



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 3 kwietnia 2024 r.

Poz. 2404

### UCHWAŁA NR 2114/2024 ZARZĄDU POWIATU MYŚLENICKIEGO

z dnia 27 marca 2024 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za rok 2023.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za rok 2023 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały celem przedłożenia Radzie Powiatu Myślenickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Myślenickiemu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Starosta Myślenicki

**Józef Tomal**

**Spis treści:**

Załącznik do uchwały Nr 2114/2024

Zarządu Powiatu Myślenickiego

z dnia 27 marca 2024 r.

<b>I. DOCHODY BUDŻETU .....</b>	<b>3</b>
<b>II. WYKONANIE DOCHODÓW .....</b>	<b>3</b>
<b>II.1. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Myślenickiego za 2023 r. ....</b>	<b>3</b>
<b>III. PRZYCHODY POWIATU .....</b>	<b>31</b>
<b>IV. WYDATKI BUDŻETU .....</b>	<b>32</b>
<b>V. WYKONANIE WYDATKÓW .....</b>	<b>32</b>
<b>V.1. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Myślenickiego za 2023r. ....</b>	<b>32</b>
<b>V.2. Wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania. ....</b>	<b>83</b>
<i>V.3. Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Myślenickiego. ....</i>	<i>106</i>
<i>V.4. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. ....</i>	<i>115</i>
<i>V.5. Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2023r z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. ....</i>	<i>124</i>
<i>V.6. Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2023 r. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. ....</i>	<i>128</i>
<i>V.7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. ....</i>	<i>131</i>
<i>V.8. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. ....</i>	<i>131</i>
<i>V.9. Plan i wykonanie dochodów pozyskiwanych z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań powiatu dotyczących finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2023r. ....</i>	<i>133</i>
<i>V.10. Dochody uzyskane w roku 2022 z tytułu wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz plan wydatków nimi finansowanych na rok 2023 – stan na dzień 31.12.2023r. ....</i>	<i>135</i>
<i>V.11. 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 (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) oraz dochody z tytułu środków otrzymanych w 2023 r. z państwowych funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) i wydatki na realizację tych zadań finansowanych przychodami i dochodami –stan na dzień 31.12.2023r. ....</i>	<i>136</i>
<i>V.12. Dochody z tytułu środków otrzymanych w 2023r. na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) i wydatki na realizację tych zadań– stan na dzień 31.12.2023r. ....</i>	<i>139</i>
<i>V.13. Dochody z tytułu środków otrzymanych w 2023r. na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Fundusz Rozwoju</i>	

<i>Przewozów Autobusowych) i wydatki na realizację tych zadań – stan na dzień 31.12.2023r.</i>	140
<i>V.14. Dochody ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymanych w 2023 r. na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych – stan na dzień 31.12.2023r.</i>	142
<i>V.15. Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) i wydatki nimi finansowane– stan na dzień 31.12.2023r</i>	143
<i>V.16. Dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy otrzymanych w 2023 r. na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy i wydatki na realizację tych zadań– stan na 31.12.2023r</i>	145
<i>V.17. Informacja o wykonaniu planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022 – stan na 31.12.2023r</i>	147
<b>VI. ROZCHODY POWIATU</b>	<b>148</b>
<b>VI.1. Stan zadłużenia Powiatu Myślenickiego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2023r.</b>	<b>149</b>
<b>VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH</b>	<b>150</b>
<b>VIII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH GROMADZĄCYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY WŁASNE.</b>	<b>166</b>
<b>IX. WYKONANIE PLANU RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH POWOŁANYCH PRZEZ RADĘ POWIATU MYŚLENICKIEGO W JEDNOSTKACH OŚWIATY (na dzień 31.12.2023r.)</b>	<b>166</b>

## I. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów na 2023r według Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Myślenickiego Nr LV/460/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku wynosił **162.114.053,55 zł**.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku wynosi: **200.738.486,64zł**.

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 38.624.433,09zł, co stanowi wzrost o 23,83% w stosunku do pierwotnego planu.

Dokonane zgodnie z kompetencjami przez odpowiednie organy, zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Myślenickiego dotyczyły zwiększenia dochodów na podstawie Uchwał Rady Powiatu w kwocie 13.260.933,23 zł oraz zwiększenia dochodów na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu w kwocie 25.363.499,86 zł

## II. WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody budżetu Powiatu zaplanowane w kwocie **200.738.486,64 zł** zostały na dzień 31.12.2023 r. wykonane w kwocie **205.000.766,63 zł**, co stanowi 102,12% planu, w tym:

- dochody bieżące planowane w wysokości **179.601.853,41 zł** zrealizowano w kwocie **180.877.063,28 zł**, co stanowi 100,71% planu,
- dochody majątkowe planowane w wysokości **21.136.633,23 zł** zrealizowano w kwocie **24.123.703,35 zł**, co stanowi 114,13% planu.

**II.1. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Myślenickiego za 2023 r. przedstawia poniższa tabela.**

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>857 275,91</b>	<b>750 915,06</b>	<b>87,59</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>857 275,91</b>	<b>750 915,06</b>	<b>87,59</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210 449,34	184 090,49	87,47
		Dochody uzyskano w Starostwie Powiatowym w Myślenicach w związku z realizacją dopłat za grunty wydzielone w wyniku scalania gruntów położonych w obrębie Krzeczów, w jednostce ewidencyjnej Lubień, powiat myślenicki, woj. Małopolskie. Plan dochodów określono na podstawie decyzji scaleniowej Wojewody Małopolskiego i Starosty Myślenickiego. Niskie wykonanie wynika z braku 100% wpływów, ponieważ zgodnie z decyzją Starosty okres uiszczenia wpłat od uczestników scalania upływa w terminie do dwóch miesięcy od dnia zakończenia scalania, czyli zgodnie z informacją Kierownika Wydziału Geodezji tut. Starostwa do 2 stycznia 2024r.			
	2058	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	357 322,00	306 417,26	85,75

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Dochody otrzymano z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na finansowanie zadania pn. „ <i>Scalenie gruntów – wieś Krzeczów, gmina Lubień, powiat myślenicki</i> ” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Małopolskim w dniu 24.09.2018r, oraz umowy o przyznaniu pomocy zawartej z Samorządem Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r na realizację ww. zadania. Niskie wykonanie dochodów wynika z powstałych oszczędności na realizacji wydatków bieżących finansowanych z Unii Europejskiej, które zgodnie z zawartym w dniu 26.01.2024r aneksem nr 2 do umowy z samorządem Województwa Małopolskiego o finansowanie projektu będą realizowane w drugim etapie, tj w 2025r. i wówczas zostaną przekazane dochody na ten cel.			
	2059	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	204 241,00	175 143,74	85,75
		Dochody otrzymano z Budżetu Państwa na finansowanie zadania pn. „ <i>Scalenie gruntów – wieś Krzeczów, gmina Lubień, powiat myślenicki</i> ” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Małopolskim w dniu 24.09.2018r, oraz umowy o przyznaniu pomocy zawartej z Samorządem Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r na realizację ww. zadania. Niskie wykonanie dochodów wynika z powstałych oszczędności na realizacji wydatków bieżących finansowanych z Budżetu Państwa, które zgodnie z zawartym w dniu 26.01.2024r aneksem nr 2 do umowy z samorządem Województwa Małopolskiego o finansowanie projektu będą realizowane w drugim etapie, tj w 2025r. i wówczas zostaną przekazane dochody na ten cel.			
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 263,57	85 263,57	100,00
		Dochody otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej w ramach działań: gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami oraz prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.			
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>7 579,51</b>	<b>5 684,62</b>	<b>75,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>7 579,51</b>	<b>5 684,62</b>	<b>75,00</b>

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 579,51	5 684,62	75,00
		Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie umowy dotyczącej finansowania wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów porolnych. Dochody zaplanowano na IV kwartały 2023r, ale we wrześniu został zakończony 20-letni okres trwałości zadania tj. wypłaty ekwiwalentów.			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 255 409,15</b>	<b>8 435 801,85</b>	<b>160,52</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 520 810,15</b>	<b>1 552 631,85</b>	<b>102,09</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 600,00	-
		Dochody uzyskano w Zarządzie Dróg Powiatowych w Myślenicach z tytułu zwrotów opłat sądowych.			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 090,00	-
		Dochody uzyskane w Starostwie Powiatowych w Myślenicach z tytułu pobieranych opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m.			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 669,44	-
		Dochody uzyskane w Zarządzie Dróg Powiatowych z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	537,22	-
		Dochody zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach z tytułu odszkodowania za szkodę.			
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 191,00	5 191,00	100,00
		Dochody otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej w ramach działania: system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.			
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	289 557,15	313 482,19	108,26

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Dochody uzyskano z <u>Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych</u> o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadania pn. „ <i>Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Myślenickiego</i> ” dotyczącego wykonania autobusowych usług przewozowych w zakresie transportu publicznego na linii komunikacyjnej: Myślenice – Gruszów oraz na linii komunikacyjnej Bogdanówka – Lubień na podstawie zawartej z Wojewodą Małopolskim w dniu 30.11.2022r. umowy o dopłatę nr 65/I/2023. Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r w wysokości 23.925,04zł zostały w 2024 r. przyjęte do budżetu Powiatu jako przychody 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 z przeznaczeniem na zapłatę za usługi świadczone w miesiącu grudniu 2023r.			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 226 062,00	1 226 062,00	100,00
		Dochody uzyskano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z umowami z dnia 21.08.2023r. nr WR-VI.807.11.20.2023.WL.RD.MAŁ i nr WR.VI.807.11.26.2023.WL.RD.MAŁ w sprawie dofinansowania realizacji bieżących zadań pn.: * <i>Remont drogi powiatowej nr K1959 Podolany - Kwapinka - Komorniki od km 2+735 do km 3+485 w miejscowości Mierzeń, Komorniki, Powiat Myślenicki w kwocie 426.062,00zł,</i> * <i>Remont drogi powiatowej nr K1932 Banowice - Brzezowa - Kornatka od km 7+980 do km 9+970 w miejscowości Kornatka, Powiat Myślenicki w kwocie 800.000,00zł.</i>			
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>3 734 599,00</b>	<b>6 883 170,00</b>	<b>184,31</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	730 000,00	3 878 571,00	531,31

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania			
		<p>Dochody uzyskano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycyjnych zadań pn.:</p> <p>* <i>Przebudowa drogi powiatowej nr K1941 w km od 0+680 do 1+175 w miejscowości Głogoczów, Powiat Myślenicki w kwocie <u>730.000,00zł</u>, zgodnie z umową nr WR-VI.801.4.38.2023.SS.MAŁ zawartą z Wojewodą Małopolskim w dniu 13.03.2023r.,</i></p> <p>* <i>Przebudowa drogi powiatowej nr K1623 Zegartowice - Góra Jana - Szczyrzyc w km od 2+650 do km 2+832 wraz z przejściem dla pieszych w km 2+815 w miejscowości Krzesławice, Powiat Myślenicki, mającego na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w kwocie <u>426.571,00 zł</u>, zgodnie z umową nr WR-VI.807.14.30.2023.IKr.PP.MAŁ zawartą z Wojewodą Małopolskim w dniu 19.10.2023r.,</i></p> <p>* <i>Przebudowa drogi powiatowej nr K1928 Myślenice - Wiśniowa na odcinku I - w km od 0+058 do km 0+140 wraz z przejściem dla pieszych w km 0+075, na odcinku II - w km od 0+418 do km 0+532 wraz z przejściem dla pieszych w km 0+473, na odcinku III - w km od 12+838 do km 12+900 wraz z przejściem dla pieszych w km 12+867 w miejscowościach Osieczany i Lipnik, Powiat Myślenicki, mającego na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w kwocie <u>600.000,00zł</u>, zgodnie z umową nr WR-VI.807.14.23.2023.IKr.PP.MAŁ zawartą z Wojewodą Małopolskim w dniu 19.10.2023r.,</i></p> <p>* <i>Przebudowa drogi powiatowej nr K1942 Krzyszkowice - wieś na odcinku I - w km od 1+880 do km 1+980 wraz z przejściem dla pieszych w km 1+934, na odcinku II - w km od 2+423 do km 2+742 w miejscowości Krzyszkowice, Powiat Myślenicki, mającego na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w kwocie <u>880.000,00 zł</u>, zgodnie z umową nr WR-VI.807.14.17.2023.IKr.PP.MAŁ zawartą z Wojewodą Małopolskim w dniu 19.10.2023r.,</i></p> <p>* <i>Przebudowa drogi powiatowej nr K1943 od km 3+349 do km 7+007 (obiekt mostowy w km 4+870) w miejscowości Polanka, Zawada, Krzyszkowice w kwocie <u>1.242.000,00zł</u>, zgodnie z umową nr WR-VI.807.4.18.2021.WL zawartą z Wojewodą Małopolskim w dniu 23.07.2021r.</i></p> <p>Ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg określa, że podstawą dokonywania wypłat ze środków Funduszu jest roczny plan Finansowy Funduszu. Wojewoda zawiera z ministrem właściwym ds. transportu oraz BGK porozumienie określające m. in. sposób i terminy przekazywania środków Funduszu. Zgodnie z przyjętymi w ramach RFRD zasadami środki na finansowanie zadań realizowanych w okresie 12 miesięcy przekazywane są do końca roku, w którym została zawarta umowa na to finansowanie, niezależnie czy termin zakończenia realizacji zadania przypada w danym roku.</p> <p>Środki z RFRD pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r w wysokości 3.148.571,00zł zostały w 2024 r. przyjęte do budżetu Powiatu jako przychody 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 i zostaną przeznaczone na realizację dofinansowanych zadań.</p>						



Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	267 580,00	267 580,00	100,00
		Dochody zrealizowano na podstawie zawartych umów w sprawie udzielenia przez gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości: * <u>192.580,00zł</u> – umowa nr 1/IS/2023 zawarta z gminą Dobczyce w dniu 29.11.2023r. na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr K1953 Brzączowice - Gorzków w km 3+877 - 4+110 w miejscowości Bieńkowice”, * <u>75.000,00zł</u> – umowa nr PF/1/2023 zawarta z Gminą Siepraw w dniu 08.12.2023 r. na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr K1947 Siepraw - Kawęciny w km 3+220 - 3+630 w miejscowości Siepraw”.			
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 737 019,00	2 737 019,00	100,00
		Uzyskane dochody stanowią środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, zgodnie z podjętymi w dniu 29.11.2022r. Uchwałami Rady Powiatu Nr LIII/448/2022r. i nr LIII/447/2022r. upłynął 30 czerwca 2023 roku i dotyczą realizacji zadań pn.: * <i>Przebudowa drogi powiatowej nr K1943 od km 3+349 do km 7+007 (obiekt mostowy w km 4+870) w miejscowości Polanka, Zawada, Krzyszkowice w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 2.468.319,00 zł.</i> * <i>Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr K1685 Pcim-Tokarnia-Jordanów z drogą powiatową nr K1922 Tokarnia-Więciórka – Trzebusia w miejscowości Tokarnia na rondo - kwota 135.300,00zł.</i> * <i>Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej K1933 Osieczany – Trzemeszka – Zasań w km 0+050 do 1+000 w miejscowości Osieczany – kwota 35.000,00zł,</i> * <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr K1935 ul. Wolności w Sułkowicach w km 10+680 – 11+640 – kwota 98.400,00zł</i> Zadania nie zostały wykonane w w/w terminie w związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych.			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 633 377,97</b>	<b>1 691 425,90</b>	<b>103,55</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 127 927,97</b>	<b>1 185 975,90</b>	<b>105,15</b>
	0750	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	21 947,00	19 734,75	89,92

