszty wynagrodzeń wg grup:

1. pracownicy etatowi – 1.240.405,75 zł

2. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 19.666,99 zł

**b) Składki na ubezpieczenia społeczne – 202.158,82 zł**

**Wykonanie – 100 %**

Oplacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe pracowników zatrudnionych w MBP, w Filiach oraz na podstawie umów zleceń.

Ubezpieczenia emerytalne – 115.244,45 zł

Ubezpieczenia rentowe – 76.751,38 zł

Ubezpieczenie wypadkowe – 10.162,99 zł

**c) Składki na Fundusz pracy – 20.089,09 zł**

**Wykonanie – 100 %**

Dokonano opłaty na Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w MBP, w Filiach oraz na podstawie umów zleceń

**d) Świadczenie urlopowe – 32.427,93 zł**

**Wykonanie – 100 %**

Świadczenia urlopowe – wypłata zgodna z planem urlopów.

**e) Pracownicze Plany Kapitałowe – 7.005,85 zł**

**Wykonanie – 100 %**

Wypłata zgodna z wypełnionymi oświadczeniami

**2. Zakup towarów i usług – 389.803,35 zł**

**a) Zużycie materiałów i wyposażenia - 69.254,06 zł**

**Wykonanie – 100 %**

Poniżej przedstawiono koszty materiałów wg grup:

- zużycie materiałów – 57.260,86 zł

- zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości poniżej 3.500 zł – 11.993,20 zł

Zakup tych sprzętów był niezbędny do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

**b) Książki, encyklopedie, słowniki i inne materiały biblioteczne – 118.009,88 zł**

**Wykonanie – 100 %**

Koszty w tej grupie związane są z wydatkami i dotyczą zakupu księgozbioru, który mimo iż stanowi pozycje aktywów, to z chwilą wydania do użytkowania jest jednorazowo w 100% amortyzowany. Koszty zakupionego w 2022 r. księgozbioru wynoszą 118.009,88 zł.

**c) Energia, gaz, woda i ścieki – 97.575,06 zł**

**Wykonanie – 100 %**

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

**d) Usługi telekomunikacyjne, pocztowe i usługi pozostałe – 96.079,63 zł**

**Wykonanie – 100 %**

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 6.090,76 zł

Pozostałe usługi obce – 89.988,87 zł

**e) Podróże służbowe i krajowe – 550,50 zł**

**Wykonanie – 100 %**

**f) Ubezpieczenia majątkowe – 4.089,25 zł**

**Wykonanie – 100 %**

W tej grupie kosztów zarejestrowano opłatę za ubezpieczenie majątkowe biblioteki.

**g) Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 4.244,97 zł**

**Wykonanie – 100 %**

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

**3. Umorzenie księgozbioru otrzymanego w formie daru – 5.664,80 zł**

**Wykonanie – 100 %**

Koszty w tej grupie związane są z umorzeniem księgozbioru, który mimo iż stanowi pozycje aktywów, to z chwilą wydania do użytkowania jest jednorazowo w 100% amortyzowany – 5.664,80 zł.

#### Omówienie pozostałych zagadnień dotyczących realizacji planu finansowego

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 11.813,87 zł

Są to środki obrotowe w kasie – 283,49 zł  
oraz na rachunkach bankowych – 11.530,38 zł

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły należności wymagalne.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne. Wartość rozliczeń międzyokresowych czynnych wynosi 3.572,38 zł, natomiast wartość rozliczeń międzyokresowych biernych wynosi 4.938,02 zł.

DYREKTOR  
  
mgr Agnieszka Kuzanecka-Bylica



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MOKIS ZA ROK 2022**

Na dzień 31 grudzień 2022 r. Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu osiągnął przychody w wysokości **8 789 669,17 zł** (co stanowi 97,05% przychodów planowanych na rok 2022), w tym:

Przychody osiągnięte z działalności statutowej instytucji zostały wykonane w wysokości **3 902 572,41 zł**, w tym:

- **przychody ze sprzedaży Centrum Wodne AQUARIUS- 2 932 645,29 zł**
  - przychody z tytułu biletów wstępu 1 679 009,21 zł
  - przychody z tytułu programów nauki pływania 212 866,64 zł
  - przychody z tytułu biletów instruktorskich 268 989,12 zł
  - przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń 65 417,53 zł
  - przychody z tytułu wynajmu niecki basenowej oraz torów pływackich 508 569,11 zł
  - przychody z tytułu reklamy podmiotów prywatnych 17 463,32 zł
  - przychody z tytułu wynajmu powierzchni użytkowej 29 077,79 zł
  - przychody z tytułu Aqua Aerobiku 84 189,07 zł
  - przychody ze sprzedaży towarów 64 813,39 zł
  - pozostałe przychody 2 250,11 zł
- **przychody ze sprzedaży Kina Muza- 277 335,04 zł**
  - przychody z tytułu sprzedaży biletów 262 055,04 zł
  - przychody z tytułu reklamy w kinie 15 280,00 zł
- **przychody ze sprzedaży Myślenicki Ośrodek Kultury- 692 592,08 zł**
  - przychody z tytułu krótkoterminowego wynajem pomieszczeń 78 589,63 zł
  - przychody z tytułu długoterminowego wynajem pomieszczeń 118 856,39 zł
  - przychody z tytułu opłat za stałe zajęcia (plastyczne, artystyczne, teatralne i inne) 122 259,97 zł
  - przychody z tytułu opłat za zleczone zajęcia artystyczne i rekreacyjne 289 158,21 zł
  - przychody z organizacji wydarzeń artystycznych biletowanych 54 056,82 zł
  - przychody z tytułu wydarzeń współorganizowanych z powiatem myślenickim 1 200,00 zł
  - przychody z innych tytułów 28 471,06 zł

Przychody z pozostałych tytułów zostały osiągnięte w wysokości **4 887 096,76 zł**, tj.:

- dotacja podmiotowa Gminy Myślenice 3 400 000,00 zł
- dotacja celowa Gminy Myślenice na realizację zadania „Działalność artystyczna orkiestry Polish Art Philharmonic” 100 000,00 zł
- dotacja celowa Gminy Myślenice na realizację zadania „Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą-Centrum Wodne AQUARIUS” 204 878,05 zł
- dotacja celowa Ministerstwa Kultury na realizację zadania „Poranki muzyczne dla dzieci i młodzieży- Podwodna kraina” 66 986,76 zł
- dotacja celowa Ministerstwa Kultury na realizację zadania „Modernizacja

Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice, tel./fax (12) 272-15-11  
mokis@myslenice.pl, [www.mokis.myslenice.pl](http://www.mokis.myslenice.pl)

Parafka sporządzającego pismo:



Parafka Głównego Księgowego:



Parafka Dyrektora MOKIS:



- Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu IV etap” 300 000,00 zł
- dotacja celowa Gminy Myślenice – wkład do projektu „Modernizacja Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu IV etap” 200 000,00 zł
  - dotacja celowa Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania „Konwersja cyfrowa domów kultury” 65 499,26 zł
  - dotacja celowa Ministerstwa Kultury na realizację zadania „Muzyczna podróż: Polska-Węgry-Czechy” 60 478,26 zł
  - usługi sponsoringowe oraz inne świadczenia na rzecz MOKiS 279 268,29 zł
  - darowizny na rzecz MOKiS 1 500,00 zł
  - pozostałe przychody operacyjne 192 827,23 zł
  - pozostałe przychody finansowe 15 658,91 zł

Na dzień 31 grudzień 2022r. Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu poniósł **koszty w wysokości 7 756 428,81 zł** (co stanowi 88,47 % planowanych kosztów na rok 2022), w tym:

- **Koszty działalności Centrum Wodne AQUARIUS- 2 866 417,17 zł**
  - amortyzacja 56 323,20 zł
  - media 870 647,32 zł
  - zużycie materiałów, w tym zakup wyposażenia 98 940,06 zł
  - podatki i opłaty 15 897,87 zł
  - usługi obce 372 772,08 zł, w tym usługa ratownicza 262 095,00 zł
  - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, premie, nagrody jubileuszowe, nagrody roczne i pochodne 1 317 245,66 zł
  - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 15 680,00 zł
  - świadczenia na rzecz pracowników 49 111,09 zł
  - remonty i naprawy 31 477,57 zł
  - zakupy towaru do sklepiku 38 322,32 zł
- **Koszty działalności Kina Muza- 255 035,58 zł**
  - zużycie materiałów 8 760,51 zł
  - usługi obce 8 438,05 zł
  - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, premie, nagrody roczne i pochodne 88 549,75zł
  - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 4 531,27 zł
  - świadczenia na rzecz pracowników 1 662,96 zł
  - opłaty na rzecz dystrybutorów 132 537,62 zł
  - pozostałe koszty działalności kina (ZAIKS, PISF) 8 158,42 zł
  - remonty i naprawy 2 397,00 zł
- **Koszty działalności MOK- 4 570 344,51 zł**
  - amortyzacja 159 044,82 zł
  - media 187 953,34 zł
  - zużycie materiałów, w tym zakup wyposażenia 62 906,21zł

Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice, tel./fax (12) 272-15-11  
mokis@myslenice.pl, [www.mokis.myslenice.pl](http://www.mokis.myslenice.pl)

Parafka sporządzającego pismo:



Parafka Głównego Księgowego:



Parafka Dyrektora MOKiS:



- podatki i opłaty, w tym VAT niepodlegający odliczeniu 86 901,79 zł
  - usługi obce 104 012,26 zł
  - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, premie, nagrody jubileuszowe, nagrody roczne i pochodne 1 535 252,79 zł
  - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 40 973,06 zł
  - świadczenia na rzecz pracowników 57 955,48 zł
  - remonty i naprawy 32 777,16 zł
  - działalność artystyczna własna MOKiS 1 151 620,59 zł
  - koszty organizacji zajęć artystycznych i rekreacyjnych, wydarzeń artystycznych (biletowanych) oraz imprez współorganizowanych 214 898,13zł
  - realizacja zadania: Cyfryzacja domów kultury 156 669,07
  - działalność artystyczna orkiestry Polish Art Philharmonic (dotacja celowa) 100 000,00zł
  - wynagrodzenie osoby organizującej działalność artystyczna orkiestry Polish Art Philharmonic 17 500,00 zł
  - realizacja zadania: Poranki muzyczne dla dzieci i młodzieży – Podwodna kraina 83 518,44 zł
  - realizacja zadania: Muzyczna podróż: Polska-Węgry-Czechy 78 361,36 zł
  - modernizacja MOKiS etap IV:
    - a) wkład własny finansowany z dotacji celowej Gminy Myślenice 200 000,00 zł
    - b) dotacja Ministerstwa Kultury 300 000,00 zł
- **Pozostałe koszty:**
- koszty finansowe 3 071,59 zł
  - pozostałe koszty operacyjne 61 559,96 zł

**Środki na wydatki majątkowe w 2022 roku** wynosiły 669 413,37 zł

- montaż wentylacji w piwnicach pomieszczeń sekcji A 84 000,00 zł
- sprzęt komputerowy, teleinformatyczny, multimedialny, oprogramowanie 15 285,00 zł
- sprzęt komputerowy, teleinformatyczny 21 700,00 zł
- instalacja i montaż monitoringu przy budynku MOK 26 431,77 zł
- piec Kittec X-115 S TC 66 wraz z materiałami 21 996,59
- modernizacja MOKiS IV etap – prace hydrologiczne przy budynku głównym MOK:
  - a) roboty instalacyjno-budowlane przyłącza wodno-kanalizacyjnego 24 251,91 zł
  - b) wykonanie aktualizacji projektu systemu ppoż wraz z ekspertyzą dla budynku głównego MOK 20 000,00 zł
  - c) prace hydrologiczne wokół budynku 450 748,10 zł
  - d) prowadzenie prac inspektora nadzoru inwestycyjnego 5 000,00 zł

**Należności wg bilansu**

- Należności bilansu na dzień 1 stycznia 2022r.: 151 958,77 zł
- Należności bilansu na dzień 31 grudnia 2022r.: 206 052,43 zł

Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice, tel./fax (12) 272-15-11  
mokis@myslenice.pl, [www.mokis.myslenice.pl](http://www.mokis.myslenice.pl)

Parafka sporządzającego pismo:



Parafka Głównego Księgowego:



Parafka Dyrektora MOKiS:



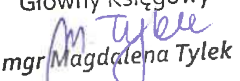
**Zobowiązania wg bilansu**

- Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 1 stycznia 2022r. – 589 224,14 zł w tym:
  - subwencja finansowa z Polskiego Funduszu Rozwoju: 251 839,00 zł
  - pozostałe zobowiązania krótkoterminowe: 337 385,14 zł
- Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2022r. – 834 857,70 zł
  - subwencja finansowa z Polskiego Funduszu Rozwoju: 251 839,00 zł
  - pozostałe zobowiązania krótkoterminowe: 583 018,70 zł

**Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych wg bilansu**

- Stan środków pieniężnych na dzień 01 stycznia 2022r. 802 106,24 zł
- Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022r. 1 627 273,08 zł

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu  
  
mgr Piotr Szewczyk  
-2-

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu  
Główny Księgowy  
  
mgr Magdalena Tylek

Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice, tel./fax (12) 272-15-11  
mokis@myslenice.pl, [www.mokis.myslenice.pl](http://www.mokis.myslenice.pl)

Parafka sporządzającego pismo:



Parafka Głównego Księgowego:



Parafka Dyrektora MOKIS:



000284888  
 MYŚLENICKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU  
 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20  
 32-400 Myślenice  
 tel. /12/ 272-15-11, /12/ 272-22-89  
 NIP 681-13-53-451

## REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO MOKiS ZA ROK 2022

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>9 057 000,00 zł</b>	<b>8 789 669,17 zł</b>	<b>97,05%</b>
I	Przychody ze sprzedaży usług – Kryta Pływalnia	3 038 000,00 zł	2 932 645,29 zł	96,53%
1	Bilety wstępu	1 730 000,00 zł	1 679 009,21 zł	97,05%
2	Programy nauki pływania	230 000,00 zł	212 866,64 zł	92,55%
3	Bilety instruktorskie	280 000,00 zł	268 989,12 zł	96,07%
4	Długoterminowy wynajem pomieszczeń (wraz z mediami)	70 000,00 zł	65 417,53 zł	93,45%
5	Wynajem niecki basenowej oraz torów pływackich	520 000,00 zł	508 569,11 zł	97,80%
6	Reklama podmiotów prywatnych	19 000,00 zł	17 463,32 zł	91,91%
7	Wynajem powierzchni użytkowej	32 000,00 zł	29 077,79 zł	90,87%
8	Aqua Aerobik	86 000,00 zł	84 189,07 zł	97,89%
9	Sklepik na basenie (sprzedaż)	65 000,00 zł	64 813,39 zł	99,71%
10	Pozostałe przychody	6 000,00 zł	2 250,11 zł	37,50%
<b>II</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług – Kino cyfrowe</b>	<b>306 000,00 zł</b>	<b>277 335,04 zł</b>	<b>152,36%</b>
1	Sprzedaż biletów do kina	280 000,00 zł	262 055,04 zł	93,59%
2	Pozostałe przychody (reklama itp.)	26 000,00 zł	15 280,00 zł	58,77%
<b>III</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług (MOK, WDK, DL, Bęcz.)</b>	<b>730 500,00 zł</b>	<b>692 592,08 zł</b>	<b>94,81%</b>
1	Krótkoterminowy wynajem pomieszczeń	80 000,00 zł	78 589,63 zł	98,24%
2	Długoterminowy wynajem pomieszczeń (wraz z mediami)	119 000,00 zł	118 856,39 zł	99,84%
3	Opłaty za zajęcia stałe (plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, baletowe itp.)	123 000,00 zł	122 259,97 zł	99,40%
4	Opłaty za zajęcia artystyczne i rekreacyjne (złeczone, nieujęte w szczegółowym planie)	295 500,00 zł	289 158,21 zł	97,85%
5	Organizacja wydarzeń artystycznych (biletowanych)	70 000,00 zł	54 056,82 zł	77,22%
7	Przychody z imprez artystycznych (akredytacji, itp.)	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
8	Inne przychody	32 000,00 zł	28 471,06 zł	88,97%
9	Przychody z imprez współorganizowanych z powiatem myślenickim	9 000,00 zł	1 200,00 zł	13,33%
<b>IV</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>4 982 500,00 zł</b>	<b>4 887 096,76 zł</b>	<b>680,02%</b>
1	Dotacja Gminy Myślenice	3 400 000,00 zł	3 400 000,00 zł	100,00%
2	Darowizny na rzecz MOKiS	10 000,00 zł	1 500,00 zł	15,00%
3	Pozostałe przychody operacyjne	218 000,00 zł	192 827,23 zł	88,45%
4	Pozostałe przychody finansowe	16 000,00 zł	15 658,91 zł	97,87%
5	Dotacja celowa: Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą- Centrum Wodne AQUARIUS	257 000,00 zł	204 878,05 zł	79,72%
6	Dotacja celowa: Działalność artystyczna orkiestry Polish Art Philharmonic	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
7	Sponsoring na rzecz MOKiS	280 000,00 zł	279 268,29 zł	99,74%
8	Dotacja - Poranki muzyczne dla dzieci i młodzieży - Podwodna kraina	67 500,00 zł	66 986,76 zł	99,24%
9	Dotacja Ministerstwo Kultury- Modernizacja Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu etap IV	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,00%
10	Dotacja celowa Gminy Myślenice- wkład do projektu: Modernizacja Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu etap IV	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
11	Dotacja Ministerstwa Kultury -Muzyczna podróż: Polska-Węgry-Czechy	67 000,00 zł	60 478,26 zł	90,27%
12	<b>Dotacja Ministerstwa Kultury : Konwersja Cyfrowa</b>	<b>67 000,00 zł</b>	<b>65 499,26 zł</b>	<b>97,76%</b>
<b>2</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>8 766 086,48 zł</b>	<b>7 756 428,81 zł</b>	<b>88,47%</b>
<b>I</b>	<b>Koszty działalności – kryta pływalnia</b>	<b>3 057 900,00 zł</b>	<b>2 866 417,17 zł</b>	<b>93,74%</b>
1	Amortyzacja	58 000,00 zł	56 323,20 zł	97,11%
2	Energia elektryczna	403 000,00 zł	387 230,83 zł	96,09%
3	Gaz	260 000,00 zł	235 867,69 zł	90,72%
4	Woda	249 000,00 zł	247 548,80 zł	99,42%
5	Zużycie materiałów w tym:			
a)	Chemia basenowa	52 000,00 zł	51 836,44 zł	99,69%
b)	Środki czystości	15 300,00 zł	12 324,29 zł	80,55%
c)	Materiały biurowe	3 000,00 zł	1 755,58 zł	58,52%
d)	Wyposażenie	22 000,00 zł	16 048,75 zł	72,95%
e)	Pozostałe	20 000,00 zł	16 975,00 zł	84,88%
6	Podatki i opłaty	17 600,00 zł	15 897,87 zł	90,33%
7	Usługi obce w tym:			
a)	Obsługa ratownicza	266 640,00 zł	262 095,00 zł	98,30%
b)	Usługi obce (telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, komunalne, kominiarskie, prawne, dozoru technicznego, dzierżawy i inne)	120 000,00 zł	110 677,08 zł	92,23%
8	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	985 000,00 zł	980 227,26 zł	99,52%
9	Premie uznaniowe (15%)	147 750,00 zł	78 300,00 zł	52,99%
10	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	51 000,00 zł	38 978,00 zł	76,43%
11	Nagrody roczne 3%	24 500,00 zł	23 000,00 zł	93,88%
12	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu umowy o pracę	180 000,00 zł	175 654,62 zł	97,59%
13	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu premii	28 072,50 zł	16 123,66 zł	57,44%
14	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu nagród rocznych	4 414,50 zł	4 272,20 zł	96,78%
15	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	20 000,00 zł	15 680,00 zł	78,40%