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu czynszu, najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynkach Powiatu Myślenickiego. Niższe wykonanie wynika z rozwiązania umowy najmu pomieszczenia w budynku w Myślenicach przy ul. K. Wielkiego w trakcie roku.			
	0830	Wpływy z usług	147 389,00	147 924,41	100,36
		Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu opłat eksploatacyjnych pobieranych od jednostek i podmiotów użytkujących pomieszczenia w budynkach Powiatu.			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,70	-
		Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należności.			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 223,80	-
		Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu zwrotu kosztów sporządzenia operatu szacunkowego i opublikowania wykazu nieruchomości dotyczące zbycia nieruchomości w Sułkowicach.			
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 980,37	668 102,25	99,28
		Dochody otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej w ramach działań: Zarządzanie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przez jst, zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST.			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	285 611,60	343 917,99	120,41
		Dochody te stanowią należne powiatowi 5% od uzyskiwanych za jego pośrednictwem dochodów Skarbu Państwa (bezumowne korzystanie z pomieszczeń Skarbu Państwa) oraz 25% od wpływów osiągniętych z pobieranych opłat za wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd i służebność, z tytułu dzierżawy, najmu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetek za nieterminowe wnoszenie należności. Wyższe wykonanie dochodów związane jest między innymi z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, zawarciem w trakcie roku nieplanowanej umowy dzierżawy, odsetek za nieterminowe wnoszenie należności oraz z uregulowania zaległości przez gminę Myślenice z tytułu bezumownego korzystania z pomieszczeń przy ul. Jordana 4 i Rynek 8/9 w Myślenicach. Dochody zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Małopolskiego o kwotach dochodów wynikających z ustawy budżetowej na 2023r.			
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>505 450,00</b>	<b>505 450,00</b>	<b>100,00</b>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	505 450,00	505 450,00	100,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu sprzedaży: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Sułkowicach, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 765/2 o pow. 0,2913 ha, w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Sułkowice z przeznaczeniem na utrzymanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Sułkowicach oraz realizację zadań własnych Gminy Sułkowice, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LXI/525/2023 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 lipca 2023r. (kwota 500.000,00zł). Kwota stanowi I transzę należności, zgodnie z zawartą umową sprzedaży,</li> <li>- nieruchomości gruntowej, położonej w Myślenicach, obręb 4, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 150, 151, 152, 153 i 154 o łącznej pow.1,0692 ha, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego Nr LX/514/2023 z dnia 20 czerwca 2023r. (kwota 5.450,00zł).</li> </ul>			
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 622 658,00</b>	<b>1 624 027,04</b>	<b>100,08</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 597 658,00</b>	<b>1 599 027,04</b>	<b>100,09</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 819,04	-
		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.			
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 597 208,00	1 597 208,00	100,00
		Dochody otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej w ramach działań: gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych i orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego.			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	0,00	0,00
		Dochody zaplanowane zgodnie z informacją Wojewody Małopolskiego nie zostały zrealizowane przez PINB.			
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	100,00
		Dochody otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej w ramach działań: kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych i orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego.			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 490 626,00</b>	<b>1 635 462,71</b>	<b>109,72</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 325 626,00</b>	<b>1 466 525,59</b>	<b>110,63</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 274 366,00	1 389 787,12	109,06

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetek od wpłaconego wadium, oraz od nieterminowej wpłaty należności. Wysokie wykonanie wynika z wynegocjowanego oprocentowania lokat terminowych założonych w trakcie 2023r.			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 547,00	49 025,47	208,20
		Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe między innymi z tytułu rozliczenia dochodów płatnika w związku z terminowymi wpłatami podatku dochodowego, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zwrotu kosztów zastępstw procesowych, zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych, zwrotu ze Stowarzyszenia Wspomagania Osób Niepełnosprawnych KOLONIA kosztów polisy ubezpieczeniowej, zatrzymania wadium wykonawcy, który odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, zwrotu kosztów od pracowników Starostwa za duplikaty kart parkingowych.			
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 713,00	27 713,00	100,00
		Dochody otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej w ramach działań: przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny, szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym, system zagospodarowania odpadów, badania geologiczne, budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.			
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>165 000,00</b>	<b>168 937,12</b>	<b>102,39</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 937,12	-
		Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu złomowania pojazdów przejętych na rzecz powiatu w trybie ustawy Prawo o ruchu drogowym.			
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00	165 000,00	100,00
		Dochody uzyskano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr WRR/000322/06/D z dnia 13.07.2023r dotyczącej dofinansowania w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zadania pn. <i>Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach do potrzeb osób niepełnosprawnych.</i>			
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>102 720,00</b>	<b>92 327,42</b>	<b>89,88</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>102 720,00</b>	<b>92 327,42</b>	<b>89,88</b>

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 200,00	33 807,42	76,49
		Dochody otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej w ramach działań: szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, oraz organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa. Niewykorzystana dotacja w kwocie 10.392,58 zł w zakresie zadania „kwalifikacja wojskowa” została zwrócona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.			
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 520,00	58 520,00	100,00
		Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie powiatu.			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 941 848,54</b>	<b>8 949 600,87</b>	<b>100,09</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>8 941 848,54</b>	<b>8 949 600,87</b>	<b>100,09</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	12 509,99	357,43
		Dochody uzyskane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.			
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 936 348,54	8 935 090,04	99,99
		Dochody otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej w ramach działań: interwencje ratowniczo-gaśnicze, przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom.			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,84	-
		Dochody zaplanowane zgodnie z informacją Wojewody Małopolskiego zostały zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z tytułu należnych powiatowi 5% od uzyskiwanych za jego pośrednictwem dochodów Skarbu Państwa z tytułu odsetek od depozytów.			
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Środki otrzymano z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na podstawie umowy dotacji Nr 1/MYŚ/2022 zawartej pomiędzy Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - dysponentem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej a Powiatem Myślenickim w sprawie udzielenia Powiatowi Myślenickiemu dotacji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach na realizację zadania pn. „Wydatki bieżące Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach”.			
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000,00</b>	<b>329 997,70</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>330 000,00</b>	<b>329 997,70</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	329 997,70	100,00
		Dochody otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadań zleconych dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.			
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 863 534,00</b>	<b>35 123 930,53</b>	<b>100,75</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>34 863 534,00</b>	<b>35 123 930,53</b>	<b>100,75</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 856 151,00	27 856 151,00	100,00
		Dochody te zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o dochodach jst podlegają przekazaniu przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego na rachunki budżetów jst w równych miesięcznych ratach, które wpływają w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.			
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 017,00	1 400 017,00	100,00
		Dochody te Powiat otrzymuje z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń funkcjonującego w ramach struktur Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy funkcjonującego jako komórka organizacyjna dedykowana obsłudze jednostek samorządu terytorialnego. Dochody te zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o dochodach jst podlegają przekazaniu przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego na rachunki budżetów jst w równych miesięcznych ratach wpływają w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.			
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	2 002 813,75	100,14
		Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu opłat komunikacyjnych.			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	940 000,00	1 014 731,80	107,95
		Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Wysokie wykonanie wynika z uzyskania jednorazowych wpływów na podstawie składanych w trakcie roku wniosków o uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego.			

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	159 048,00	178 376,38	112,15
		Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu kar nałożonych za naruszenia obowiązku zawiadamiania o zbyciu pojazdów zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.			
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 318,00	69 051,78	109,06
		Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu kar nałożonych za naruszenia obowiązku zawiadamiania o zbyciu pojazdów zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz przez Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach z tytułu kary pieniężnej nałożonej za zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy.			
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000,00	46 664,55	103,70
		Dochody uzyskane z tytułu wydania wypisu z licencji, licencji na przewóz rzeczy, licencji na przewóz osób, zmiany licencji na przewóz osób, zmiany licencji na przewóz rzeczy, zezwolenie na przejazd pojazdami uprzywilejowanymi.			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 496,00	-
		Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz Starostwo Powiatowe z tytułu kosztów upomnień			
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	360 000,00	386 133,00	107,26
		Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu opłaty za wydanie prawa jazdy.			
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	49 053,60	122,63
		Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu opłat komunikacyjnych m. in. opłat za zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, wypisy z zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingach strzeżonych, udostępnienie e-informacji o środowisku, oraz opłaty za wydawanie kart wędkarskich.			
	0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	2 113 157,02	105,66
		Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe z tytułu opłat geodezyjnych i innych za wypisy i wyrisy z operatu ewidencyjnego, kopie map ewidencyjnej i zasadniczej, dokumenty stanowiące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, weryfikację i przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego sporządzonych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, dane z rejestru cen i wartości nieruchomości.			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 608,48	-
		Odsetki od wpłaty komorniczej uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach oraz odsetki od należności wpłaconych po terminie na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych i Starostwa Powiatowego.			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	676,17	-

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe z wpłaty komorniczej otrzymanej z tytułu egzekucji należności.			
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>120 811 329,56</b>	<b>120 811 283,23</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>105 439 165,30</b>	<b>105 439 118,97</b>	<b>100,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 300,00	51 253,67	99,91
		Dochody uzyskane z odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym Starostwa Powiatowego pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z uchwałą nr 102 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jst dochody uzyskane z odsetek od środków otrzymanych w ramach RFIL mogą być wykorzystane jedynie na wydatki inwestycyjne.			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 059 214,25	19 059 214,25	100,00
		Dochody otrzymano z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie <u>594.984,00zł</u> oraz na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy w kwocie <u>18.464.230,25zł</u> .			
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 156,75	31 156,75	100,00
		Dochody uzyskane na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.			
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	11 048 073,30	11 048 073,30	100,00
		Dochody otrzymano ze środków subwencji ogólnej przeznaczonej dla powiatów: * z tytułu uzupełnienia dochodów w wysokości <u>9.764.682,00zł</u> * wynikającej z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w kwocie <u>584.142,30 zł</u> , Dochody z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie <u>699.249,00 zł</u> uzyskano w 2023 r według kryterium udziału wydatków majątkowych powiatu myślenickiego z lat 2020–2022, w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020–2022 wszystkich powiatów ziemskich.			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 249 421,00	75 249 421,00	100,00
		* część oświatowa: 65.446.846,00 zł, * część wyrównawcza: 9.701.793,00zł, * część równoważąca: 100.782,00zł.			
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>15 372 164,26</b>	<b>15 372 164,26</b>	<b>100,00</b>



Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		Dochody uzyskano jako dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej w roku 2023 na realizację zadania drogowego pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu o nr JN1 01016674 i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1928 Myślenice - Wiśniowa w miejscowości Lipnik w km 12+150 z dojazdami”.			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 372 164,26	13 372 164,26	100,00
		Dochody otrzymano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. <i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Myślenickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Trzemeśnia i Poręba (gmina Myślenice) w kwocie 3.990.000,00zł</i> , pn. <i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Myślenickiego poprzez przebudowę dróg powiatowych w Kornatce, Sieprawiu, Drogini i Łękach w kwocie 5.115.956,47zł</i> , pn. <i>Rozbudowa i dobudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach przy ul. Jagiellońskiej 8 w kwocie 4.266.207,79zł</i>			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 894 907,99</b>	<b>2 554 950,40</b>	<b>134,83</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 698 088,20</b>	<b>2 358 130,61</b>	<b>138,87</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 068,00	2 288,00	110,64
		Opłaty za wydawane duplikaty świadectw szkolnych uzyskane przez szkoły ponadpodstawowe Powiatu Myślenickiego. Wyższe wykonanie wynika z wydania większej ilości duplikatów niż planowano w ZS w Myślenicach i ZSTE w Myślenicach.			
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 348,00	1 827,00	135,53
		Opłaty za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych i innych dokumentów uzyskane przez szkoły ponadpodstawowe Powiatu Myślenickiego. Wyższe wykonanie wynika z wydania większej ilości duplikatów niż planowano w ZS w Myślenicach i ZSTE w Myślenicach.			
	0750	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	335 243,72	363 145,24	108,32

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Dochody uzyskane przez szkoły ponadpodstawowe Powiatu Myślenickiego z tytułu wynajmu pomieszczeń pod automaty, kurs prawa jazdy, sklepik szkolny, reklamy, wynajmu sal lekcyjnych i gimnastycznych, mieszkań służbowych, boiska ze sztuczną nawierzchnią i z trawy syntetycznej, hali warsztatów szkolnych i magazynów, wynajmu fragmentu powierzchni komina na działalność telekomunikacyjną, dzierżawy gruntu pod słup na dozór wizyjny. Wyższe wykonanie wynika z nieplanowanych okresowych wynajmów pomieszczeń w ZS w Myślenicach, ZSTE w Myślenicach i ZSZiO w Sułkowicach.			
	0830	Wpływy z usług	455 876,01	476 878,62	104,61
		Dochody uzyskane przez szkoły ponadpodstawowe Powiatu Myślenickiego z tytułu opłat za zużyte media w wynajmowanych pomieszczeniach, oraz odpłatności z innych szkół za kursy, szkolenia i egzaminy zawodowe uczniów w określonych zawodach.			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 350,58	44 448,13	112,95
		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności.			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	100,00
		Dochody uzyskane przez ZS w Dobczycach w wyniku wpływu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej z tytułu zalania klatki schodowej na warsztatach podczas ulewy oraz uszkodzeniem bramy wjazdowej.			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 256,40	4 256,40	100,00
		Dochody uzyskane przez ZS w Dobczycach z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej w ramach współpracy ze szkołą partnerską z Gross-Gerau.			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	265 181,18	268 709,92	101,33
		Dochody uzyskane przez szkoły ponadpodstawowe z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazanie składek ZUS oraz terminowe wpłaty podatku dochodowego, zwrotu kosztów wynagrodzenia i pochodnych nauczyciela pełniącego obowiązki związkowe, zwrotu podatku od nieruchomości od podmiotów wynajmujących pomieszczenia w budynkach, zwrotów za koszty kształcenia pracowników młodocianych uzyskanych z Okręgowej Komisji Edukacyjnej, Ochotniczego Hufca Pracy oraz Urzędów Gmin i Miast (Sułkowice, Myślenice, Budzów i Kalwaria Zebrzydowska). Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe z tytułu refundacji kosztów dodatków specjalnych zgodnie z porozumieniem w sprawie rozliczania kosztów wynagrodzeń pracownika Starostwa Powiatowego w Myślenicach sprawującego nadzór merytoryczny nad realizacją projektu pn. „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach.			

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2051	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	103 790,31	521 059,42	502,03
		Dochody uzyskano z Programu Erasmus + jako I transza na realizację projektów pt. "Akredytacja w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowe w ramach akcji 1. Program Erasmus+, nr projektu: 2023-1-PL01-KA121-VET-000139422" - (kwota 220.692,63zł), pt. "Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET), Mobilność edukacyjna osób (KA1), Mobilność edukacyjna uczniów i kadry (KA121) - (kwota 204.987,49zł), oraz jako II transza środków otrzymana po rozliczeniu zrealizowanych projektów pt. „Akredytacja w sektorze Kształcenia i szkolenia zawodowe" złożona w ramach akcji 1. Program Erasmus+, nr projektu:2021-1-PL01-KA121 - (kwota 65.159,37zł) i "Odkrywamy nowe wartości podczas zagranicznej mobilności", w ramach Akcji 1. Sektora Edukacja Szkolna w programie Erasmus+ w roku 2021, nr projektu: 2021-2-PL01+KA122-SCH-000041842 - (kwota 30.219,93zł). Wysokie wykonanie dochodów wynika z terminu realizacji dwóch projektów w 2024r., na które środki z UE zostały przekazane w formie zaliczek zgodnie z obowiązującymi zapisami umów o finansowanie w 2023r. Środki z Programu Erasmus+ pozostałe na wyodrębnionych rachunkach bankowych na dzień 31.12.2023r w wysokości 425.680,12zł zostały w 2024 r. przyjęte do budżetu Powiatu jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 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.			
	2057	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	82,52	172 407,70	208 928,38

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		<p>Dochody uzyskano z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pn. "Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" w kwocie <u>161.740,77zł</u>. Projekt jest realizowany w latach 2023-2024, zgodnie z wieloletnią prognozą powiatu myślenickiego,</li> <li>• pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – tytuł projektu Różni kulturowo w zjednoczonej Europie) w kwocie <u>10.666,93zł</u>, jako płatność końcową realizowanego w 2022r projektu.</li> </ul> <p>Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r w wysokości <u>161.658,25zł</u> zostały w 2024 r. przyjęte do budżetu Powiatu jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 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. Ponadto nie zaplanowano płatności końcowej projektu.</p>			
	2059	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	17,48	34 907,10	199 697,37
		<p>Dochody uzyskano z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jako środki Budżetu Państwa na realizację projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pn. "Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" w kwocie <u>34.261,13zł</u>. Projekt jest realizowany w latach 2023-2024, zgodnie z wieloletnią prognozą powiatu myślenickiego,</li> <li>• pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – tytuł projektu Różni kulturowo w zjednoczonej Europie) w kwocie <u>645,97zł</u>, jako płatność końcową realizowanego w 2022r projektu.</li> </ul> <p>Środki z Budżetu Państwa pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r w wysokości <u>34.243,65zł</u> zostały w 2024 r. przyjęte do budżetu Powiatu jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 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. Ponadto nie zaplanowano płatności końcowej projektu.</p>			
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	349 074,00	325 841,61	93,34

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Dochody zrealizowane zostały na podstawie podpisanego porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki w sprawie zlecenia Powiatowi realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w zakresie: zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu, którym jest Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Myślenicach. Wykonanie dochodów wynika z ilości zrealizowanych przez PPP w Myślenicach zadań na podstawie potrzeb dzieci i młodzieży w tym zakresie. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości <u>23.232,39zł.</u>			
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	138 800,00	138 800,00	100,00
		Dochody zrealizowano zgodnie z: * decyzją Ministra Finansów o podziale rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” w kwocie <u>36.000,00zł,</u> * zawartą Umową ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej o udzielenie dotacji celowej w wysokości <u>102.800,00 zł</u> na wyposażenie specjalistyczne dla całego OPW tzw. "pakiet szkoleniowy OPW", indywidualny pakiet wyposażenia ucznia OPW.			
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	561,47	-
		Niewykorzystane na dzień 31.12.2022r środki z rachunków dochodów* własnych prowadzonych przez jednostki oświatowe Powiatu Myślenickiego zostały przekazane do Powiatu Myślenickiego. Są to środki przekazane przez Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Myślenicach w kwocie 71,39zł i przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach w kwocie 490,08zł.			
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>196 819,79</b>	<b>196 819,79</b>	<b>100,00</b>
	6207	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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	185 876,61	185 876,61	100,00
		Dochody uzyskano z Akademii Górniczo-Hutniczej jako lidera projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna” RPMP.02.01.03-12-0191/16, Poddziałanie 2.1.3 e-usługi w edukacji” w formie refundacji wydatków poniesionych w 2020r. na zakup sprzętu służącego realizacji projektu.			

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	6209	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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 943,18	10 943,18	100,00
		Dochody uzyskano z Akademii Górniczo-Hutniczej jako lidera projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna” RPMP.02.01.03-12-0191/16, Poddziałanie 2.1.3 e-usługi w edukacji” w formie refundacji wydatków poniesionych w 2020r. na zakup sprzętu służącego realizacji projektu.			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 033 914,06</b>	<b>1 032 281,59</b>	<b>99,84</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>170 351,88</b>	<b>168 719,41</b>	<b>99,04</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	16 221,83	95,42
		Dochody zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu nadpłaty z lat ubiegłych składki zdrowotnej opłaconej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Uzyskane dochody wynikają z korekt deklaracji za lata ubiegłe.			
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66,19	66,19	100,00
		Dochody zrealizowano w ramach zadań zleconych dotyczących opłacania i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby bezrobotne.			
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	153 285,69	152 431,39	99,44

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		<p>Dochody zrealizowano zgodnie z podpisanymi umowami w sprawie udzielenia przez gminy pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu na realizację w 2023 r. programów profilaktycznych:</p> <p>*Umowa nr OZ.8010.14.2023 zawarta z Gminą Pcim (<u>12.000,00zł</u>) w tym: profilaktyka Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy – kwota 4.000,00 zł, profilaktyka raka płuc – kwota 4.000,00 zł, program szczepień p. meningokokom typu B – kwota 2.000,00 zł oraz program szczepień p. meningokokom typu C wywołującym sepse – kwota 2.000,00 zł</p> <p>*Umowa nr OZ.8010.16.2023 zawarta z gminą Sułkowice (<u>5.000,00zł</u>), w tym: profilaktyka Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy – 1.000,00 zł, profilaktyka raka płuc - 1.000,00 zł, program szczepień p. meningokokom typu B i C - 2.000,00 zł, szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)- 1.000,00 zł,</p> <p>* Umowa nr OZ.8010.15.2023 zawarta z gminą Lubień (<u>9.145,70zł</u>), w tym: profilaktyka Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy – 2.000,00 zł, profilaktyka raka płuc - 2.000,00 zł, program szczepień p. meningokokom typu B - 2.000,00 zł, program szczepień p. meningokokom typu C wywołującym sepse – 2.000,00 zł, szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)- 1.145,70 zł,</p> <p>* umowa nr OZ.8010.12.2023 zawarta z gminą Dobczyce (<u>10.000,00zł</u>) , w tym na: profilaktykę Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy – 2.000,00 zł, profilaktyka raka płuc - 2.000,00 zł, program szczepień p. meningokokom typu B - 2.500,00 zł, program szczepień p. meningokokom typu C wywołującym sepse – 2.000,00 zł, szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) - 1.500,00 zł.</p> <p>* umowa nr OZ.8010.17.2023 zawarta z gminą Siepraw na program szczepień p. meningokokom typu B - <u>2.000,00zł</u>,</p> <p>* umowa nr OZ.8010.10.2023 zawarta z gminą Tokarnia (kwota <u>8.000,00zł</u>), w tym na : profilaktyka Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy – 2.000,00 zł, profilaktyka raka płuc - 2.000,00 zł, program szczepień p. meningokokom typu C wywołującym sepse – 1.500,00 zł, program szczepień p. meningokokom typu B - 2.500,00 zł,</p> <p>*umowa nr OZ.8010.11.2023 zawarta z gminą Wiśniowa (kwota <u>9.000,00zł</u>), w tym na : profilaktyka Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy – 1.500,00 zł, profilaktyka raka płuc - 2.000,00 zł, program szczepień p. meningokokom typu C wywołującym sepse – 1.500,00 zł, program szczepień p. meningokokom typu B - 2.500,00 zł, szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) - 1.500,00 zł.</p> <p>*umowa nr OZ.8010.13.2023 zawarta z gminą Myślenice (kwota <u>20.000,00zł</u>), w tym na: profilaktyka Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy – 5.000,00zł, profilaktyka raka płuc - 5.000,00 zł, program szczepień p. meningokokom typu C wywołującym sepse – 5.000,00zł, program szczepień p. meningokokom typu B - 5.000,00zł,</p> <p>Ponadto uzyskano pomoc finansową z Województwa Małopolskiego na realizację zadania Bezpieczni bo zaszczepieni pn. Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027 w kwocie <u>47.129,69zł</u> (umowa nr 11/PS.IV/23) a także na realizację szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce w kwocie <u>30.156,00zł</u> (umowa 23/PS.IV/23)</p>			
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>863 562,18</b>	<b>863 562,18</b>	<b>100,00</b>

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	100,00
		Dochody otrzymano na podstawie umowy nr II/367/PS/3748/23 zawartej 26.09.2023r. z Województwem Małopolskim na dofinansowanie w formie dotacji celowej zadania pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla szpitali powiatowych w województwie małopolskim”.			
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	63 562,18	63 562,18	100,00
		Uzyskane dochody stanowią środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, zgodnie z podjętą w dniu 20.12.2022r. Uchwałą Rady Powiatu Nr LV/461/2022r. upłynął 30 czerwca 2023 roku i dotyczy realizacji zadania pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) Zadanie nie zostało wykonane w w/w terminie w związku z przedłużającymi się procedurami w zakresie realizacji ostatniego etapu projektu MSIM.			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 728 329,51</b>	<b>18 958 258,22</b>	<b>101,23</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>18 678 329,51</b>	<b>18 908 258,22</b>	<b>101,23</b>
	0750	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	3 823,00	4 379,10	114,55
		Dochody uzyskane z czynszu za wynajem pomieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Trzemeśni. Wyższe wykonanie dochodów wynika ze wzrostu wskaźnika inflacji a także opłat za wynajem w trakcie 2023r.			
	0830	Wpływy z usług	11 698 477,99	11 913 621,63	101,84
		Dochody uzyskane z odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej oraz odpłatności za ich pobyt przekazywanych przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej.			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 344,92	38 145,15	248,58
		Dochody uzyskane z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Powiatu działających w zakresie pomocy społecznej. Dochody uzależnione są od obowiązujących stóp procentowych oraz wysokości środków na rachunkach bankowych.			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	2 523,46	144,20



Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach ze zwrotu przez PCPR kosztów dowozu małoletnich do placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego, oraz przez Dom Pomocy Społecznej w Harbutowicach z tytułu zwrotu przez firmę Tauron środków z tytułu dostosowania cen energii elektrycznej zgodnie z ustawą z dnia 07.10.2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r oraz w 2024r w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Wysokie wykonanie wynika z nieplanowanych dochodów zrealizowanych przez PCPR i DPS w Harbutowicach.			
	2057	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	949 320,23	944 777,75	99,52
		Dochody otrzymano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na podstawie: * umowy nr RPMP.09.02.03-12-0453/19 zawartej w dniu 21 kwietnia 2020r pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości a Powiatem Myślenickim na dofinansowanie wieloletniego Projektu „ <i>Na ratunek całą dobę - Interwencja Kryzysowa w Myślenicach - Nadzieja - Pomoc – Zmiana</i> ” realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020, Oś Priorytetowej 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota <u>877.510,23zł</u> , * grantu nr 142/PS/XIII/2023 w ramach projektu grantowego pn. "Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST - integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie" – kwota <u>67.267,52zł</u> .			
	2059	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	79 759,11	79 759,11	100,00
		Dochody otrzymano z Budżetu Państwa na podstawie umowy nr RPMP.09.02.03-12-0453/19 zawartej w dniu 21 kwietnia 2020r pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości a Powiatem Myślenickim na dofinansowanie wieloletniego Projektu „ <i>Na ratunek całą dobę - Interwencja Kryzysowa w Myślenicach - Nadzieja - Pomoc – Zmiana</i> ” realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020.			

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 489 124,26	2 489 124,26	100,00
		Dochody zrealizowano w ramach dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych dotyczących wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Opłacania i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców objętych indywidualnymi programami integracji.			
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 440 730,00	3 435 927,76	99,86
		Dochody zrealizowano w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych dotyczących wsparcia finansowego zadań i programów z zakresu pomocy społecznej tj. bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej.			
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	50 000,00	50 000,00	100,00
		Dochody zrealizowano na podstawie umowy nr WP-III.9421.1.42.2023 zawartej z Województwem Małopolskim na dofinansowanie niezbędnych zakupów inwestycyjnych dla Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu.			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 854 199,45</b>	<b>1 693 358,63</b>	<b>91,33</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 630 161,45</b>	<b>1 634 758,63</b>	<b>100,28</b>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	30,00	0,00	0,00
		Dochody nie zostały zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy ze względu na brak opłat za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców.			
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 776,44	16 626,44	105,39
		Dochody zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu wnoszonych opłat przez pracodawców za złożenie oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców oraz wpływów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 524,47	110,49
		Dochody zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	315,86	315,86	100,00
		Dochody zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych dotyczących rozliczenia składek z ZUS za lata ubiegłe.			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	264 640,84	267 710,00	101,16

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		<p>Dochody zrealizowane przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Powiatowy Urząd Pracy stanowiące refundację z Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia zgodnie z art. 108 ust.1 pkt 27 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (<u>117.180,00zł.</u>)</li> <li>* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach stanowiące 2,5% udziału od środków otrzymanych na rachunek PFRON dotyczących realizacji przez Powiat zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej (<u>148.957,32zł</u>)</li> <li>* Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu refundacji kosztów dodatków specjalnych zgodnie z porozumieniem w sprawie rozliczania kosztów wynagrodzeń pracownika Starostwa Powiatowego w Myślenicach sprawującego nadzór merytoryczny nad realizacją projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich (<u>1.572,68zł</u>)</li> </ul>			
	2057	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	173 264,28	173 263,44	100,00
		<p>Dochody otrzymano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w kwocie <u>28.328,63zł</u> na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie na realizację wieloletniego Projektu nr RPMP.08.02.00-12-0027/21 pn. „<i>Czas na pracę 30+</i>” w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywacja Zawodowa,</li> <li>* na podstawie Umowy nr IXA/188/EK/23 o powierzeniu grantu (Grant 1) zawartej w dniu 28.02.2023 r. pomiędzy Województwem Małopolskim a powiatem Myślenickim na realizację projektu pn. <i>Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II</i>. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.6 - cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne – kwota <u>63.750,00zł</u></li> <li>* z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w kwocie <u>33.026,38zł</u> na realizację projektu grantowego pn.: "<i>Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny</i>" w ramach 15 Osi Priorytetowej REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym Działanie 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z przeznaczeniem na integrację uczniów pochodzących z Ukrainy z polskimi uczniami,</li> <li>* na podstawie podpisanej umowy nr DSG/0939 pomiędzy Powiatem Myślenickim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o powierzenie grantu w ramach projektu „<i>Dostępny samorząd – granty</i>” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości <u>48.158,43zł.</u></li> </ul>			

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2059	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	23 565,50	23 565,34	100,00
		<p>Dochody otrzymano z Budżetu Państwa:</p> <p>* w kwocie <u>3.332,77zł</u> na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie na realizację wieloletniego Projektu nr RPMP.08.02.00-12-0027/21 pn. „Czas na pracę 30+” w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywacja Zawodowa,</p> <p>* na podstawie Umowy nr IXA/188/EK/23 o powierzeniu grantu (Grant 1) zawartej w dniu 28.02.2023 r. pomiędzy Województwem Małopolskim a powiatem Myślenickim na realizację projektu pn. <i>Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II</i>. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.6 - cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne – kwota <u>11.250,00zł</u></p> <p>* na podstawie podpisanej umowy nr DSG/0939 pomiędzy Powiatem Myślenickim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS i środków Budżetu Państwa w wysokości <u>8.982,57zł</u></p>			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 044,16	17 044,16	100,00
		Dochody otrzymano z Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.			
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	603 758,80	603 758,80	100,00
		Dochody zrealizowano w ramach dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych dotyczących prowadzenia nadzoru i wykonywania funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz Pomocy socjalnej udzielanej cudzoziemcom oraz struktury migracyjno-azyłowej.			
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 750,49	12 750,49	100,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Dochody uzyskano z Powiatu Suskiego i Powiatu Wielickiego z tytułu ponoszenia kosztów rehabilitacji trzech mieszkańców Powiatu Suskiego i jednego mieszkańca Powiatu Wielickiego w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Harbutowicach.			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	385,00	569,55	147,94
		Dochody te stanowią należne powiatowi 5% od uzyskiwanych za jego pośrednictwem dochodów Skarbu Państwa. Dochody te zostały uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Plan dochodów w tym paragrafie został ustalony zgodnie z informacją Wojewody Małopolskiego.			
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	513 630,08	513 630,08	100,00
		Dochody uzyskano z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.			
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>224 038,00</b>	<b>58 600,00</b>	<b>26,16</b>
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	186 318,37	20 880,37	11,21
		Dochody zrealizowano na podstawie podpisanej umowy nr DSG/0939 pomiędzy Powiatem Myślenickim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS. Dochody stanowią udział środków EFS w realizacji projektu i uzależnione są od wartości zrealizowanych wydatków.			
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 894,63	3 894,63	100,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Dochody zrealizowano na podstawie podpisanej umowy nr DSG/0939 pomiędzy Powiatem Myślenickim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS. Dochody stanowią udział Budżetu Państwa w realizacji projektu.			
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	33 825,00	33 825,00	100,00
		Uzyskane dochody stanowią środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, zgodnie z podjętą w dniu 29.12.2022r. Uchwałą Rady Powiatu Nr LV/462/2022r. upłynął 30 czerwca 2023 roku i dotyczy realizacji zadania pn. Przebudowa złącza kablowo – pomiarowego przy budynku usług publicznych ul. Drogowców 2. Zadanie nie zostało wykonane w w/w terminie w związku z wypowiedzeniem przez wykonawcę umowy na realizację zadania.			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 750,00</b>	<b>4 359,80</b>	<b>116,26</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>3 750,00</b>	<b>4 359,80</b>	<b>116,26</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 750,00	4 359,80	116,26
		Dochody uzyskane z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Powiatu realizujących zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 200 117,38</b>	<b>1 202 535,54</b>	<b>100,20</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 200 117,38</b>	<b>1 202 535,54</b>	<b>100,20</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	61,06	-
		Dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.			
	0830	Wpływy z usług	775 419,01	775 906,20	100,06
		Dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z gmin (Dobczyce, Myślenice, Tokarnia, Lubień, Siepraw, Sułkowice, Wiśniowa, Pcim) obciążanych ponoszonymi wydatkami na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,94	-
		Dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od rodzica biologicznego należności za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej.			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,19	-
		Dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu zwrotu przez wychowankę pieczy zastępczej nienależnie pobranego świadczenia na naukę.			

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 040,80	16 040,80	100,00
		Dochody otrzymano z Funduszu Pomocy na realizację zadania o którym mowa w art. 27 ust. 17 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – <i>finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej w kwocie 16.025,80zł</i> oraz na pozostałe zadania wynikające z systemu pieczy zastępczej finansowane ze środków Funduszu Pomocy - <i>finansowanie prowadzenia przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz którzy przybyli na terytorium RP i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy w kwocie 15,00zł</i>			
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 057,57	383 188,35	100,30
		Dochody uzyskano na podstawie zawartych porozumień z: * Powiatem Gliwickim (1 dziecko), Limanowskim (1 dziecko), Wadowickim (1 dziecko), Krakowskim (1 dziecko) Wielickim (1 dziecko), Tatrzańskim (2 dzieci), Gminą Miejską Kraków (1 dziecko) na umieszczenie dzieci pochodzących z poza Powiatu w rodzinach zastępczych znajdujących na terenie powiatu myślenickiego w wysokości <u>121.581,75zł</u> . Wyższe wykonanie wynika z obciążenia powiatu Tatrzańskiego kosztami utrzymania lokalu dla rodziny zastępczej. Decyzja o przyznaniu świadczenia została wydana w grudniu 2023r. * Powiatem Miechowskim (1 dziecko), Powiatem Proszowickim (1 dziecko), Miasta Dąbrowy Górniczej (2 dzieci) na umieszczenie dzieci pochodzących z tych powiatów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lubniu uzyskano dochody w wysokości <u>261.606,60zł</u> .			
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	26 600,00	26 600,00	100,00
		Dochody otrzymane z Funduszu Pracy w ramach programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>93 409,61</b>	<b>91 065,52</b>	<b>97,49</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>93 409,61</b>	<b>91 065,52</b>	<b>97,49</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	37 655,91	94,14
		Dochody przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wysokość otrzymanych dochodów uzależniona jest od opłat i kar za korzystanie ze środowiska nałożonych przez Urząd Marszałkowski i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.			