16	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu umów zlecenia i o dzieło	3 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
17	Wpłaty pracodawcy do Pracowniczych Planów Kapitałowych (umowy o pracę i umowy cywilnoprawne)	2 000,00 zł	689,92 zł	34,50%
18	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:			
a)	Odpis na ZFŚS	36 523,00 zł	36 468,97 zł	99,85%
b)	BHP, usługi medycyny pracy, pranie	12 100,00 zł	12 083,12 zł	99,86%
c)	szkolenia	1 000,00 zł	559,00 zł	55,90%
d)	pozostałe (w tym delegacje)	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
19	Remonty i naprawy	34 700,00 zł	31 477,57 zł	90,71%
20	Sklepik na basenie (zakup towaru)	39 000,00 zł	38 322,32 zł	98,26%
<b>II</b>	<b>Koszty działalności – Kino cyfrowe</b>	<b>293 547,50 zł</b>	<b>255 035,58 zł</b>	<b>86,88%</b>
1	Zużycie materiałów w tym:			
a)	Materiały biurowe i środki czystości	1 000,00 zł	264,12 zł	26,41%
b)	Wyposażenie	10 000,00 zł	7 274,39 zł	72,74%
c)	Pozostałe	2 000,00 zł	1 222,00 zł	61,10%
2	Usługi obce (telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, komunalne, kominiarskie, prawne, dozoru technicznego i inne)	12 000,00 zł	8 438,05 zł	70,32%
3	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	73 000,00 zł	70 562,01 zł	96,66%
4	Premia uznaniowa (15%)	10 650,00 zł	3 050,00 zł	28,64%
5	Nagrody roczne 3%	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu umowy o pracę	13 990,00 zł	13 604,42 zł	97,24%
7	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu premii	2 023,50 zł	599,06 zł	29,61%
8	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu nagród rocznych	285,00 zł	0,00 zł	0,00%
9	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	6 400,00 zł	4 380,00 zł	68,44%
10	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu umów zlecenia i o dzieło	1 216,00 zł	151,27 zł	12,44%
11	Wpłaty pracodawcy do Pracowniczych Planów Kapitałowych (umowy o pracę i umowy cywilnoprawne)	1 420,00 zł	734,26 zł	51,71%
12	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:			
a)	Odpis na ZFŚS	1 663,00 zł	1 662,96 zł	100,00%
b)	BHP, usługi medycyny pracy, pranie	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
c)	szkolenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13	Koszty działalności podstawowej kina w tym:			
a)	Opłaty na rzecz dystrybutorów (prowizja za sprzedane bilety)	136 000,00 zł	132 537,62 zł	97,45%
b)	Pozostałe koszty działalności podstawowej (ZAKS, PISF itp.)	11 000,00 zł	8 158,42 zł	74,17%
14	Remonty i naprawy	8 900,00 zł	2 397,00 zł	26,93%
<b>III)</b>	<b>Koszty działalności (MOK, WDK, DL, Bęcz.)</b>	<b>5 345 738,98 zł</b>	<b>4 570 344,51 zł</b>	<b>85,50%</b>
1	Amortyzacja	173 000,00 zł	159 044,82 zł	91,93%
2	Energia elektryczna	86 000,00 zł	73 356,87 zł	85,30%
3	Gaz	120 000,00 zł	105 797,01 zł	88,16%
4	Woda	12 000,00 zł	8 799,46 zł	73,33%
5	Zużycie materiałów w tym:			
a)	Środki czystości	8 000,00 zł	7 991,74 zł	99,90%
b)	Materiały biurowe	8 000,00 zł	5 587,96 zł	69,85%
c)	Wyposażenie	75 000,00 zł	38 590,61 zł	51,45%
d)	Pozostałe	12 000,00 zł	10 735,90 zł	89,47%
6	Podatki i opłaty	90 000,00 zł	86 901,79 zł	96,56%
7	Usługi obce (telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, komunalne, kominiarskie, dozoru technicznego, dzierżawy, obsługa prawna i inne)	115 000,00 zł	104 012,26 zł	90,45%
8	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	1 235 500,00 zł	1 136 944,20 zł	92,02%
9	Premia uznaniowa (15%)	185 625,00 zł	87 200,00 zł	46,98%
10	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	29 000,00 zł	28 243,15 zł	97,39%
11	Nagrody roczne 3%	18 125,00 zł	17 900,00 zł	98,76%
12	Nagrody roczne -kadra zarządzająca	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00%
13	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu umowy o pracę	247 000,00 zł	216 709,95 zł	87,74%
14	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu premii	35 268,75 zł	16 161,08 zł	45,82%
15	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu nagród rocznych	3 443,75 zł	3 380,81 zł	98,17%
16	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu nagród rocznych- kadra zarządzająca	4 810,00 zł	4 713,60 zł	98,00%
17	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	33 000,00 zł	32 910,60 zł	99,73%
18	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu umów zlecenia i o dzieło	8 000,00 zł	7 865,07 zł	98,31%
19	Wpłaty pracodawcy do Pracowniczych Planów Kapitałowych (umowy o pracę i umowy cywilnoprawne)	2 000,00 zł	197,39 zł	9,87%
20	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:			
a)	Odpis na ZFŚS	39 500,00 zł	39 412,35 zł	99,78%
b)	BHP, usługi medyczne, woda, pranie	8 000,00 zł	7 868,43 zł	98,36%
c)	szkolenia	8 000,00 zł	7 062,66 zł	88,28%
d)	Pozostałe	8 000,00 zł	3 612,04 zł	45,15%
21	Remonty i naprawy	34 000,00 zł	32 777,16 zł	96,40%
22	Działalność artystyczna własna MOKIS	1 254 129,96 zł	1 151 620,59 zł	91,83%
23	Koszty organizacji zajęć artystycznych i rekreacyjnych (złeczone, nieujęte w szczegółowym planie)	210 720,00 zł	169 323,32 zł	80,35%

24	Koszty organizacji wydarzeń artystycznych (biletowych)	48 000,00 zł	44 374,81 zł	92,45%
25	Koszty zadania realizowanego z dotacji celowej: Cyfryzacja domów kultury	157 509,51 zł	156 669,07 zł	99,47%
26	Koszty zadania realizowanego z dotacji celowej: Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą	257 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
27	Koszty zadania realizowanego z dotacji celowej: Działalność artystyczna Polish Art. Philharmonic	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
28	Koszty imprez współorganizowanych z powiatem myślenckim	9 000,00 zł	1 200,00 zł	13,33%
29	Koszty wynagrodzenia osoby organizującej prace PAF	17 500,00 zł	17 500,00 zł	100,00%
30	Realizacja zadania: Poranki muzyczne dla dzieci i młodzieży - Podwodna kraina	84 227,00 zł	83 518,44 zł	99,16%
31	Realizacja zadania: Muzyczna podróż: Polska-Węgry-Czechy	85 380,00 zł	78 361,36 zł	91,78%
32	Modernizacja MOKIS	500 000,01 zł	500 000,01 zł	100,00%
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>69 700,00 zł</b>	<b>64 631,55 zł</b>	<b>191,52%</b>
1	Koszty finansowe	3 100,00 zł	3 071,59 zł	99,08%
2	Pozostałe koszty operacyjne	66 600,00 zł	61 559,96 zł	92,43%

Myślenice, dn. 28.02.2023

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu  
 Główny Księgowy  
 mgr Magdalena Tylek

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu  
 Z-ca Głównego Księgowego

*B. Pękała*  
 mgr Beata Pękała

Sporządziła:

**MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W MYŚLENICACH**

32-400 Myślenice, ul. Traugutta 11

NIP: 681 17 80 638

Regon: 000992823

telefon 12 312 71 40

www.muzeum.myslenice.pl

e-mail: muzeum.myslenice@gmail.com

MNM.032.02.2023

Myślenice, dnia 27.02.2023 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W MYŚLENICACH  
ZA 2022 ROK**

**Część opisowa**

**Część I. Zmiany w planie**

Muzeum Niepodległości w Myślenicach w roku 2022 otrzymało na swą działalność statutową dotację podmiotową od założyciela tj. Gminy Myślenice w wysokości 1 005 933,00 zł. zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 2 listopada 2022 do Umowy nr PWS.402.3.1.2022 z dnia 4 stycznia 2022 r.

Dodatkowo w roku 2022 pozyskano następujące środki finansowe:

1. Rządowy Program Wieloletni NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach programu dotacyjnego KOALICJA DLA NIEPODLEGŁEJ, kwota w wysokości 25 999,49 zł.
2. Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu PATRIOTYZM JUTRA, kwota w wysokości 51 000,00 zł.
3. Przychody własne z tytułu odsetek bankowych w wysokości 1 132,60 zł.

W związku z powyższym plan przychodów wzrósł do wysokości 1 084 065,60 zł. Przeprowadzono korektę planu finansowego do wysokości 1 084 065,60 zł. zgodnie z kosztami planowanych działań.

W związku z realizacją wymienionych projektów zwiększono koszty tj.: zakupy materiałowe, realizację zadań wydawniczych, usługi obce, umowy cywilno-prawne. Ponadto zwiększono fundusz płac w związku z przyznanymi regulacjami wynagrodzeń. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. (Załącznik Nr 1).

**Część II. Wykonanie**

**I. Wykonanie przychodów**

Plan przychodów został wykonany w 100%.