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2002	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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	53 409,61	53 409,61	100,00
		Dochody otrzymano jako dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiące refundację poniesionych wydatków w 2022r. w ramach zadania LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA, zgodnie z umową o współpracy partnerskiej na realizację przedsięwzięcia pn. LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”, współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej.			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 500,00	13 500,00	100,00
		Dochody zrealizowano zgodnie z umową nr I/2400/KD/3349/23 zawartą z Województwem Małopolskim w dniu 17.08.2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Kamienna Kapliczka Przydrożna Matki Boskiej Różańcowej z krzyżem w szczycie w miejscowości Zasań".			
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>200 738 486,64</b>	<b>205 000 766,63</b>	<b>102,12</b>
		<b>razem dochody bieżące</b>	<b>179 601 853,41</b>	<b>180 877 063,28</b>	<b>100,71</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 944 772,04	2 484 710,47	127,76
		<b>razem dochody majątkowe</b>	<b>21 136 633,23</b>	<b>24 123 703,35</b>	<b>114,13</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	387 032,79	221 594,79	57,25

### III. PRZYCHODY POWIATU

Zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu Myślenickiego nr LV/460/2022 z dnia 20.12.2022r., nr LVI/470/2023 z dnia 26.01.2023r., nr LVIII/481/2023 z dnia 11.04.2023r, nr LXII/532/2023 z dnia 21.08.2023r, nr LXIII/537/2023 z dnia 25.09.2023r., nr LXV/546/2023 z dnia 07.11.2023r.,



nr LXVI/561/2023 z dnia 28.11.2023r. i nr LXVII/272/2023 z dnia 15.12.2023r. plan przychodów budżetu Powiatu Myślenickiego wynosi 24.781.496,10zł.

Planowane przychody pochodzą z:

- zaciągniętego kredytu długoterminowego na kwotę 8.000.000,00zł - zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS wykonane zostały w 100,00%,
- zaciągniętej pożyczki długoterminowej w ramach prowadzonego przez BGK Funduszu Dostępności zaciągniętej na kwotę 2.200.000,00zł - zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS wykonane zostały w 100,00%,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.061.018,46 zł - zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS wykonane zostały w wysokości 13.936.519,12zł,
- 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 5.571.009,64zł - zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS wykonane zostały w 100,00%.
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających 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 w kwocie 949.468,00 zł - zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS wykonane zostały w 100,00%.

#### IV. WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków na 2023r według Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Myślenickiego Nr LV/460/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku wynosił 185.223.952,45zł.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku wynosi: 215.800.895,42zł.

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 30.576.942,97zł, co stanowi wzrost o 16,51% w stosunku do pierwotnego planu.

Dokonane zgodnie z kompetencjami przez odpowiednie organy zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Myślenickiego dotyczyły zwiększenia wydatków na podstawie Uchwał Rady Powiatu w kwocie 5.213.443,11 zł., oraz zwiększenia wydatków na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu w kwocie 25.363.499,86 zł.

#### V. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu Powiatu na dzień 31.12.2023r. zostały wykonane w kwocie **211.379.668,49zł**, co stanowi 97,95% planu wynoszącego **215.800.895,42zł**, w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości **171.232.670,65zł** zrealizowano w kwocie **167.058.257,10zł**, co stanowi 97,56% planu,
- wydatki majątkowe planowane w wysokości **44.568.224,77zł** zrealizowano w kwocie **44.321.411,39 zł.**, co stanowi 99,45% planu.

##### V.1. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Myślenickiego za 2023r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 134 872,04</b>	<b>962 108,45</b>	<b>84,78</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, z tego:</b>	<b>830 066,34</b>	<b>701 828,85</b>	<b>84,55</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	830 066,34	701 828,85	84,55
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 054,00	29 013,00	49,98
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 554,00	16 554,00	100,00
		Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Wydatki sfinansowano w wysokości 16.554,00zł ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41 500,00	12 459,00	30,02
		Wydatki poniesiono na gleboznawczą klasyfikację gruntów. Wydatki sfinansowano w wysokości 11.500,00 zł ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej. Niskie wykonanie wynika z niezrealizowania planowanych kontroperatów.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 449,34	191 254,85	90,88
		Wydatki zrealizowano na dopłaty za grunty wydzielone w wyniku scalania gruntów położonych w obrębie Krzeczów, zgodnie z decyzją Starosty. Niskie wykonanie wynika z okresu uiszczenia dopłat dla uczestników scalania, który upływa w terminie do dwóch miesięcy od dnia zakończenia scalania, czyli zgodnie z informacją Kierownika Wydziału Geodezji tut. Starostwa do 2 stycznia 2024r.			
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	561 563,00	481 561,00	85,75
		Wydatki poniesiono na realizację wieloletniego programu pn. "Scalanie gruntów we wsi Krzeczów gm. Lubień w ramach PROW 2014-2020" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Montaż finansowy projektu obejmuje dofinansowanie z UE: 306.417,26zł, Budżetu Państwa: 175.143,74zł. Niskie wykonanie wydatków wynika z powstałych oszczędności na realizacji bieżących kosztów kwalifikowalnych (dotyczących kontroli i nadzoru wykonawczego nad pracami geodezyjnymi, przygotowania wniosków rejestracyjnych zmian własności w wyniku prac scalieniowych, wprowadzania danych opisowych do operatu egib z etapu II, nadzoru i konsultacji prawno-administracyjnych zmian własności w trakcie trwania postępowania scalieniowego), które zgodnie z zawartym w dniu 26.01.2024r aneksem nr 2 do umowy z samorządem Województwa Małopolskiego o finansowanie projektu będą realizowane w drugim etapie, tj w 2025r. jako majątkowe koszty kwalifikowalne projektu dotyczące nadzoru inwestorskiego.			
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>304 805,70</b>	<b>260 279,60</b>	<b>85,39</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	304 805,70	260 279,60	85,39
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	304 805,70	260 279,60	85,39
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 805,70	260 279,60	85,39

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
		Zrealizowane zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Wydatki sfinansowano w wysokości 57.209,57 zł ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej.			
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>319 141,51</b>	<b>317 246,62</b>	<b>99,41</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna, z tego:</b>	<b>7 579,51</b>	<b>5 684,62</b>	<b>75,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	7 579,51	5 684,62	75,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 579,51	5 684,62	75,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 579,51	5 684,62	75,00
		Dokonano wypłaty ekwiwalentów dla 5 rolników prowadzących uprawy leśne w okresach comiesięcznych od stycznia do września 2023r. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż wydatki zaplanowano na IV kwartały 2023r, a we wrześniu został zakończony 20-letni okres trwałości zadania tj. wypłaty ekwiwalentów.			
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną, z tego:</b>	<b>311 562,00</b>	<b>311 562,00</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	311 562,00	311 562,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	311 562,00	311 562,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	311 562,00	311 562,00	100,00
		Wydatki poniesiono na pełnienie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w okresie 01.01.2023r. do 31.12.2023r. Nadzór był pełniony na powierzchni 17.309 ha zgodnie z porozumieniem z dnia 10.01.2023r. zawartym pomiędzy Starostą Myślenickim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Myślenice.			
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>40 719 246,95</b>	<b>39 958 605,69</b>	<b>98,13</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy, z tego:</b>	<b>346 987,18</b>	<b>346 986,14</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	346 987,18	346 986,14	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	341 987,18	341 986,14	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	341 987,18	341 986,14	100,00
		Wydatki związane były z realizacją w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych wieloletniego zadania pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Myślenickiego” polegającego na wykonywaniu autobusowych usług przewozowych w zakresie transportu publicznego zbiorowego na linii komunikacyjnej: *Dobczyce – Gruszów w kwocie <u>15.950,00zł</u> (środki z RFP: 14.345,32zł, środki jst: 1.604,68zł), *Bogdanówka – Lubień w kwocie <u>54.473,78zł</u> (środki z RFP: 48.988,96zł środki jst: 5.484,82zł) *Myślenice – Gruszów w kwocie <u>271.562,36zł</u> (środki z RFP: 244.370,69zł środki jst: 27.191,67zł)			
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki poniesiono zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LVIII/484/2023 z dnia 11.04.2023r., na podstawie umowy nr VIII/167/TK/1587/23 zawartej z Zarządem Województwa Małopolskiego w dniu 15.06.2023r. o niezależnej pomocy finansowej, w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na organizowaniu przez Województwo Małopolskie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Mszana Dolna – Myślenice.			
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie, z tego:</b>	<b>8 579,25</b>	<b>8 579,25</b>	<b>100,00</b>
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	8 579,25	8 579,25	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 579,25	8 579,25	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
		Wydatki zrealizowano na przygotowanie wieloletniego zadania pn. „Przebudowa mostu w m. Sułkowice na potoku Harbutówka w ciągu DW 956 wraz z budową ronda”, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr XLVII/389/2022 z dnia 31.05.2022r. i umową nr X/248/ZDW/22 zawartą z Województwem Małopolskim na dofinansowanie ww. zadania w formie dotacji celowej.			
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe, z tego:</b>	<b>40 142 113,04</b>	<b>39 386 912,86</b>	<b>98,12</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 221 430,09	10 705 410,77	95,40
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 221 430,09	10 705 410,77	95,40
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 621,68	126 965,52	78,07
		Wydatki zostały zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach na podstawie umów zleceń zawartych na: *nadzory techniczne nad bieżącymi robotami utrzymaniowymi dróg powiatowych, *wykonanie awaryjne drobnych prac na drogach powiatowych: remont ubytków masą na zimno, wycinka zakrzaczeń.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 058 808,41	10 578 445,25	95,66
		W trakcie 2023r dokonano następujących wydatków drogowych: *Zimowe utrzymanie dróg: 5.103.594,31zł, *Sprzątnięcie ulic: 57.865,18zł, *Wycinka drzew: 118.200,00 zł, *Koszenie traw: 115.991,84 zł, *Oznakowanie: 583 158,37 zł, *Utrzymanie rowów i poboczy: 535.393,69 zł, *Poprawa bezpieczeństwa: 147.587,70zł, *Pozostałe: 167.198,82zł, *Materiały drogowe: 29.620,94zł, *Różne opłaty i składki: 8.314,00 zł, *Podatek od nieruchomości: 193,00 zł, *Pozostałe podatki: 53,00 zł, *Opłaty na rzecz budżetu państwa: 14.190,63 zł, *Koszty postępowania sądowego: 1.800,00zł, *Opłaty sądowe i koszty aktu notarialnego: 2.128,52zł, *Wypłata odszkodowań za : działkę położoną w obrębie Bieńkowice, zakupioną w celu poszerzenia pasa drogowego, przy realizacji przebudowy drogi powiatowej nr K1953 Brzeczowice - Gorzków; działkę położoną w obrębie Poręba, zakupioną w celu poszerzenia pasa drogowego przy realizacji przebudowy drogi powiatowej nr K 1923 Myślenice-Stróża-Zarabie-Pcim-Poręba-Trzemeśnia w miejscowości Poręba; działki położone w obrębie Zawada, zakupione w celu poszerzenie pasa drogowego przy realizacji przebudowy drogi powiatowej nr K1943 w miejscowości Polanka, Zawada i Krzyszkowice; działki położone w obrębie Droginia, Łęki i Osieczany w związku z przebudową drogi powiatowej nr K1928 Myślenice - Wiśniowa w miejscowości Droginia, Łęki, Osieczany: 124.450,00zł, *Opracowanie kompletnej dokumentacji do legalizacji przepustu w ciągu drogi powiatowej nr K1975 ul. Leśna w Myślenicach na potoku Kobylak wraz z uzyskaniem decyzji legalizacyjnej, które zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LXVII/576/2023 z dnia 15 grudnia 2023r. zostały zatwierdzone jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023: 6.900,00zł, *Remonty dróg i chodników: 3.561.805,25zł, z tego:			

Nazwa zadania	Wartość ogółem	W tym dofinansowanie	Tytuł dofinansowania	Nawierzchnia	chodnik	pozostałe
Konserwacja i remont mostu o nr JN1 01016707 w ciągu drogi powiatowej nr K1687 Skomielna Czarna – Wieprzec w km 0+20 w m. Skomielna Czarna	168 534,60				80m <sup>2</sup>	Naprawa barier 52mb
Remont nawierzchni ronda na skrzyżowaniu ulic Mikołaja Reja, Kazimierza Wielkiego, Jana Kasprowicza, Stefana Żeromskiego wraz z dojazdami w m. Myślenice	204 536,70			1 650m <sup>2</sup> 275mb		Regulacja wpustów ulicznych 14szt.
Remont drogi powiatowej K1932 Banowice – Brzezowa – Kornatka w km 7+890 – 7+980 w m. Kornatka	98 007,36			848m <sup>2</sup> 150mb		Pobocza 154m <sup>3</sup>
Remont drogi powiatowej nr K1959 Podolany – Kwapinka – Komorniki w km 2+385 – 2+735 w m. Mierzeń	178 480,38			1 944m <sup>2</sup> 350mb		Pobocze 70m <sup>3</sup>
Remont chodnika przy drodze powiatowej K1935 w m. Bysina	17 466,00				57m <sup>2</sup> 35mb	
Remont drogi powiatowej K1689 Stróża – Trzebusia, w pięciu odcinkach, w km 4+450 – 4+500, 4+805 – 5+345, 5+345 – 5+445, 5+925 – 5+975 i 9+510 – 9+820 w m. Trzebusia	754 910,15			6 420m <sup>2</sup> 1,1km		Pobocze 139m <sup>3</sup>
Remont odwodnienia przy drodze powiatowej K1931 w m. Kornatka	48 966,30					Kanał o średnicy 500 dt. 62m, 2 studnie rewizyjne
Remont drogi powiatowej nr K1959 Podolany – Kwapinka – Komorniki od km 2+735 do km 3+485 w m. Mierzeń, Komorniki	532 577,70	426 062,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	3 750m <sup>2</sup> 750mb		Pobocze 98m <sup>3</sup>
Remont drogi powiatowej K1932 Banowice – Brzezowa – Kornatka w km 7+890 – 9+970 w m. Kornatka	1 228 154,39	800 000,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	11 335m <sup>2</sup> 2,06km		Pobocze 140m <sup>3</sup>
Awaryjne wykonanie prac remontowych na drogach powiatowych: K1948 Zakliczyn, K1963 M-ce ul. Reja	9 077,40				15m <sup>2</sup>	Kostka granitowa 10m <sup>2</sup> rondo
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i infrastruktury drogowej na drogach powiatowych na terenie powiatu myślenickiego; remont cząstkowy infrastruktury drogowej na drogach powiatowych na terenie powiatu myślenickiego	321 094,27			598m <sup>2</sup>	74m <sup>2</sup>	Regulacja studni 9 szt. Wymiana krawężnika 135m
<b>Razem</b>	<b>3 561 805,25</b>	<b>1 226 062,00</b>				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
600	60014	II. Wydatki majątkowe, w tym:	28 920 682,95	28 681 502,09	99,17
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 920 682,95	28 681 502,09	99,17

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację następujących zadań:

Nazwa zadania	Wartość ogółem	w tym dofinansowanie	Tytuł dofinansowania	nawierzchnia	chodnik	pozostałe
Przebudowa drogi powiatowej K1959 – Komorniki – Kwapinka w km 1+380 – 2+280 w m. Mierzeń oraz przebudowa przystanków w ciągu dróg powiatowych	1 019 975,54			4 500m <sup>2</sup> 900mb		Perony 360m <sup>2</sup> kostka 180mb krawężnik
Przebudowa drogi powiatowej nr K1941 w km od 0+680 do 1+175 w miejscowości Głogoczów, Powiat Myślenicki	1 474 760,00	730 000,00	RFRD	3 200m <sup>2</sup> 530mb	502 mb krawężnik  1 030m <sup>2</sup> kostka	
Przebudowa drogi powiatowej nr K1944 Borzęta – Gorzków w km 5+980 – 6+460 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową K1952 w miejscowości Czechówka i Siepraw	747 000,00			850m <sup>2</sup>	500mb krawężnik  846m <sup>2</sup> kostka	
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr K1935 ul. Wolności w Sułkowicach w km 10 +680 – 11+640	98 400,00					
Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr K1685 Pcim – Tokarnia – Jordanów z drogą powiatową nr K1922 Tokarnia-Więciórka-Trzebusia w miejscowości Tokarnia na rondo	135 300,00					
Przebudowa drogi powiatowej nr K1947 Siepraw – Kawęciny w km 3+220 – 3+630 w miejscowości Siepraw	331 623,38	75 000,00	Gmina Siepraw	2 536 m <sup>2</sup>	208mb krawężnik  230m <sup>2</sup> kostka	
Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej K1933 Osieczany – Trzemeśnia – Zasań w km 0+050 do 1+00 w miejscowości Osieczany	35 000,00					
Przebudowa drogi powiatowej nr K1953 Brzączowice – Gorzków w km 3+887 – 4+110 w miejscowości Bieńkowie	385 160,42	192 580,00	Gmina Dobczyce		600 m <sup>2</sup> kostka  300 mb krawężnik	
Przebudowa drogi powiatowej nr K1989 – ulica Sportowa od km 0+900 do km 1+000 w miejscowości Sułkowice	116 779,28				535m <sup>2</sup> kostka  166mb krawężnik	
Rozbiórka istniejącego mostu o nr JN1 01016674 i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1928 Myślenice – Wiśniowa w miejscowości Lipnik w km 12+150 z dojazdami	2 974 400,00	2.000.000,00	Rezerwa subwencji ogólnej			
Dokumentacje projektowe do zadań planowanych do realizacji w 2024r	55 350,00					

Nazwa zadania	Wartość ogółem	w tym dofinansowanie	Tytuł dofinansowania	nawierzchnia	chodnik	pozostałe
Przebudowa drogi powiatowej nr K1623 Zegartowice – Góra Jana – Szczyrzyc w km od 2+650 do km 2+832 wraz z przejściem dla pieszych w km 2+815 w miejscowości Krzesławice, Powiat Myślenicki	4 033,02					Tablica informacyjna
Przebudowa drogi powiatowej nr K1933 Osieczany – Trzemeśnia – Zasań w km 0+105,00 – 1+100,60 w miejscowości Osieczany	1 010 374,12				854m <sup>2</sup> kostka  948mb krawężnik	
Przebudowa drogi powiatowej nr K1928 Myślenice – Wiśniowa na odcinku I – w km od 0+058 do km 0+140 wraz z przejściem dla pieszych w km 0+075, na odcinku II – w km 0+418 do km 0+532 wraz z przejściem dla pieszych w km 0+473, na odcinku III – w km od 12 + 838 do km 12+900 wraz z przejściem dla pieszych w km 12+867 w miejscowościach Osieczany i Lipnik, Powiat Myślenicki	1 766,46					Tablica informacyjna
Przebudowa drogi powiatowej nr K1942 Krzyszkowice – wieś na odcinku I – w km od 1+880 do km 1+980 wraz z przejściem dla pieszych w km 1+934, na odcinku II – w km od 2+423 do km 2+742 w miejscowości Krzyszkowice, Powiat Myślenicki	1 527,73					Tablica informacyjna
Przebudowa drogi powiatowej K1943 od km 3+349 do km 7+007 (obiekt mostowy w km 4+870) w m. Polanka, Zawada, Krzyszkowice	4 589 598,14	3 092 000,00	RFRD		7 188m <sup>2</sup> kostka  4,140km krawężnik	
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Myślenickiego poprzez przebudowę dróg powiatowych w Kornatce, Sieprawiu, Drogini i Łęgach	5 697 528,20	5 115 956,47	Rządowy Fundusz Polski Ład	Droginia - 520mb Kornatka - 560mb Siepraw - 955mb	Droginia - 520mb Kornatka - 660mb Siepraw - 285mb	
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Myślenickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Trzemeśnia i Poręba (Gmina Myślenice)	4 200 000,00	3 990 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład	Około 1,5km 9 000,00m <sup>2</sup>	Około 1,5km 3 045m <sup>2</sup>	Odwodnienie 500mb
Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Przebudowa mostu o nr JN1 01016707 w ciągu drogi powiatowej Nr K1687 Skomialna Czarna – Wieprzec w km od 0+02 wraz z niezbędnymi dojazdami w miejscowości Skomialna Czarna	54 243,00					
<b>RAZEM</b>	<b>22 932 819,29</b>	<b>15 195 536,47</b>				

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych:

\* dokonano zakupu działki nr 184 położonej w Sieprawiu z przeznaczeniem pod przebudowę drogi powiatowej nr K1950 ul. J. Przytockiego w miejscowości Siepraw w kwocie 21.620,24zł,  
 \* zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LXVII/576/2023 i nr LXVII/577/2023 z dnia 15 grudnia 2023r. zostały zatwierdzone wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w kwocie ogółem 5.727.062,56 zł z przeznaczeniem na:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr K1935 Myślenice - Bysina - Sułkowice od km 6+420 do km 7+370” – 98.400,00zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. "Przebudowa mostu o nr JNI 01016707 w ciągu drogi powiatowej Nr K1687 Skomielna - Czarna - Wieprzec w km 0+020 wraz z niezbędnymi dojazdami w miejscowości Skomielna Czarna” – 90.405,00zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn.: "Przebudowa mostu o nr JNI 01016703 w ciągu drogi powiatowej Nr K1935 Myślenice - Bysina - Sułkowice w km 8+880 wraz z niezbędnymi dojazdami w miejscowości Jasienica” – 88.560,00zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr K1632 Kępanów - Tymbark od km 1+070 do km 1+580 w miejscowości Żerosławice” – 37.450,00zł,
- „Rozbiórka istniejącego mostu o nr JNI 01016674 i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1928 Myślenice - Wiśniowa w miejscowości Lipnik w km 12+150 z dojazdami” – 745.567,70zł (wkład własny powiatu),
- "Przebudowa drogi powiatowej nr K1943 od km 3+349 do km 7+007 (obiekt mostowy w km 4+870) w miejscowości Polanka, Zawada, Krzyszkowice"- 4.606.901,86zł (wkład własny powiatu),

„Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej oraz kosztorysowej rozbiórki istniejącego mostu o nr JNI 01016662 i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1943 Kraków - Świątniki Górne - Myślenice w miejscowości Siepraw w km 11+505 wraz z dojazdami o łącznej długości do 1 km" – 59.778,00zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>221 567,48</b>	<b>216 127,44</b>	<b>97,54</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	221 567,48	216 127,44	97,54
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	221 567,48	216 127,44	97,54
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 567,48	216 127,44	97,54
		Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w obszarze transport i łączność. Wydatki w wysokości 5.191,00 zł sfinansowano ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej.			
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>9 300,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>37,63</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:</b>	<b>9 300,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>37,63</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	9 300,00	3 500,00	37,63
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 300,00	3 500,00	37,63
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 300,00	3 500,00	37,63
		Środki wydatkowano na przewóz osób w ramach Jesiennego Złazu Integracyjnego i konkursu „Uroki Powiatu Myślenickiego”, a także na wykonanie przypinek na rajd szlakami AK w masywie Kotonia i tabliczek szczytowych do oznakowania szlaków beskidzkich. Niskie wykonanie wynika, z braku wniosków o dofinansowanie imprez turystycznych, które dofinansowywano w ubiegłych latach, np. Małopolski Złot Szlakami Walk Partyzanckich.			
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 127 640,70</b>	<b>886 973,15</b>	<b>78,66</b>



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:</b>	<b>1 127 640,70</b>	<b>886 973,15</b>	<b>78,66</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 127 640,70	886 973,15	78,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 127 640,70	886 973,15	78,66
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 026,56	552 481,55	75,37
		Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami. Wydatki w wysokości 413.298,23zł sfinansowano ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej, która była zwiększona w ciągu roku, a 25.10.2023r. zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego przyznano kwotę 312.147,23zł na koszty obsługi zadań zleconych jednocześnie informując o zwiększonej od stycznia 2023r stawce roboczogodziny dla tych zadań.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	394 614,14	334 491,60	84,76
		Wydatki poniesiono na: wykonanie operatów szacunkowych do celów ustalenia odszkodowania, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, darowizny, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości Powiatu do celów zbycia i oddania w trwały zarząd, opinie w sprawie stawki najmu i dzierżawy nieruchomości powiatowych, świadectwa charakterystyki energetycznej budynków przy ul. 1 Maja 66 w Sułkowicach sprzedanych Gminie Sułkowice, przeprowadzenie badania dostępności architektonicznej oraz opracowanie i sporządzenie raportów dostępności budynków szkół ponadpodstawowych, koszty sporządzenia umowy darowizny działek nr 1886/5 i 1886/6 położonych w Myślenicach w formie aktu notarialnego, sporządzenie projektu podziału działki ewidencyjnej nr 1887/24 położonej w Myślenicach w celu ustanowienia prawa trwałego zarządu, prace geodezyjne, publikacja ogłoszeń do celów zbycia, wynajęcia i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Myślenickiego, wykonanie dokumentacji geodezyjnej w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty sądowe za założenie księgi wieczystej i wpis prawa własności na rzecz Powiatu nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe oraz opłaty za sporządzenie odpisu z księgi wieczystej, wykreślenie ostrzeżeń o niezgodności treści ksiąg wieczystych ze stanem prawnym, koszty postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. Ponadto dokonano wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne zgodnie z decyzjami Wojewody Małopolskiego. Wydatki w wysokości 254.804,02zł sfinansowano ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej			
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 237 157,68</b>	<b>4 039 675,42</b>	<b>95,34</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:</b>	<b>3 077 035,68</b>	<b>2 879 553,42</b>	<b>93,58</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 077 035,68	2 879 553,42	93,58
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 077 035,68	2 879 553,42	93,58
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 331 035,68	2 246 535,57	96,37
		Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Wydatki w wysokości 187.086,00zł sfinansowano ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	746 000,00	633 017,85	84,85
		Wydatki poniesiono na: cyfryzację map ewidencyjnych gminy Pcim, asystę techniczną, aktualizację [egip], utworzenie modułu do obsługi EKW, dostosowanie baz danych BDOT, EGIB i GESUT do obowiązujących przepisów, a także na bieżące koszty związane z pełnieniem przez Wydział Geodezji tut Starostwa zadań określonych w art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym: m.in. zakup licencji, tonerów, materiałów biurowych, energii, szkoleń itp. Wydatki w wysokości 275.000,00zł sfinansowano ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej. Niskie wykonanie wydatków wynika z niewykonania zadania pn. Założenie osnowy wysokościowej i obliczenie współrzędnej wysokościowej w nowym układzie NH2007. Zadanie to będzie wykonane w 2024r i będzie współfinansowane z dotacji celowej od Wojewody Małopolskiego.			
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany, z tego:</b>	<b>1 160 122,00</b>	<b>1 160 122,00</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 135 122,00	1 135 122,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 128 078,31	1 128 078,31	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	931 555,63	931 555,63	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne wypłacane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Myślenicach w całości finansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	196 522,68	196 522,68	100,00
		Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myślenicach, oraz realizację przez Inspektorat zadań statutowych jednostki w całości finansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 043,69	7 043,69	100,00
		Wydatki poniesiono na rzecz pracowników PINB w Myślenicach wynikające z Regulaminu Pracy i przepisów BHP w całości finansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa.			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	25 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myślenicach w całości finansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa.			
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>21 266 638,19</b>	<b>20 458 558,15</b>	<b>96,20</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie, z tego:</b>	<b>215 920,65</b>	<b>214 460,02</b>	<b>99,32</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	215 920,65	214 460,02	99,32
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	215 920,65	214 460,02	99,32
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 920,65	214 460,02	99,32
		Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Wydatki w wysokości 27.713,00 zł sfinansowano ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej.			
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów, z tego:</b>	<b>761 528,00</b>	<b>745 583,98</b>	<b>97,91</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	761 528,00	745 583,98	97,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 392,00	15 396,72	79,40