**II. Wykonanie planu KOSZTÓW** (zgodnie z Załącznikiem Nr 2):

**II/1. Amortyzacja: 14 837,56 zł.**

**II/2. Zużycie materiałów i energii: 167 148,82 zł.**

- działania związane z zakupem wyposażenia muzeum w sprzęt wystawienniczy do tworzonej ekspozycji stałych i czasowych. Zakupiono namiot średniowieczny oraz elementy historycznych strojów średniowiecznych na potrzeby organizowanych



**MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W MYŚLENICACH**

32-400 Myślenice, ul. Traugutta 11

NIP: 681 17 80 638

Regon: 000992823

telefon 12 312 71 40

www.muzeum.myslenice.pl

e-mail: muzeum.myslenice@gmail.com

rekonstrukcji historycznych. Zakupiono także materiały i sprzęty na wyposażenie oraz książki do biblioteki muzealnej. Łączna kwota na powyższe zakupy wynosi: 57 553,98 zł.

- środki finansowe przeznaczono też na realizację bieżącej działalności statutowej, jak materiały do realizacji lekcji i warsztatów muzealnych, nagrody dla uczestników stacjonarnych i wirtualnych zabaw i konkursów organizowanych przez muzeum. Materiały do organizowania wystaw, wernisaży i spotkań autorskich. Ponadto wykorzystano środki na bieżące artykuły biurowe i środki czystości. Preparaty do renowacji i konserwacji eksponatów muzealnych. Na powyższe zakupy przeznaczono kwotę w wysokości: 33 743,41 zł.

- koszty zużycia energii elektrycznej i gazowej to kwota: 75 851,43 zł.

**II/3. Usługi obce: 147 089,96 zł.**

- realizacja zadań wydawniczych w tym umowy na zasadzie praw autorskich do publikacji. Koszty związane z wydaniem książek pt. „Kliszczacy w języku i kulturze”, „Oppidum nostrum Mislmicze”, „Księgę ławników myślenickich z lat 1700-1713” oraz katalogów do realizowanych wystaw czasowych. Łączna kwota na powyższe działania to: 27 297,00 zł.

- usługi obce dotyczące działalności merytorycznej obejmują wszelkie usługi związane z opracowaniem i przygotowaniem wystaw i innych działań statutowych, świadczonych przez instytucje zewnętrzne. Dotyczy to m.in. wykonania opisów do ekspozycji czy projektowaniem nowych aranżacji. Działalność muzeum jest również realizowana w sferze wirtualnej, poprzez nagrywanie materiałów filmowych promujących zarówno muzeum jak też prezentujących historię lokalną. Są to filmy kierowane do dzieci i dorosłych pozwalające na wirtualne poznawanie faktów historycznych.

Łączna kwota na powyższe działania to: 61 502,46 zł.

- pozostałe usługi obce związane są z utrzymaniem i konserwacją budynku oraz wszelkich kosztów ogólnych poniesionych w ramach prowadzonej działalności. Są to między innymi: monitorowanie sygnałów alarmowych i przeciwpożarowych, usługi komunalne jak dostawa wody, odbiór ścieków i śmieci, przeglądy okresowe takie jak: kontrola przewodów kominowych, zestawu hydroforowego, pompowni sanitarnej, klimatyzacji, pomiary elektryczne, przegląd kotłów i instalacji gazowej, detekcji gazu, systemu oddymiania, konserwacja gaśnic i hydrantów, przeglądy techniczne windy. W ramach tych usług pokrywane są również koszty realizacji wymogów RODO, usługi pocztowe i telekomunikacyjne itp. Łączna kwota to 58 290,50 zł.

**MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI w MYŚLENICACH**

32-400 Myślenice, ul. Traugutta 11

NIP: 681 17 80 638

Regon: 000992823

telefon 12 312 71 40

www.muzeum.myslenice.pl

e-mail: muzeum.myslenice@gmail.com

**II/4. Podatki i opłaty** o łącznej kwocie: **8 644,00 zł.** obejmuje ubezpieczenie budynku wraz wyposażeniem muzeum, opłaty bankowe, składki członkowskie oraz wszelkie pozostałe opłaty.

**II/5 Wynagrodzenia** ogółem to kwota: **633 732,74 zł.** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w muzeum z tytułu umów o prace - 9 osób (tj. 8,6 etatów), łącznie z dyrektorem.

Wypłacono dwie nagrody jubileuszowe dla pracownika za 30 lat pracy, tj. 150% wynagrodzenia miesięcznego oraz nagrody roczne dla pracowników oraz dyrektora Muzeum. Łącznie jest to kwota brutto: 592 523,46 zł.

- wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych to głównie wynagrodzenia dla prowadzących wykłady autorskie dla dorosłych „Spotkania z historią” oraz osoby prowadzące zajęcia warsztatowe dla dzieci w ramach cyklu „Zabawy z historią”. Są to też wynagrodzenia dla osób z zewnątrz, wypłacone w ramach środków pozyskanych na realizację projektów. Na podstawie umowy cywilno-prawnej zatrudniamy pracownika technicznego spełniającego obowiązki konserwatora, wykonującego bieżące prace remontowo naprawcze.

Łączna kwota poniesionych kosztów to: 41 209,28 zł.

**II/6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze** to łącznie kwota w wysokości: **84 037,76 zł.**

Obejmuje ona ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów cywilno-prawnych, jest to kwota: 66 230,90 zł.

- świadczenia na rzecz pracowników obejmuje podstawowy odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników, szkolenia i delegacje służbowe. Kwota w wysokości: 17 806,86 zł.

### **Część III. Działalność muzeum w roku 2022.**

Po otwarciu nowych wystaw stałych w Muzeum Niepodległości w Myślenicach, co nastąpiło jesienią zeszłego roku, w rok 2022 weszliśmy po raz pierwszy jako instytucja, która może w pełni realizować swój statut i działać przede wszystkim w oparciu o wystawy stałe. Miniony rok to więc przede wszystkim promocja naszego nowego wnętrza i udostępnianie go dla jak największej liczby zwiedzających. W całym 2022 roku odwiedziło nas 10 822 osoby, w tym 296 grupy zorganizowane.

W oparciu o nasze wystawy stałe realizowaliśmy również bogaty program lekcji muzealnych (20 tematów), uzupełniany również o ofertę sezonową związaną ze świętami (Wielkanoc, 3 Maj, Boże Narodzenie) oraz wystawami czasowymi (Myśleniczanki, Skąd

**MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W MYŚLENICACH**

32-400 Myślenice, ul. Traugutta 11

NIP: 681 17 80 638

Regon: 000992823

telefon 12 312 71 40

www.muzeum.myslenice.pl

e-mail: muzeum.myslenice@gmail.com

się wzięły Myślenice, Skrzydlate Myślenice). Nasza oferta edukacyjna cieszyła się ogromną popularnością przede wszystkim wśród uczniów ze szkół powiatu myślenickiego, ale odwiedzały nas również grupy z Krakowa. Łącznie przeprowadziliśmy 235 lekcji muzealnych i warsztatów.