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 392,00	15 396,72	79,40
		Wydatki poniesiono na opłatę zryczałtowaną za uczestnictwo Przewodniczącego Rady Powiatu w Forum Przewodniczących Województwa Małopolskiego, obsługę transmisji sesji Rady Powiatu, dzierżawę serwera i usługi automatycznej transkrypcji, usługi telekomunikacyjne, oraz zakup materiałów biurowych do Biura Rady i artykułów spożywczych na sesje Rady i posiedzenia komisji. Wykonanie wydatków na obsługę transmisji sesji oraz automatycznej transkrypcji jest uzależnione od ilości odbytych przez Radę posiedzeń.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 136,00	730 187,26	98,39
		Wypłata diet dla radnych Powiatu Myślenickiego.			
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe, z tego:</b>	<b>18 115 704,54</b>	<b>17 467 284,06</b>	<b>96,42</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	15 242 311,26	14 598 655,78	95,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 204 811,26	14 564 487,99	95,79
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 791 816,74	11 641 030,88	98,72
		Wynagrodzenia i pochodne dla: * pracowników Starostwa Powiatowego w Myślenicach oraz dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego za zastępstwa procesowe i za umowy zlecenia na doręczanie stronom decyzji za potwierdzeniem odbioru w postępowaniu administracyjnym: <u>10.205.916,63zł</u> * pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach, oraz umowy zlecenia związane z utrzymaniem jednostki: <u>1.435.114,25zł.</u>			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 412 994,52	2 923 457,11	85,66
		Wydatki poniesiono przez: *Starostwo Powiatowe w Myślenicach na wydatki nie związane bezpośrednio ze świadczeniem usług publicznych tj, wydatki na zakupy materiałów biurowych, informatycznych, środków czystości, opłaty za media, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, gastronomiczne, konwojowania, monitoring systemów alarmowych budynków Starostwa Powiatowego w Myślenicach, naprawę i konserwację dźwigów oraz urządzeń, nadzór nad systemami informatycznymi niezbędnymi do funkcjonowaniu urzędu, uczestnictwo w szkoleniach i forach, remonty w budynku Starostwa przy ul. M. Reja 13 polegające na remoncie pomieszczeń biurowych, naprawie kotła gazowego i instalacji centralnego ogrzewania, wyłazu dachowego, uszczelnianiu okucia kominowego oraz wymianie uszkodzonych dachówek, remoncie dachu na garażu zlokalizowanym przy budynku Starostwa poprzez położenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej, oraz naprawę samochodu służbowego w łącznej kwocie <u>2.654.576,66zł.</u> Niższe od planowanych wydatki zrealizowane zostały na koszty zużycia mediów w budynkach Starostwa, oraz w związku z nieprzekazaniem przez dostawców energii i gazu faktur za miesiąc grudzień – zobowiązania w wysokości 86.101,43zł. Oszczędności na zużyciu energii elektrycznej wynikają również z zamontowania zakupionych kompensatorów mocy biernej pojemnościowej, *Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach na wydatki rzeczowe niezbędne do zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków pracowników w kwocie <u>268.880,45zł.</u>			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 300,00	26 967,79	89,00
		Wydatki poniesione na rzecz pracowników wynikające z Regulaminu Pracy i przepisów BHP oraz badania okresowe i delegacje stażystów w Starostwie Powiatowym w Myślenicach (23.118,41zł.) oraz Zarządzie Dróg Powiatowych w Myślenicach (3.849,38zł)			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania																																	
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 200,00	7 200,00	100,00																																	
		Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach grantu "Cyfrowy Powiat" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.																																				
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 873 393,28	2 868 628,28	99,83																																	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 873 393,28	2 868 628,28	99,83																																	
		<b>Wydatki majątkowe poniesiono na realizację następujących zadań:</b>																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>nazwa zadania</th> <th>kwota</th> <th>opis wykonanego zadania</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Budowa ogrodzenia działki będącej własnością Powiatu Myślenickiego położonej w Myślenicach przy ul. 3-go Maja - boczna</td> <td>22 000,00</td> <td>Wykonano z siatki powlekanej 140 mb ogrodzenia działek 526/10 i 526/11 położonych w Myślenicach przy ul. 3-go Maja.</td> </tr> <tr> <td>Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem przy ul. Drogowców 2</td> <td>762 706,37</td> <td>W ramach realizowanego zadania w części finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w kwocie 51.253,67zł.) wykonano: dokumentację projektową, rozbiórkę budynku Powiatowego Urzędu Pracy, parking z kostki brukowej o powierzchni 1140 m2 wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem, ogrodzenie od strony ul. Drogowców z montażem dwóch bram wjazdowych z napędem elektrycznym. Kwota 255.669,83 zł zostanie wydatkowana do 30.06.2024r., zgodnie z z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LXVII/577/2023 z dnia 15.12.2023r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.</td> </tr> <tr> <td>Dostawa i montaż systemu szlabanowego przy budynku Starostwa ul. Mikołaja Reja 13</td> <td>45 104,10</td> <td>W ramach zadania wykonano stopy fundamentowe, doprowadzono zasilanie oraz dostarczono i zamontowano dwa szlabany na parkingu budynku Starostwa przy ul. Mikołaja Reja 13.</td> </tr> <tr> <td>WPF - Modernizacja budynku w Myślenicach przy ul. Słowackiego 36 dla potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu, w tym dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych</td> <td>1 745 535,00</td> <td>W ramach realizowanego zadania, zgodnie z wpf wykonano w 2023r. kompleksową modernizację budynku poprzez: wykonanie nowego szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy, budowę nowej klatki schodowej, pochylni z przebudową (poszerzeniem) korytarza prowadzącego do windy na parterze, przebudową wejścia od strony północnej, czterech toalet w związku z potrzebą dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, poszerzeniem otworów drzwiowych do pomieszczeń, wykonaniem nowych instalacji: elektrycznej, niskoprądowej, gazowej, wod - kan, C.O., klimatyzacji; wymianą stolarki okiennej oraz drzwiowej, dociepleniem elewacji.</td> </tr> <tr> <td>Cyberbezpieczny Samorząd</td> <td>99 500,00</td> <td>W ramach realizowanego zadania zakupiono oprogramowanie do kopii bezpieczeństwa danych oraz serwer do przechowywania kopii danych.</td> </tr> <tr> <td>Zakup podsystemu KAN rozszerzającego funkcjonalność systemu finansowo-księgowego EUROBUDŻET</td> <td>36 900,00</td> <td>W ramach realizowanego zadania zakupiono podsystem KAN rozszerzający funkcjonalność systemu finansowo-księgowego EUROBUDŻET</td> </tr> <tr> <td>Zakup licencji dostępowych CAL wraz z wdrożeniem nowej domeny i migracją istniejących danych</td> <td>92 250,00</td> <td>W ramach realizowanego zadania zakupiono licencji dostępowych CAL wraz z wdrożeniem nowej domeny i migracją istniejących danych</td> </tr> <tr> <td>Zakup i montaż kompensatorów mocy biernej pojemnościowej</td> <td>40 829,85</td> <td>W ramach realizowanego zadania zakupiono i zamontowano kompensatory mocy biernej pojemnościowej do budynków Starostwa w Myślenicach przy ul. Drogowców 2 A, Drogowców 2 i Reja 13.</td> </tr> <tr> <td>Zakup wznowienia licencji systemu antywirusowego - Główny Specjalista ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych tut. Starostwa</td> <td>23 802,96</td> <td>W ramach realizowanego zadania zakupiono wznowienie licencji systemu antywirusowego.</td> </tr> <tr> <td><b>Razem</b></td> <td><b>2 868 628,28</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	nazwa zadania	kwota	opis wykonanego zadania	Budowa ogrodzenia działki będącej własnością Powiatu Myślenickiego położonej w Myślenicach przy ul. 3-go Maja - boczna	22 000,00	Wykonano z siatki powlekanej 140 mb ogrodzenia działek 526/10 i 526/11 położonych w Myślenicach przy ul. 3-go Maja.	Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem przy ul. Drogowców 2	762 706,37	W ramach realizowanego zadania w części finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w kwocie 51.253,67zł.) wykonano: dokumentację projektową, rozbiórkę budynku Powiatowego Urzędu Pracy, parking z kostki brukowej o powierzchni 1140 m2 wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem, ogrodzenie od strony ul. Drogowców z montażem dwóch bram wjazdowych z napędem elektrycznym. Kwota 255.669,83 zł zostanie wydatkowana do 30.06.2024r., zgodnie z z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LXVII/577/2023 z dnia 15.12.2023r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.	Dostawa i montaż systemu szlabanowego przy budynku Starostwa ul. Mikołaja Reja 13	45 104,10	W ramach zadania wykonano stopy fundamentowe, doprowadzono zasilanie oraz dostarczono i zamontowano dwa szlabany na parkingu budynku Starostwa przy ul. Mikołaja Reja 13.	WPF - Modernizacja budynku w Myślenicach przy ul. Słowackiego 36 dla potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu, w tym dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	1 745 535,00	W ramach realizowanego zadania, zgodnie z wpf wykonano w 2023r. kompleksową modernizację budynku poprzez: wykonanie nowego szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy, budowę nowej klatki schodowej, pochylni z przebudową (poszerzeniem) korytarza prowadzącego do windy na parterze, przebudową wejścia od strony północnej, czterech toalet w związku z potrzebą dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, poszerzeniem otworów drzwiowych do pomieszczeń, wykonaniem nowych instalacji: elektrycznej, niskoprądowej, gazowej, wod - kan, C.O., klimatyzacji; wymianą stolarki okiennej oraz drzwiowej, dociepleniem elewacji.	Cyberbezpieczny Samorząd	99 500,00	W ramach realizowanego zadania zakupiono oprogramowanie do kopii bezpieczeństwa danych oraz serwer do przechowywania kopii danych.	Zakup podsystemu KAN rozszerzającego funkcjonalność systemu finansowo-księgowego EUROBUDŻET	36 900,00	W ramach realizowanego zadania zakupiono podsystem KAN rozszerzający funkcjonalność systemu finansowo-księgowego EUROBUDŻET	Zakup licencji dostępowych CAL wraz z wdrożeniem nowej domeny i migracją istniejących danych	92 250,00	W ramach realizowanego zadania zakupiono licencji dostępowych CAL wraz z wdrożeniem nowej domeny i migracją istniejących danych	Zakup i montaż kompensatorów mocy biernej pojemnościowej	40 829,85	W ramach realizowanego zadania zakupiono i zamontowano kompensatory mocy biernej pojemnościowej do budynków Starostwa w Myślenicach przy ul. Drogowców 2 A, Drogowców 2 i Reja 13.	Zakup wznowienia licencji systemu antywirusowego - Główny Specjalista ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych tut. Starostwa	23 802,96	W ramach realizowanego zadania zakupiono wznowienie licencji systemu antywirusowego.	<b>Razem</b>	<b>2 868 628,28</b>				
nazwa zadania	kwota	opis wykonanego zadania																																				
Budowa ogrodzenia działki będącej własnością Powiatu Myślenickiego położonej w Myślenicach przy ul. 3-go Maja - boczna	22 000,00	Wykonano z siatki powlekanej 140 mb ogrodzenia działek 526/10 i 526/11 położonych w Myślenicach przy ul. 3-go Maja.																																				
Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem przy ul. Drogowców 2	762 706,37	W ramach realizowanego zadania w części finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w kwocie 51.253,67zł.) wykonano: dokumentację projektową, rozbiórkę budynku Powiatowego Urzędu Pracy, parking z kostki brukowej o powierzchni 1140 m2 wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem, ogrodzenie od strony ul. Drogowców z montażem dwóch bram wjazdowych z napędem elektrycznym. Kwota 255.669,83 zł zostanie wydatkowana do 30.06.2024r., zgodnie z z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LXVII/577/2023 z dnia 15.12.2023r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.																																				
Dostawa i montaż systemu szlabanowego przy budynku Starostwa ul. Mikołaja Reja 13	45 104,10	W ramach zadania wykonano stopy fundamentowe, doprowadzono zasilanie oraz dostarczono i zamontowano dwa szlabany na parkingu budynku Starostwa przy ul. Mikołaja Reja 13.																																				
WPF - Modernizacja budynku w Myślenicach przy ul. Słowackiego 36 dla potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu, w tym dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	1 745 535,00	W ramach realizowanego zadania, zgodnie z wpf wykonano w 2023r. kompleksową modernizację budynku poprzez: wykonanie nowego szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy, budowę nowej klatki schodowej, pochylni z przebudową (poszerzeniem) korytarza prowadzącego do windy na parterze, przebudową wejścia od strony północnej, czterech toalet w związku z potrzebą dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, poszerzeniem otworów drzwiowych do pomieszczeń, wykonaniem nowych instalacji: elektrycznej, niskoprądowej, gazowej, wod - kan, C.O., klimatyzacji; wymianą stolarki okiennej oraz drzwiowej, dociepleniem elewacji.																																				
Cyberbezpieczny Samorząd	99 500,00	W ramach realizowanego zadania zakupiono oprogramowanie do kopii bezpieczeństwa danych oraz serwer do przechowywania kopii danych.																																				
Zakup podsystemu KAN rozszerzającego funkcjonalność systemu finansowo-księgowego EUROBUDŻET	36 900,00	W ramach realizowanego zadania zakupiono podsystem KAN rozszerzający funkcjonalność systemu finansowo-księgowego EUROBUDŻET																																				
Zakup licencji dostępowych CAL wraz z wdrożeniem nowej domeny i migracją istniejących danych	92 250,00	W ramach realizowanego zadania zakupiono licencji dostępowych CAL wraz z wdrożeniem nowej domeny i migracją istniejących danych																																				
Zakup i montaż kompensatorów mocy biernej pojemnościowej	40 829,85	W ramach realizowanego zadania zakupiono i zamontowano kompensatory mocy biernej pojemnościowej do budynków Starostwa w Myślenicach przy ul. Drogowców 2 A, Drogowców 2 i Reja 13.																																				
Zakup wznowienia licencji systemu antywirusowego - Główny Specjalista ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych tut. Starostwa	23 802,96	W ramach realizowanego zadania zakupiono wznowienie licencji systemu antywirusowego.																																				
<b>Razem</b>	<b>2 868 628,28</b>																																					
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:</b>	<b>405 000,00</b>	<b>404 769,12</b>	<b>99,94</b>																																	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
		I. Wydatki bieżące, z tego:	405 000,00	404 769,12	99,94
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	405 000,00	404 769,12	99,94
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 765,00	15 765,00	100,00
		Wydatki poniesiono w celu realizacji zadań promocyjnych na umowy zlecenia zawarte na wykonanie autorskich projektów graficznych materiałów promocyjnych, tekstów prasowych do biuletynu informacyjnego, oprawy muzycznej, konferansjera spotkań i wydarzeń promujących Powiat, zdjęć dronem oraz tłumaczenie z języka polskiego na język rumuński.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	389 235,00	389 004,12	99,94
		Wydatki zrealizowano na promocję Powiatu Myślenickiego poprzez: <ul style="list-style-type: none"> <li>- publikacje informacji o wydarzeniach związanych z działalnością powiatu myślenickiego w mediach oraz biuletynie (26.323,35zł),</li> <li>- współpracę partnerską Powiatu Myślenickiego z Powiatem Bełchatowskim oraz z okręgiem Bistrita-Nasaud w Rumunii (16.731,99zł),</li> <li>- zakup materiałów i gadżetów promocyjnych oraz nagród rzeczowych, upominków i zestawów promujących powiat dla laureatów konkursów (m.in. Skoki przez przeszkody, Robot Sencor, II Festiwal Talentów Osób Niepełnosprawnych, Potraw Regionalnych) (244.075,71zł),</li> <li>- organizację i współorganizację wydarzeń pod patronatem Starosty oraz spotkań mających na celu promocję powiatu (Powiatowy Dzień Dziecka na Skwerze Przyjaźni, Powiatowy Marsz Różowej Wstążki, Powiatowy Dzień Sołtysów i Kół Gospodyń Wiejskich, Mikołajkowe Spotkanie z Młodzieżowymi Drużynami Pożarniczymi, świąteczne spotkanie z mieszkańcami powiatu, Przystanek zdrowia z Powiatem Myślenickim (84.619,40zł),</li> <li>- organizację Dożynek Powiatu Myślenickiego (17.253,67zł)</li> </ul>			
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>1 768 485,00</b>	<b>1 626 460,97</b>	<b>91,97</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 768 485,00	1 626 460,97	91,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 768 485,00	1 626 460,97	91,97
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 768 485,00	1 626 460,97	91,97
		Zrealizowano wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych takie jak zakup tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, nalepek legislacyjnych związanych z usługami świadczonymi przez Wydział Komunikacji tut. Starostwa. Wysokość tych wydatków uzależniona jest od liczby osób, które zostały obsłużone przez Wydział. Poniesiono również koszty opłat związanych z holowaniem i parkingiem samochodów usuwanych z dróg publicznych, ubezpieczeniem mienia Powiatu Myślenickiego, zakupem kwiatów i wiązanek okolicznościowych, przewozem zwłok zmarłych i zabitych w miejscach publicznych, przygotowaniem dokumentacji dla przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej, opłaceniem składek członkowskich dla: Związków Powiatów Polskich, Euroregion Tatry, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Dalinem a Gościbią.			
	<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>102 720,00</b>	<b>92 327,42</b>	<b>89,88</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne, z tego:</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 700,00	3 700,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 700,00	3 700,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 700,00	3 700,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
		Wydatki poniesiono na organizację ćwiczenia obronnego Tarcza-23. Wydatki w tym rozdziale są w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.			
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa., z tego:</b>	<b>99 020,00</b>	<b>88 627,42</b>	<b>89,50</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	99 020,00	88 627,42	89,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	99 020,00	88 627,42	89,50
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 692,00	77 691,74	100,00
		Umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację zadania zleconego „kwalifikacji wojskowej w 2023r.” w Powiecie Myślenickim. Zadanie w kwocie 19.171,74zł zostało sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, natomiast w kwocie 58.520,00zł ze środków budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 328,00	10 935,68	51,27
		Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz wyposażenia na potrzeby pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Myślenickiego, opłat czynszowych za wynajem pomieszczeń. Wydatki w całości sfinansowano ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Niskie wykonanie wynika z niższej niż w roku poprzednim ceny za wynajem lokalu. Ponadto dotacja celowa na 2023r została naliczona przez Wojewodę Małopolskiego na podstawie wydatków poniesionych na kwalifikację w latach ubiegłych, w których to zakupiono sprzęt, użytkowany w kolejnych latach (komputer, leżanka, szafka medyczna, dywan, ciśnieniomierz). Niewykorzystana dotacja została zwrócona po zakończeniu realizacji zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.			
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>27 876 881,97</b>	<b>27 875 358,28</b>	<b>99,99</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z tego:</b>	<b>8 936 348,54</b>	<b>8 935 090,04</b>	<b>99,99</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	8 936 348,54	8 935 090,04	99,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 545 589,86	8 544 331,36	99,99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 860 501,77	7 859 243,27	99,98
		Wynagrodzenia i pochodne, uposażenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody roczne, ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny, świadczenia motywacyjne, jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, świadczenie za długoletnią służbę, równoważnik mundurowy dla pracowników i funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach. Wydatki w całości sfinansowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	685 088,09	685 088,09	100,00
		Wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie i utrzymanie gotowości bojowej PKPSP w Myślenicach. Wydatki w całości sfinansowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 758,68	390 758,68	100,00
		Świadczenia dla funkcjonariuszy PKPSP w Myślenicach takie jak dopłata do wypoczynku, równoważnik za brak lokalu oraz remont lokalu, pomoc dla uczących się, pomoc na budownictwo,			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
		odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, oraz równoważnik pieniężny z tytułu przejazdu strażaka i członków jego rodziny w II klasie pociągu na odległości 1000km, zasiłek na zagospodarowanie. Wydatki w całości sfinansowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących.			
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne, z tego:</b>	<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	128 000,00	128 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	128 000,00	128 000,00	100,00
		Wydatki poniesiono na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Zgodnie z przyjętymi uchwałami Rady Powiatu Myślenickiego nr LVII/476/2023 z dnia 22.02.2023r. i nr LXVI/563/2023 z dnia 28.11.2023r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Powiatu Myślenickiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego strażaków oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego zostały podpisane porozumienia z Ochotniczą Strażą Pożarną w Myślenicach (Dolne Przedmieście), Jaworniku, Porębie (gmina Myślenice), Brzezowej, Bieńkowicach (gmina Dobczyce), Zakliczynie (gmina Siepraw), Harbutowicach (gmina Sułkowice), Pcimiu (gmina Pcim), Żerosławicach (gmina Raciechowice), Skomialnej Czarnej (gmina Tokarnia), Skomialnej Białej, Krzeczowie (gmina Lubień), Węglówce (gmina Wiśniowa). Dotację przekazano dla 13 jednostek OSP.			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki zrealizowane w formie dotacji celowej z budżetu udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieprawiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu węży do zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego, zgodnie z uchwałą nr LXI/522/2023 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20.07.2023r			
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe, z tego:</b>	<b>336 303,18</b>	<b>336 037,99</b>	<b>99,92</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	180 308,56	180 043,37	99,85
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	180 308,56	180 043,37	99,85
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 150,00	40 150,00	100,00
		Umowy zlecenia na całodobowe dyżurowanie dla celów monitoringu.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140 158,56	139 893,37	99,81
		Wydatki poniesiono na: - zakup wyposażenia do powiatowego magazynu przeciwpowodziowego (m.in. piły teleskopowe do cięcia drzewa, drążek DT 202-izolacyjny teleskopowy z głowicą, rękawice elektroizolujące, parawan, specjalne ubranie, podkrzesywarka spalinowa, szelki bezpieczeństwa, latarki, pokrowce na maskę, mikroślizki, kominiarki) oraz wykonanie przeglądu okresowego agregatu prądotwórczego będącego na wyposażeniu magazynu a także zakup materiałów eksploatacyjnych oraz paliwa do przwoźnego agregatu, - organizację: Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka, XIV Powiatowych Manewrów w Ratownictwie Medycznym jednostek OSP z terenu powiatu myślenickiego, Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych OSP i Oldboyów OSP, eliminacji do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, - szkolenie dla strażaków OSP i PSP z terenu powiatu myślenickiego dotyczące budowy, eksploatacji, zagrożeń energetycznych oraz taktyki gaszenia systemów fotowoltanicznych PV, - zabezpieczenie przed cyberzagrożeniami przełączników sieciowych (switchy) dla Starostwa,			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
		- zakup programu komputerowego do stanowisk ostrzegania systemu hydrologicznego oraz opłacenie abonamentu WeatherLink Live służącego do archiwizacji danych stacji pogodowej a także koszty usług telekomunikacyjnych związanych z tym systemem, - utrzymanie Zintegrowanego Stanowiska Kierowania w pomieszczeniach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach – 21.000,00zł.			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	155 994,62	155 994,62	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 994,62	155 994,62	100,00
		Wydatki zrealizowano na: - zakup systemu ostrzegania hydrologicznego, który ma za zadanie ostrzegać przed wystąpieniem gwałtownych opadów deszczu, podtopień w miejscowościach: Pcim, Tokarnia, Krzeczów, Wiśniowa, Tenczyn, Siepraw, Raciechowice, Myślenice i Dobczyce – <u>kwota 85.210,29zł,</u> - zakup kamery termowizyjnej do powiatowego magazynu przeciwpowodziowego – <u>kwota 10.784,33zł,</u> - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach, zgodnie z podjętą w dniu 26 maja 2023 r. Uchwałą nr LIX/503/2023 Rady Powiatu Myślenickiego – <u>kwota 60.000,00zł.</u>			
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>18 466 230,25</b>	<b>18 466 230,25</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	18 466 230,25	18 466 230,25	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 466 230,25	18 466 230,25	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 466 230,25	18 466 230,25	100,00
		Wydatki poniesiono na: - zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy – kwota <u>18.464.230,25zł.</u> Zadanie w całości finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, - bieżące funkcjonowanie komendy PSP w Myślenicach w wysokości <u>2.000,00zł.</u> Środki otrzymano w ramach Funduszu Wsparcia od gminy Lubień.			
	<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>330 000,00</b>	<b>329 997,70</b>	<b>100,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna, z tego:</b>	<b>330 000,00</b>	<b>329 997,70</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	330 000,00	329 997,70	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	139 920,00	139 917,70	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 725,00	14 725,00	100,00
		Wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji publicznej polegające na nieodpłatnej pomocy prawnej. Na realizację zadania otrzymano środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	125 195,00	125 192,70	100,00
		Wydatki poniesiono na pełnienie nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach zlokalizowanych na terenie gminy Myślenice i Dobczyce, zgodnie z realizacją ustawy z dnia 05 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, oraz na zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnego do realizacji tego zadania. Na realizację zadania otrzymano środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej.			
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	190 080,00	190 080,00	100,00
		Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach zlokalizowanych w Urzędzie Miasta Sułkowice, Urzędzie Gminy Siepraw i Lubień, zgodnie z podpisaną w dniu 15.12.2022r. umową ze			



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
		Stowarzyszeniem Sursum Corda na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023r”. Na realizację zadania otrzymano środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej.			
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 373 106,88</b>	<b>1 372 488,30</b>	<b>99,95</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:</b>	<b>1 373 106,88</b>	<b>1 372 488,30</b>	<b>99,95</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 373 106,88	1 372 488,30	99,95
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 373 106,88	1 372 488,30	99,95
		Wydatki poniesiono na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat kredytów długoterminowych i pożyczki długoterminowej z BGK.			
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>40 945,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe, z tego:</b>	<b>40 945,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	40 945,70	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 945,70	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 945,70	0,00	0,00
		Z tego:			
		Rezerwa ogólna	17 948,88	0,00	0,00
		<b>Rezerwa ogólna</b> zaplanowana w kwocie 750.000,00zł została rozdysponowana w wysokości 732.051,12zł na:			
		- wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach grantu "Cyfrowy Powiat" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w kwocie <u>7.200,00zł</u> ,			
		- zabezpieczenie wydatków bieżących w kwocie <u>18.938,00zł</u> , w związku ze zmniejszeniem części subwencji ogólnej wynikającym z informacji Ministra Finansów o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2023 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,			
		- wykonanie audytów dostępności architektonicznej w budynkach trzech szkół ponadpodstawowych (ZSZiO w Sułkowicach, ZS w Dobczycach, ZSTiE w Myślenicach) oraz w budynku Starostwa przy ul. Słowackiego 36, w kwocie <u>34.932,00zł</u> ,			
		- realizację zadania publicznego pn.: „Senior na dobrej fali - warsztaty radiowe”, zgodnie ze złożeniem przez Stowarzyszenie Radio Ain Karim DOBRA FALA oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w kwocie <u>3.000,00zł</u> ,			
		- realizację zadania publicznego pn. „Na wesole z Rudnickimi Seniorami – integracja międzypokoleniowa” - zgodnie ze złożeniem przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rudnika „Diabelski Kamień” z siedzibą w Rudniku oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w kwocie <u>3.000,00zł</u> ,			
		- realizację zadania publicznego pn. „Na szlaku kulinarnych tradycji - przystanek Harbutowice” - zgodnie ze złożeniem przez Stowarzyszenie Gospodyń CIS w Harbutowicach oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w kwocie <u>3.000,00zł</u> ,			
		- wkład własny Powiatu Myślenickiego dotowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przekazywany w formie refundacji poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
		<p>dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, w kwocie <u>38.037,96zł</u>,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wkład własny Powiatu w realizacji zadania pn. "Kamienna Kapliczka Przydrożna Matki Boskiej Różańcowej z krzyżem w szczycie w miejscowości Zasań" – etap I, w ramach konkursu pn. „Kapliczki Małopolski 2023”, w kwocie <u>11.700,00zł</u>,</li> <li>- zabezpieczenie wkładu własnego Powiatu w związku z przedłużeniem realizacji projektu pn. „Na ratunek całą dobę - Interwencja Kryzysowa w Myślenicach - Nadzieja - Pomoc – Zmiana”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w kwocie <u>17.076,00zł</u>,</li> <li>- zabezpieczenie wkładu własnego Powiatu Myślenickiego stanowiącego 20% wsparcia z MON w formie dotacji celowej dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego (OPW). Zadanie obejmuje: wyposażenie specjalistyczne dla całego OPW tzw. "pakiet szkoleniowy OPW", oraz indywidualny pakiet wyposażenia ucznia OPW, w kwocie <u>25.700,00zł</u>,</li> <li>- na bieżącą realizację działań promujących Powiat Myślenicki, w kwocie <u>200.000,00zł</u></li> <li>- wykonanie tablicy informacyjnej i dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Zwiększenie oferty edukacyjnej poprzez rozbudowę budynku Zespołu Szkół Techniczno- Ekonomicznych w Myślenicach" realizowanej w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie <u>64.460,00 zł</u>,</li> <li>- wykonanie tablicy informacyjnej i dokumentacji projektowej wraz z programami prac konserwatorskich dla inwestycji "Wykonanie prac restauratorskich w siedzibie głównej Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13" realizowanej w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – kwota <u>26.397,04 zł</u>,</li> <li>- nagrody Starosty w dziedzinie kultury i sportu – kwota <u>20.000,00zł</u>,</li> <li>- realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa dostępności do obiektów w Zespole Szkół w Dobczycach - Etap II” – kwota <u>101.442,55zł</u>,</li> <li>- zakup instrumentu dętego (saksofon altowy YAMAHA), który został przekazany w formie nagrody dla orkiestry dętej działającej przy Ośrodku Kultury w Sułkowicach – kwota <u>5.000,00zł</u>,</li> <li>- zadanie inwestycyjne pn.: <i>Proces dostosowawczy do obowiązujących przepisów w zakresie BHP, ppoż. i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynkach oświatowych Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach - Etap I</i> – kwota <u>94.767,57zł</u>,</li> <li>- obsługę długu publicznego, tj. na wydatki planowane na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych oraz w roku bieżącym – kwota <u>50.000,00zł</u>,</li> <li>- uzupełnienie środków finansowych na pokrycie kosztów usługi polegającej na audycie efektywności rozliczeń SPZOZ w Myślenicach z NFZ. Audyt ma obejmować analizę rozliczeń hospitalizacji w okresie od 01.01.2023 do 20.12.2023 – kwota <u>7.400,00zł</u>.</li> </ul>			
		Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		<p><b>Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń</b> zaplanowana w kwocie 500.000,00zł została rozdysponowana w całości na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regulację wynagrodzeń z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń administracji i obsługi w jednostkach organizacyjnych Powiatu Myślenickiego od 01.07.2023r. w kwocie <u>355.633,00zł</u>,</li> <li>- wynagrodzenie za nadzór inwestorski nad zadaniami i inwestycjami drogowymi w związku ze zmianą formy zatrudnienia pracownika jednostki ZDP w kwocie <u>35.000,00zł</u>,</li> <li>- uzupełnienie braków na wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Szkół w Dobczycach w kwocie <u>59.800,00zł</u></li> <li>- uzupełnienie braków na wynagrodzenia nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu w kwocie <u>49.567,00zł</u>.</li> </ul>			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
		Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	22 996,82	0,00	0,00
		<p><b>Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</b> zaplanowana w kwocie 270.000,00zł została rozdysponowana w wysokości 247.003,18zł na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeprowadzenie „Szkolenia dla strażaków OSP i PSP z terenu powiatu myślenickiego dotyczącego budowy, eksploatacji, zagrożeń energetycznych oraz taktyki gaszenia systemów fotowoltaicznych (PV)” – kwota <u>4.900,00zł</u>,</li> <li>- wymianę przełączników sieciowych (switchy) w lokalizacji Starostwa ul. Przemysłowa i ul. K. Wielkiego 5, co jest konieczne do odpowiedniego zabezpieczenia przed cyberzagrożeniami. – kwota <u>14.500,00zł</u>,</li> <li>- zakup i przedłużenie umowy serwisowej na oprogramowanie do zarządzania i bezpieczeństwa IT, co umożliwi pobieranie i instalację wszelkich najnowszych aktualizacji oprogramowania Axence nVision, które odpowiedzialne jest m.in. za cyberbezpieczeństwo komputerów w Starostwie Powiatowym w Myślenicach – kwota <u>14.961,25zł</u>,</li> <li>- zakup elementów składowych (podzespoły elektroniczne kontrolno – pomiarowe), zakup elementów montażowych, montaż i konfiguracja 6 stanowisk pomiarowych systemu ostrzegania hydrologicznego oraz program do obsługi i wizualizacji danych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „System ostrzegania hydrologicznego” – kwota <u>90.745,29zł</u>,</li> <li>- zakup ubrań specjalnych FHR i SX4, kominiarek, szelek bezpieczeństwa, latarek ręcznych sygnalizacyjnych, parawanu GT030 (wypadkowego), kamery termowizyjnej, podkrzesywarki spalinywej Husgvarna 525PT5S oraz drążków izolacyjnych z rękawicami oraz pił teleskopowych do drzew dla potrzeb Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego – kwota <u>58.821,64zł</u>,</li> <li>- wykonanie przystosowania instalacji elektrycznej do zasilania agregatem prądotwórczym w budynku będącym własnością tut. Powiatu tj. w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Lubniu – kwota <u>3.075,00zł</u>,</li> <li>- wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej celem współuczestnictwa Powiatu Myślenickiego w zakupie lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach, zgodnie z podjętą w dniu 26 maja 2023 r. Uchwałą nr LIX/503/2023 Rady Powiatu Myślenickiego - <u>60.000,00 zł</u>.</li> </ul>			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-
		<p><b>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b> zaplanowana w kwocie 200.000,00zł została rozdysponowana w całości na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup wznowienia licencji systemu antywirusowego, w związku z koniecznością zapewnienia nieprzerwanej ochrony antywirusowej, aktualizacji i uaktualnień na stacjach roboczych i serwerach Starostwa – kwota <u>23.802,96zł</u>,</li> <li>- uzupełnienie środków finansowych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: <i>Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach</i> w związku z adaptacją skrzydła przy ul. Jagiellońskiej 8, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach – kwota <u>5.277,58zł</u>,</li> <li>- zabezpieczenie wkładu własnego na realizację operacji pn.: „<i>Utworzenie parku sensorycznego oraz siłowni plenerowej na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarsza w Harbutowicach</i>” ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 – kwota <u>94.746,50zł</u>,</li> </ul>			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogrodzenia działki będącej własnością Powiatu Myślenickiego położonej w Myślenicach przy ul. 3-go Maja – boczna” – kwota <u>22.000,00zł</u>,</li> <li>- realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa złącza kablowo zlokalizowanego w Myślenicach przy ul. Drogowców 2” – kwota <u>12.300,00zł</u>,</li> <li>- realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa dostępności do budynków oświatowych – etap II - wykonanie toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach” – kwota <u>35.670,00zł</u>,</li> <li>- wykonanie tablicy informacyjnej i dokumentacji projektowej wraz z programami prac konserwatorskich dla inwestycji "Wykonanie prac restauratorskich w siedzibie głównej Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13" realizowanej w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – kwota <u>4.702,96 zł</u>,</li> <li>- wykonanie tablic informacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa warunków edukacyjnych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki" realizowanego w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota <u>1.500,00zł</u>.</li> </ul>			
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>68 397 642,79</b>	<b>67 665 243,79</b>	<b>98,93</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika, z tego:</b>	<b>37 403 538,31</b>	<b>36 931 758,61</b>	<b>98,74</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	35 201 428,88	34 730 839,18	98,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 050 640,54	33 583 508,53	98,63
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 012 363,11	29 860 505,61	99,49
		Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego. Na finansowane zadania dotyczącego realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy poniesione zostały wydatki przez ZS w Dobczycach i ZSTE w Myślenicach w wysokości 99.688,10zł w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 038 277,43	3 723 002,92	92,19
		Wydatki poniesiono na bieżącą realizację zadań szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego. W ramach tej kwoty zakupiono pomoce dydaktyczne do szkół m.in. sprzęt komputerowy, sportowy, wyposażenie pracowni hotelarskiej, artykuły spożywcze i artykuły do szycia niezbędne w procesie nauczania w ZSOiZ w Lubniu, zestawy komputerowe, notebook, monitory, stacje lutownicze, pomoce ćwiczeniowo-dydaktyczne niezbędne w branży elektryczno-elektrycznej, samochodowej, budowlanej, gastronomicznej, chłodziarko – zamrażarki, stoły gastronomiczne, artykuły sportowe oraz szafki uczniowskie w ZS w Dobczycach, materiały na działy warsztatów szkolnych, komputery, laptopy, tablice, pomoce sportowe, podnośnik, kasy fiskalne, mikroskopy, metkownice i kompresor w ZSTE w Myślenicach, sprzęt na zajęcia informatyczne w ZS w Myślenicach, pomoce do pracowni zawodowych, monitory interaktywne w ZSZiO w Sułkowicach, książki, licencje, karabinki pneumatyczne BERYL dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz pomoce niezbędne do przeprowadzenia zajęć i egzaminów zawodowych na łączną kwotę 351.242,55zł. Wykonano również prace remontowe na kwotę 183.149,43zł polegające na adaptacji na potrzeby szkoły pomieszczeń po dotychczasowym mieszkaniu, malowaniu sal oraz położeniu płytek na korytarzy w ZSTE w Myślenicach, remont instalacji kanalizacyjnej w budynku nr 1, oraz naprawa samochodu w ZS w Myślenicach, remoncie kserokopiarki i naprawy samochodu w ZSOiZ w Lubniu, malowanie Sali gimnastycznej w ZSZiO w Sułkowicach, oraz inne drobne remonty, konserwacje, naprawy i przeglądy.			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
		<p>W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 24.000,00zł i wykorzystano te środki na zakup książek w ZS w Dobczycach i ZSTE w Myślenicach.</p> <p>Na finansowanie zadania dotyczącego realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowana została przez ZS w Dobczycach, ZS w Myślenicach i ZSTE w Myślenicach kwota 60.018,95zł w całości pokryta ze środków Funduszu Pomocy. W ramach tych środków zakupiono między innymi monitory interaktywne, zestawy komputerowe, tablice ceramiczne, krzesła obrotowe, ławki i stoliki uczniowskie, routery, tonery, materiały biurowe i środki czystości, pomoce do języka polskiego, pomoce na działy niezbędne do nauki zawodu, robot planetarny, narzędzia do pracowni budowlanej, sprzęt agd do pracowni gastronomicznej. Ponadto w ramach tej grupy wydatków przeznaczono środki na odpis na ZFŚS, opłaty za korzystanie z programu antywirusowego i Złoty Abonament, media i wywóz nieczystości.</p> <p>Niskie wykonanie wydatków wynika między innymi z niepełnego wydatkowania środków w ramach paragrafu związanego z zakupem pomocy dydaktycznych, którego plan został zwiększony uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28.11.2023r. w związku z uzyskaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 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 2023r.</p>			
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	223 854,32	223 738,00	99,95
		Środki przekazano w formie dotacji podmiotowej szkołom prywatnym o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Powiatu Myślenickiego zgodnie z regulaminem udzielania dotacji zatwierdzonym Uchwałą Rady Powiatu. Dotacje przekazywane są co miesiąc stosownie do liczby słuchaczy. Środki przekazano dla Prywatnego Społecznego Technikum w Myślenicach, ul. K. Wielkiego 53			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 251,98	400 910,61	99,17
		<p>Poniesione wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynikają z Regulaminu Pracy i przepisów BHP dla nauczycieli i pracowników szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego, oraz dotyczą wydatków socjalnych wypłacanych w ZSOiZ w Lubniu: kwota <u>142.055,67zł</u>,</li> <li>- wypłacano nauczycielom szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego w formie nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela: kwota <u>258.854,94zł</u>. Środki pochodzą z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej.</li> </ul>			
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	522 682,04	522 682,04	100,00
		<p>Wydatki poniesiono na realizację projektów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pn. „Projekt z jednym beneficjentem w ramach programu ERASMUS+ Nr: 2022-1-PL01-KA121-VET-000054118”, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach podpisanej umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ w kwocie <u>247.338,62zł</u> w całości finansowany ze środków Programu Erasmus+. W ramach realizowanego przez ZSZiO w Sułkowicach projektu 20 uczniów klas Technikum kształcących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechatronik oraz technik mechanik CNC realizowało praktykę zawodową w hotelach i zakładach produkcyjnych na terenie Grecji w Leptokarii w okresie od 16.04.2023 do 13.05.2023r.,</li> </ul>			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania																		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erasmus+ pt." Akredytacja w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowe w ramach akcji 1. Program Erasmus+, nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000063387" w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna , sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe dla uczniów i kadry – Praktyki zagraniczne dla uczniów oraz obserwacja pracy kadry., w kwocie <u>271.612,94zł</u> w całości finansowany ze środków Programu Erasmus+. W ramach realizowanego przez ZSOiZ w Lubniu projektu 21 uczniów kształcących się w kierunkach: technik logistyk, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych realizowało praktykę zawodową w obiektach gastronomicznych i hotelarskich w Platamonas w Grecji w okresie od 17.04.2023 do 12.05.2023r.,</li> <li>- pn. „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w kwocie 100,00zł. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół w Dobczycach w latach 2023-2024, zgodnie z wieloletnią prognozą powiatu myślenickiego. W 2023r poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych na potrzeby rekrutacji uczniów klas technikum na praktyki zagraniczne planowane do zrealizowania w 2024r. Montaż finansowy zadania stanowi dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego w kwocie 82,52zł i z Budżetu Państwa w kwocie 17,48zł,</li> <li>- pn. „Realizacja w szkołach Powiatu Myślenickiego zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych Mche - edycja VII” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi priorytetowej, Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 MALOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA dla typu projektu B. Małopolska Chmura edukacyjna - część konkursowa – kwota <u>3.630,48zł</u>. Projekt był realizowany przez Zespół Szkół w Myślenicach zgodnie z wieloletnią prognozą finansową z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli realizujących godziny w ramach projektu. Montaż finansowy projektu obejmuje środki z RPO: 3.085,91zł, środki z Budżetu Państwa: 363,04zł i środki powiatu: 181,53zł</li> </ul>																					
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 202 109,43	2 200 919,43	99,95																		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 202 109,43	2 200 919,43	99,95																		
		<b>Wydatki majątkowe poniesiono na realizację następujących zadań:</b>																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>nazwa zadania</th> <th>kwota</th> <th>opis wykonanego zadania</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WPF - "Zwiększenie oferty edukacyjnej poprzez rozbudowę budynku Zespołu Szkół Techniczno- Ekonomicznych w Myślenicach"</td> <td>64 460,00</td> <td>W ramach realizowanego zgodnie z wpf wieloletniego zadania w 2023r wykonano I etap dokumentacji projektowej t.j: inwentaryzacji architektonicznej, ekspertyzy technicznej dotyczącej możliwości przebudowy istniejącego budynku, koncepcji architektonicznej oraz tablicy informacyjnej.</td> </tr> <tr> <td>Poprawa dostępności do obiektów w Zespole Szkół w Dobczycach - Etap II</td> <td>101 442,55</td> <td>W ramach realizowanego zadania wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z poręczą i wycieraczką przed wejściem do budynku głównego ZS w Dobczycach, wymieniono okna i drzwi przy wejściu głównym oraz bocznym, położono okładziny schodów z płytek.</td> </tr> <tr> <td>WPF - "Poprawa dostępności do budynków oświatowych poprzez dobudowę wind"</td> <td>886 223,25</td> <td>W ramach realizowanego zgodnie z wpf wieloletniego zadania w 2023r wybudowano zewnętrzne szyby windowe w Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Myślenicach, Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach oraz Zespole Szkół w Dobczycach. Wykonano roboty budowlane zgodnie z harmonogramem oraz poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.</td> </tr> <tr> <td>Modernizacja systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół w Dobczycach, ul. Szkolna 20a</td> <td>25 950,00</td> <td>W ramach realizowanego zadania wymieniono m.in.. Okablowanie, centralę, czujki, manipulator, syreny systemu alarmowego.</td> </tr> <tr> <td>Poprawa dostępności do budynków oświatowych – etap II - wykonanie toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach</td> <td>35 670,00</td> <td>Wykonano toaletę dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach wraz z wyposażeniem.</td> </tr> </tbody> </table>	nazwa zadania	kwota	opis wykonanego zadania	WPF - "Zwiększenie oferty edukacyjnej poprzez rozbudowę budynku Zespołu Szkół Techniczno- Ekonomicznych w Myślenicach"	64 460,00	W ramach realizowanego zgodnie z wpf wieloletniego zadania w 2023r wykonano I etap dokumentacji projektowej t.j: inwentaryzacji architektonicznej, ekspertyzy technicznej dotyczącej możliwości przebudowy istniejącego budynku, koncepcji architektonicznej oraz tablicy informacyjnej.	Poprawa dostępności do obiektów w Zespole Szkół w Dobczycach - Etap II	101 442,55	W ramach realizowanego zadania wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z poręczą i wycieraczką przed wejściem do budynku głównego ZS w Dobczycach, wymieniono okna i drzwi przy wejściu głównym oraz bocznym, położono okładziny schodów z płytek.	WPF - "Poprawa dostępności do budynków oświatowych poprzez dobudowę wind"	886 223,25	W ramach realizowanego zgodnie z wpf wieloletniego zadania w 2023r wybudowano zewnętrzne szyby windowe w Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Myślenicach, Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach oraz Zespole Szkół w Dobczycach. Wykonano roboty budowlane zgodnie z harmonogramem oraz poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.	Modernizacja systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół w Dobczycach, ul. Szkolna 20a	25 950,00	W ramach realizowanego zadania wymieniono m.in.. Okablowanie, centralę, czujki, manipulator, syreny systemu alarmowego.	Poprawa dostępności do budynków oświatowych – etap II - wykonanie toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach	35 670,00	Wykonano toaletę dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach wraz z wyposażeniem.			
nazwa zadania	kwota	opis wykonanego zadania																					
WPF - "Zwiększenie oferty edukacyjnej poprzez rozbudowę budynku Zespołu Szkół Techniczno- Ekonomicznych w Myślenicach"	64 460,00	W ramach realizowanego zgodnie z wpf wieloletniego zadania w 2023r wykonano I etap dokumentacji projektowej t.j: inwentaryzacji architektonicznej, ekspertyzy technicznej dotyczącej możliwości przebudowy istniejącego budynku, koncepcji architektonicznej oraz tablicy informacyjnej.																					
Poprawa dostępności do obiektów w Zespole Szkół w Dobczycach - Etap II	101 442,55	W ramach realizowanego zadania wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z poręczą i wycieraczką przed wejściem do budynku głównego ZS w Dobczycach, wymieniono okna i drzwi przy wejściu głównym oraz bocznym, położono okładziny schodów z płytek.																					
WPF - "Poprawa dostępności do budynków oświatowych poprzez dobudowę wind"	886 223,25	W ramach realizowanego zgodnie z wpf wieloletniego zadania w 2023r wybudowano zewnętrzne szyby windowe w Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Myślenicach, Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach oraz Zespole Szkół w Dobczycach. Wykonano roboty budowlane zgodnie z harmonogramem oraz poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.																					
Modernizacja systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół w Dobczycach, ul. Szkolna 20a	25 950,00	W ramach realizowanego zadania wymieniono m.in.. Okablowanie, centralę, czujki, manipulator, syreny systemu alarmowego.																					
Poprawa dostępności do budynków oświatowych – etap II - wykonanie toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach	35 670,00	Wykonano toaletę dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach wraz z wyposażeniem.																					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
		Modernizacja orynnowania dachu na głównym budynku szkoły przy ul. Szkolnej 34 w Sułkowicach - II etap	12 108,00	W ramach zrealizowanego zadania wykonano przedmiar robót, kosztorys inwestorski, nadzór budowlany oraz zmodernizowano orynnowanie dachu na głównym budynku ZSZiO w Sułkowicach.	
		Proces dostosowawczy do obowiązujących przepisów w zakresie BHP, ppoż. i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynkach oświatowych Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach - Etap I	494 817,57	W ramach realizowanego zadania w pierwszej części odnowiono korytarze i klatki schodowe wraz z wymianą drzwi wewnętrznych w budynku głównym ZS w Dobczycach. W drugiej części dokonano termomodernizacji budynku strzelnicy.	
		Poprawa dostępności do budynków oświatowych - etap II – Budowa platformy przy budynku warsztatów szkolnych ZSTE w Myślenicach	128 262,00	W ramach realizowanego zadania wykonano prace budowlane, nadzór nad inwestycją oraz montaż platformy przy budynku warsztatów szkolnych ZSTE w Myślenicach.	
		Wymiana systemu rynnowego przy skrzydle południowo-wschodnim budynku Zespołu Szkół w Dobczycach ul. Szkolna 20a	10 824,00	W ramach realizowanego zadania zdemontowano stare i założono nowe ciągi rynnowe (rynny oraz rury spustowe).	
		WPF - "Poprawa warunków edukacyjnych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki"	700,00	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych i zgodnie z WPF. W 2023r wykonano tablicę informacyjną w związku z otrzymaną promesą wstępną na realizację zadania, zgodnie z wymogami RFPL.	
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego Fiat Doblo Euro 6D Final Doblo Kombi	112 545,00	Zakupiono samochód osobowo -dostawczy dla potrzeb ZSZiO w Sułkowicach.	
		Zakup samochodu służbowego w Zespole Szkół w Myślenicach	221 273,06	Zakupiono samochód służbowy dla potrzeb ZS w Dobczycach.	
		Zakup garażu dwustanowiskowego w Zespole Szkół w Myślenicach	20 600,00	Zakupiono garaż dwustanowiskowy dla potrzeb ZS w Myślenicach.	
		Zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół w Myślenicach	23 000,00	Zakupiono elektroniczną tablicę ogłoszeń do budynku nr 2 w ZS w Myślenicach.	
		Dostawa szafek uczniowskich w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, ul. Szkolna 34	63 044,00	Zakupiono szafki uczniowskie w ZSZiO w Sułkowicach.	
		<b>razem</b>	<b>2 200 919,43</b>		
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia, z tego:</b>	<b>5 818 203,76</b>	<b>5 747 780,19</b>	<b>98,79</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 789 203,76	5 718 780,19	98,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 010 934,84	4 941 805,96	98,62
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 491 691,51	4 431 321,56	98,66
		Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego. Na finansowane zadania dotyczące realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy poniesione zostały wydatki przez ZS w wysokości 25.165,80zł w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	519 243,33	510 484,40	98,31
		Wydatki poniesiono na bieżącą realizację zadań szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego. W ramach tej kwoty zakupiono pomoce dydaktyczne do szkół m.in. do pracowni mechanicznej w ZSZiO w Sułkowicach, do pracowni, elektrycznej, budowlanej, sprzęt i artykuły kucharskie do pracowni gastronomicznej w ZS w Dobczycach oraz komputery, dyski, książki i materiały niezbędne na działach warsztatów, podnośnik, pomoce do zajęć wf w ZSTE w Myślenicach na łączną 67.418,40zł. Wykonano również prace remontowe na kwotę 3.930,00zł polegające na malowaniu sal w ZSTE w Myślenicach. Na finansowanie zadania dotyczącego realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy poniesione zostały wydatki przez ZSTE w Myślenicach i ZS w Dobczycach w wysokości 103.582,52zł w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy.			
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	736 591,34	735 927,86	99,91