W roku 2022 roku zrealizowaliśmy również 12 wystaw czasowych, liczonych łącznie z wystawami prac nagrodzonych w konkursach i wystawami zewnętrznymi. Tworzyliśmy również własne, duże wystawy czasowe. Pierwsza, której wernisaż odbył się 11 marca, nosiła tytuł „Myśleniczanki. Matki i Córki Niepodległości”. Była to wystawa historyczna, połączona z wystawą fotograficzną pani Elżbiety Gubały, która z naszej inicjatywy przygotowała portrety współczesnych myśleniczerek zestawione z fotografiami mieszkanki naszego miasta sprzed 100 lat. W ramach tego projektu zrealizowaliśmy również pięć filmów dokumentalnych, które prezentowały sylwetki zasłużonych myśleniczerek, które budowały nową Polskę w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Druga nasza wystawa czasowa poświęcona została Historycznym Korzeniom Ukrainy. Była to wystawa plenerowa, której otwarcie odbyło się 13 maja na placu myślenickiego rynku. Wystawa prezentowała średniowieczne początki państwowości ukraińskiej, a także przemiany tożsamościowe, które doprowadziły do powstania współczesnego państwa ukraińskiego w 1991 roku. Wydarzeniem towarzyszącym wystawie był wykład dr Łukasza Malinowskiego, a cała uroczystość odbyła się w ramach organizowanej przez nas Nocy Muzeów. Innymi atrakcjami tego wydarzenia były wykłady, zajęcia dla dzieci i nocne zwiedzanie muzeum.

Od lipca do listopada realizowaliśmy duży projekt „Skąd się wzięły Myślenice?”, nawiązujący do 680 rocznicy powstania naszego miasta. Projekt został dofinansowany w ramach programu „Patriotyzm jutra”. Projekt rozpoczęliśmy od przygotowania wystawy popularnonaukowej „Skąd się wzięły Myślenice?”. Wernisaż wystawy odbył się 8 lipca o godzinie 17.00. Wystawa była prezentowana przez całe wakacje, aż do 4 września. W wakacje zorganizowaliśmy 8 zajęć z cyklu „Zabawy z historią”, które prowadzili pracownicy naszego muzeum oraz zewnętrzni animatorzy. Szczegółowy harmonogram zajęć przedstawiał się następująco: 5.07 - O zabawach i rozrywkach średniowiecznych; 12.07 - Początki Zamczyska; 19.07 - Czym zajmowali się mieszkańcy średniowiecznego miasta?; 26.07 - Początki rycerstwa; 2.08 - Początki Myślenic; 9.08 - Średniowieczne Melodie; 16.08 - Średniowieczne Tańce; 23.08 - Słowianie i ich wierzenia. Przez cały okres realizacji projektu pracownicy prowadzili również lekcję muzealną „Skąd się wzięły Myślenice?” dedykowaną dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych i średnich.

**MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI w MYŚLENICACH**

32-400 Myślenice, ul. Traugutta 11

NIP: 681 17 80 638

Regon: 000992823

telefon 12 312 71 40

www.muzeum.myslenice.pl

e-mail: muzeum.myslenice@gmail.com

W dniach 3-4 września na plaży trawiastej na Zarabiu odbył się Turniej Myślimira. Wydarzenie nawiązywało do średniowiecznych turniejów miejskich i zawierało elementy inscenizacji. Odbyły się turnieje bojowe (miecz długi, miecz i tarcza), zawody łucznicze, zawody w rzucie oszczepem, pokaz zręczności konnego rycerstwa oraz melee, czyli wielka bitwa turniejowa, w której wezwane przez burgrabiego Myślenic rycerstwo rozprawiło się z rozbójnikami. Turniejowi towarzyszyły również rozmaite kramy i stoiska, na których prowadzono warsztaty dla dzieci. We wrześniu (1.09-30.09) zorganizowaliśmy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Portret średniowiecznego Myśleniczana". Na konkurs wpłynęło bardzo dużo prac, w tym od dzieci z upośledzeniem umysłowym. Zwycięskie prace zostały zaprezentowane na mini wystawie w naszym muzeum. Projektowi towarzyszyły również wykłady naukowców skierowane do dorosłego odbiorcy. 8 lipca prof. dr hab. Maciej Mikuła wygłosił wykład "Myślenice w dobie Piastowskiej i Jagiellońskiej: opowieść o mieście szczególnym". 8 września na spotkaniu z Markiem Boryczko wysłuchaliśmy wykładu "Historia myślenickiego herbu." 15 września odbył się wykład prof. dr hab. Pawła Valde-Nowaka poświęcony najstarszemu osadnictwu w regionie Myślenice. 25 listopada dr hab. Krzysztof Fokt wygłosił ostatni wykład, którego tytuł brzmiał: "Żywią y bronią: dawni myśleniczanie przy mieczu i lemieszu". Finalnym wydarzeniem projektu była premiera wydanej na wolnej licencji przez muzeum książki "Oppidum nostrum Mislimicze. Dokumenty monarsze dla miasta Myślenic z czasów piastowskich i jagiellońskich". Autorami książki są dwaj pracownicy naukowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Maciej Mikuła i dr hab. Krzysztof Fokt. Badacze, z inicjatywy muzeum, podjęli się trudnego zadania edycji oraz przekładu na język polski osiemnastu dokumentów z okresu od XIII do XVI wieku, które dotyczą bezpośrednio historii Myślenic. Warto podkreślić, że wiele z tych dokumentów zostało po raz pierwszy przełożonych na język polski, dzięki czemu te źródła, dotychczas dostępne wyłącznie dla wąskiej grupy specjalistów, w końcu zostają udostępnione dla szerokiego grona miłośników historii naszego miasta. W zbiorze znajduje się między innymi ten najważniejszy dla nas dokument, z 11 listopada 1342 r., który dotyczy dokonanej przez króla Kazimierza Wielkiego sprzedaży sołectwa myślenickiego dwóm „inwestorom” noszącym wspólne imię Hynko. Wielu czytelników zainteresuje też dokument datowany na lata 1253 – 1258, w którym po raz pierwszy wymieniono nazwę Myślenice. W zbiorze znalazły się też dokumenty odnoszące się do rozwoju przestrzennego miasta, do jego ustroju, cechów, jarmarków, poszukiwań górniczych i obowiązków wojskowych mieszkańców miasta. Istotną częścią publikacji jest również potwierdzenie wójtostwa myślenickiego z 1 listopada 1515 r., dokonane przez króla Zygmunta I Starego.

**MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI w MYŚLENICACH**

32-400 Myślenice, ul. Traugutta 11

NIP: 681 17 80 638

Regon: 000992823

telefon 12 312 71 40

www.muzeum.myslenice.pl

e-mail: muzeum.myslenice@gmail.com

Od września do listopada realizowaliśmy równocześnie projekt „Skrzydlate Myślenice”, który został dofinansowany z programu Koalicje dla Niepodległej. Nasze działania rozpoczęliśmy od tworzenia wystawy czasowej "Skrzydlate Myślenice". Udało nam się wypożyczyć od sześciu prywatnych kolekcjonerów 51 eksponatów, które w połączeniu z naszymi zbiorami utworzyły ekspozycję pokazującą wyposażenie polskich lotników walczących w Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej. Dzięki pomocy rodzin i spadkobierców myślenickich lotników nasze archiwum fotograficzne powiększyło się o kilkadziesiąt zdjęć oraz o spisane wspomnienia Mariona Skałki, jednego z bohaterów naszej wystawy. W ramach wystawy powstały również plansze, które zaprezentowały sylwetki 46 lotników związanych z ziemią myślenicką. Wernisaż wystawy odbył się 30 września o godzinie 17.00 w siedzibie naszego muzeum. Już dzień później na myślenickim Rynku odbył się piknik lotniczy. W pikniku wzięło udział Małopolskie Centrum Nauk Cogiteon, które zaprezentowało dzieciom i młodzieży szereg doświadczeń z zakresu fizyki i awioniki. Swoje stanowisko miała również Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego, której przedstawiciele wystąpili w mundurach lotniczych z okresu II wojny światowej. oraz myślenickie jednostki kultury, takie jak Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Podczas pikniku odbyła się również gra miejska. 7 października w siedzibie naszego partnera, czyli w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu, odbył się wernisaż wystawy czasowej "Myślenice z lotu ptaka". Na wystawie pokazano kilkadziesiąt zdjęć lotniczych z ziemi myślenickiej autorstwa Mariusza Węgrzyna. Nasz projekt to także wykłady. 14 października w naszym muzeum odbyło się spotkanie z Andrzejem Gaworem i Wojciechem Pilchem z Aeroklubu Krakowskiego, którzy opowiedzieli o budowie modeli samolotów RC PZL P.11 i RC PZL. 50 "Jastrząb". 21 października wykład wygłosił dr Piotr Sadowski, a dotyczył on lotniczych epizodów na ziemi myślenickiej podczas II wojny światowej. Ostatni wykład miał miejsce 4 listopada, podczas finisażu wystawy czasowej "Skrzydlate Myślenice". Naszym prelegentem był Robert Gretzyngier, który opowiedział nam o udziale Polaków w bitwie o Anglię. 4 listopada, przed wykładem pana Roberta, odbyła się również premiera katalogi do wystawy czasowej "Skrzydlate Myślenice". W tej 128 stronicowej publikacji autorstwa dr Andrzeja Małysy i Miłosza Siodłaka przedstawiono sylwetki wszystkich lotników wspomnianych na wystawie oraz najważniejsze eksponaty z wystawy, wraz z ich omówieniem. 17 października w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pcimiu nasz pracownik dr Andrzej Małysa wygłosił wykład "Lotnicy Ziemi Myślenickiej", który podsumował nasz projekt dla mieszkańców Pcimia. Zgodnie z planem muzeum zorganizowało również konkurs "Na skrzydłach wolności. Polscy lotnicy walczą

A

/

**MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W MYŚLENICACH**

32-400 Myślenice, ul. Traugutta 11

NIP: 681 17 80 638

Regon: 000992823

telefon 12 312 71 40

www.muzeum.myslenice.pl

e-mail: muzeum.myslenice@gmail.com

o niepodległość". Był to konkurs plastyczny, polegający na stworzeniu komiksu nawiązującego historia do treści naszej wystawy czasowej. Konkurs cieszył się dużą popularnością, a zwycięskie prace zostały wyeksponowane w naszym muzeum na małej wystawie czasowej oraz opublikowane na naszych mediach społecznościowych. Ogromną popularnością cieszyła się nasza lekcja muzealna "Skrzydlate Myślenice", w której uczestniczyły dzieci z naszych szkół partnerskich, ale także z innych placówek. W sumie przeprowadziliśmy tę lekcję dla ponad 1400 uczniów.

Muzeum Niepodległości w Myślenicach organizowało również obchody ważnych wydarzeń historycznych. W Narodowym Dniu żołnierzy Wyklętych zaprosiliśmy na wykład (1 marzec) dr Marcina Chorążkiego (IPN) o antykomunistycznym podziemiu zbrojnym w powojennej Polsce, a 4 marca na promocję książki Ziemowita Kalinowskiego „Ryngraf z gałązkami jedliny”. Muzeum organizowało również obchody 82 rocznicy Czarnej Niedzieli w Myślenicach (23 czerwiec) i kolejnej rocznicy Powstania Warszawskiego (1 sierpnia)

W roku 2022 prowadziliśmy również działalność plenerową razem z innymi instytucjami kultury. Mieliśmy swoje stanowisko podczas myślenickiego dnia dziecka z „Bandą Katarzyny” (29 maja), i współorganizowaliśmy myślenickie wianki (25 czerwiec), prezentując na nich nasz obóz rycerski, który rekonstruował życie codzienne myśleniczian z XIV wieku.

W omawianym okresie organizowaliśmy również wykłady w ramach naszych „Spotkań z historią”. 22 kwietnia odwiedziła nas dr hab. Urszula Kicińska z wykładem „Wdowa w rodzinie i społeczeństwie szlacheckim Dawnej Polski”. 6 maja dr Andrzej Małyś wygłosił wykład „Sejm wielki i Konstytucja 3 maja”. 20 maja odbyło się również u nas spotkanie z poetą Kazimierzem Budynem. Od lipca do listopada odbyły się wykłady w ramach wymienionych wyżej projektów. Dodatkowo 20 października zorganizowaliśmy w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej wykład Karoliny Papiorkowskiej – Dymet dotyczący twórczości Jana Twardowskiego. 18 listopada zorganizowaliśmy promocję książki „Kliszczacy. Gwara i kultura”, która była wynikiem organizowanej przez nas w 2021 r. konferencji naukowej. Na tym wydarzeniu zaprezentowaliśmy również wystawę rzeźby pana Andrzeja Słoniny „Cztery pory roku u Kliszczaków”. 9 grudnia odbył się również wykład dr Łukasza Malinowskiego „Wyprawy wikingów na koniec świata”. Łącznie w 2022 r. zorganizowaliśmy 18 wykładów.

**Dyrektor****Muzeum Niepodległości w Myślenicach**  
**dr Łukasz Malinowski****GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**mgr Dorota Kurowska**

załącznik Nr 1

## Plan Finansowy Muzeum Niepodległości w Myślenicach

na rok 2022

str 1

Korekta na 31.12.2022 r.		Plan 2022 r.	Plan 2022 r. po zmianach	Wskaźnik % zmian
Lp				
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>924 593,17</b>	<b>1 084 065,60</b>	<b>117</b>
<b>I/1.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży w zakresie działalności statutowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	- bilety wstępu, udostępnianie mat. archiwalnych, sprzedaż publikacji	0,00	0,00	-
	- wpływy z tytułu prowadzenia lekcji muzealnych, warsztatów, wykładów, konkursów itp.	0,00	0,00	-
		0,00	0,00	-
<b>I/2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>924 400,00</b>	<b>1 082 933,00</b>	<b>117</b>
	- dotacja podmiotowa UMiG Myślenice	924 400,00	1 005 933,00	109
	-dotacja celowa "Koalicja dla Niepodległej"	0,00	26 000,00	
	-dotacja celowa "Patriotyzm Jutra"	0,00	51 000,00	
<b>I/3.</b>	<b>Pozostałe przychody finansowe</b>	<b>193,17</b>	<b>1 132,60</b>	<b>586</b>
	Darowizny i odsetki bankowe	193,17	1 132,60	-
	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	-

## Plan Finansowy Muzeum Niepodległości w Myślenicach

str.2

Korekta na 31.12.2022 r.		Plan 2022 r.	Plan 2022 r. po zmianach	Wskaźnik % zmian
Lp				
<b>II.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>924 593,17</b>	<b>1 084 065,60</b>	<b>117</b>
<b>II/1.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>15 567,00</b>	<b>14 837,56</b>	<b>95</b>
<b>II/2.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>108 000,00</b>	<b>180 525,14</b>	<b>167</b>
	-zakup sprzętu, oprogramowania, eksponatów muzealnych	19 000,00	60 000,00	316
	-zakup mat. biurowych i plastycznych, środków czystości, części zamiennych i do napraw bieżących	17 000,00	35 525,14	209
	- zużycie energii elektrycznej i gazowej	72 000,00	85 000,00	118
<b>II/3.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>54 832,17</b>	<b>162 000,00</b>	<b>295</b>
	- realizacja zadań wydawniczych w tym umowy na zasadzie praw autorskich publikacji	7 000,00	37 000,00	529
	- usługi obce dotyczące działalności merytorycznej	19 951,00	65 000,00	326
	- pozostałe usługi obce(monitoring p. poz., pocztowe, telekomunikacyjne, poligraficzne, konserwacja sprzętu, komunalne, umowa w spr. RODO itp.)	27 881,17	60 000,00	215
<b>II/4.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>8 449,00</b>	<b>8 649,00</b>	<b>102</b>
	- ubezpieczenie budynku	6 849,00	6 849,00	100
	- pozostałe opłaty i składki	1 600,00	1 800,00	113

<b>II/5.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>602 317,00</b>	<b>633 823,00</b>	<b>105</b>
	- osobowe z tytułu umów o pracę	563 929,00	576 400,00	102
	- nagrody jubileuszowe pracowników	16 388,00	16 213,00	99
	- z tytułu umów cywilno - prawnych	22 000,00	41 210,00	187
<b>II/6.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze</b>	<b>135 428,00</b>	<b>84 230,90</b>	<b>62</b>
	- ubezpieczenia społeczne + FP+PPK	117 428,00	66 230,90	56
	- odpis podstawowy na Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym delegacje służbowe, szkolenia i badania okresowe pracowników	18 000,00	18 000,00	100

## Plan Finansowy Muzeum Niepodległości w Myślenicach

str.3

Korekta na 31.12.2022 r.

		Plan 2022 r.	Plan 2022 r. po zmianach	Wskaźnik % zmian
Zestawienie łącznie w grupach kosztów:				
1	Wynagrodzenia i składki naliczane od nich	737 745,00	718 053,90	97
2	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
3	zakup towarów i usług	89 000,00	120 525,14	135
4	wydatki majątkowe	19 000,00	60 000,00	316
5	środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
wykaz środków pieniężnych, należności i zobowiązań				
		01.01.2022	31.12.2022	Wskaźnik % zmian
1	stan należności	-	-	-
2	stan zobowiązań	-	-	-
3	środki pieniężne w banku	21 831,89	22 154,35	101
4	środki pieniężne w kasie	108,66	79,72	73

Myślenice, dnia 30.12.2022 r.

**Dyrektor**  
**Muzeum Niepodległości w Myślenicach**

*Lukasz Malinowski*  
**dr Łukasz Malinowski**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Dorota Kurowska*  
**mgr Dorota Kurowska**



Załącznik Nr 2

## Wykonanie Planu Finansowego Muzeum Niepodległości w Myślenicach

na dzień 31.12.2022 r.

str 1

Lp		Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Wskaźnik % zmian
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 084 065,60</b>	<b>1 084 065,09</b>	<b>100</b>
I/1.	<b>Przychody ze sprzedaży w zakresie działalności statutowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	- bilety wstępu, udostępnianie mat. archiwalnych, sprzedaż publikacji	0,00	0,00	-
	- wpływy z tytułu prowadzenia lekcji muzealnych, warsztatów, wykładów, konkursów itp.	0,00	0,00	-
		0,00	0,00	-
I/2.	<b>Dotacje</b>	<b>1 082 933,00</b>	<b>1 082 932,49</b>	<b>100</b>
	- dotacja podmiotowa UMiG Myślenice	1 005 933,00	1 005 933,00	100
	-dotacja celowa "Koalicja dla Niepodległej"	26 000,00	25 999,49	100
	-dotacja celowa "Patriotyzm Jutra"	51 000,00	51 000,00	100
I/3.	<b>Pozostałe przychody finansowe</b>	<b>1 132,60</b>	<b>1 132,60</b>	<b>100</b>
	Darowizny i odsetki bankowe	1 132,60	1 132,60	100
	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	-

79

2

## Wykonanie Planu Finansowego Muzeum Niepodległości w Myślenicach

str.2

na dzień 31.12.2022 r.		Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Wskaźnik % zmian
Lp				
II.	<b>KOSZTY</b>	<b>1 084 065,60</b>	<b>1 055 490,84</b>	<b>97</b>
II/1.	<b>Amortyzacja</b>	<b>14 837,56</b>	<b>14 837,56</b>	<b>100</b>
II/2.	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>180 525,14</b>	<b>167 148,82</b>	<b>93</b>
	- zakup sprzętu, oprogramowania, eksponatów muzealnych	60 000,00	57 553,98	96
	- zakup mat. biurowych i plastycznych, środków czystości, części zamiennych i do napraw bieżących	35 525,14	33 743,41	95
	- zużycie energii elektrycznej i gazowej	85 000,00	75 851,43	89
II/3.	<b>Usługi obce</b>	<b>162 000,00</b>	<b>147 089,96</b>	<b>91</b>
	- realizacja zadań wydawniczych w tym umowy na zasadzie praw autorskich publikacji	37 000,00	27 297,00	74
	- usługi obce dotyczące działalności merytorycznej	65 000,00	61 502,46	95
	- pozostałe usługi obce (monitoring p. poz., pocztowe, telekomunikacyjne, poligraficzne, konserwacja sprzętu, komunalne, umowa w spr. RODO itp.)	60 000,00	58 290,50	97
II/4.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>8 649,00</b>	<b>8 644,00</b>	<b>100</b>
	- ubezpieczenie budynku	6 849,00	6 849,00	100
	- pozostałe opłaty i składki	1 800,00	1 795,00	100
II/5.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>633 823,00</b>	<b>633 732,74</b>	<b>100</b>
	- osobowe z tytułu umów o pracę	576 400,00	576 310,98	100
	- nagrody jubileuszowe pracowników	16 213,00	16 212,48	100
	- z tytułu umów cywilno - prawnych	41 210,00	41 209,28	100
II/6.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze</b>	<b>84 230,90</b>	<b>84 037,76</b>	<b>100</b>
	- ubezpieczenia społeczne + FP+PPK	66 230,90	66 230,90	100
	- odpis podstawowy na Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym delegacje służbowe, szkolenia i badania okresowe pracowników	18 000,00	17 806,86	99

M

/

## Wykonanie Planu Finansowego Muzeum Niepodległości w Myślenicach

str.3

na dzień 31.12.2022 r.		Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 2022 r.	Wskaźnik % zmian
Zestawienie łącznie w grupach kosztów:				
1	Wynagrodzenia i składki naliczane od nich	718 053,90	717 770,50	100
2	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
3	zakup towarów i usług	120 525,14	109 594,84	91
4	wydatki majątkowe	60 000,00	57 553,98	96
5	środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
wykaz środków pieniężnych, należności i zobowiązań wymagalnych		01.01.2022	31.12.2022	Wskaźnik % zmian
1	stan należności	-	-	-
2	stan zobowiązań wymagalnych	-	-	-
3	środki pieniężne w banku	21 831,89	22 154,35	101
4	środki pieniężne w kasie	108,66	79,72	73

Myślenice, dnia 27.02.2023 r.

**Dyrektor**  
**Muzeum Niepodległości w Myślenicach**

*Lukasz Malinowski*  
**dr Łukasz Malinowski**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Dorota Kurowska*  
**mgr Dorota Kurowska**