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
		Środki przekazano w formie dotacji podmiotowej szkołom prywatnym o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Powiatu Myślenickiego zgodnie z regulaminem udzielania dotacji zatwierdzonym Uchwałą Rady Powiatu. Dotacje przekazywane są co miesiąc stosownie do liczby słuchaczy. Środki przekazano dla Prywatnej i Społecznej Branżowej Szkoły I Stopnia w Myślenicach, ul. K. Wielkiego 53. W ramach tej dotacji wypłacono środki w wysokości 2.278,74zł. na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w całości finansowane ze środków Funduszu Pomocy.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 677,58	41 046,37	98,49
		Poniesione wydatki: - wynikają z Regulaminu Pracy i przepisów BHP dla nauczycieli i pracowników szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego: kwota 3.468,79zł - wypłacano nauczycielom szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego w formie nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela: kwota 37.577,58zł. Środki pochodzą z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej.			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	29 000,00	29 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00	29 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe poniesiono na zakup - stanowiska testowania alternatorów i rozruszników w ZS w Dobczycach.			
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące, z tego:</b>	<b>21 674 861,27</b>	<b>21 602 491,21</b>	<b>99,67</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	17 229 559,96	17 157 459,89	99,58
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 145 464,64	12 084 312,50	99,50
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 913 123,32	10 869 305,89	99,60
		Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego. Na finansowanie zadania dotyczącego realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy poniesione zostały wydatki przez ZSO w Myślenicach i ZS w Dobczycach w wysokości 124.244,20zł w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 232 341,32	1 215 006,61	98,59
		Wydatki poniesiono na bieżącą realizację zadań szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego. W ramach tej kwoty zakupiono pomoce dydaktyczne do szkół m.in. karabinki pneumatyczne treningowe do zajęć edukacji dla bezpieczeństwa, oraz książki do biblioteki szkolnej w ZSO w Myślenicach, specjalistyczne pomoce i wyposażenie dla uczniów nowoutworzonego Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW), sprzęt i akcesoria sportowe, akcesoria w ZS w Dobczycach, oraz książki w ZS w Myślenicach na łączną kwotę 130.758,00zł. Wykonano również prace remontowe na kwotę 30.901,49zł dotyczące remontu parkietu sali lekcyjnej, napraw i konserwacji sprzętu oraz budynków w ZSO w Myślenicach. Na realizację w ZS Dobczycach projektu dotyczącego <i>zakupu wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW</i> tzw. "pakiet szkoleniowy OPW", oraz <i>indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia OPW</i> otrzymano, zgodnie z zawartą Umową pomiędzy Powiatem Myślenickim a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej dotację celową w kwocie 102.800,00zł. Wkład własny powiatu w realizację zadania wynosił 25.700,00zł.			



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
		W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 12.000,00zł i wykorzystano te środki na zakup książek w ZSO w Myślenicach. Na finansowanie zadania dotyczącego realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy poniesione zostały wydatki przez ZSO w Myślenicach i ZS w Myślenicach w wysokości 87.621,23zł w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy.			
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 950 950,32	4 940 002,39	99,78
		Wydatki poniesiono w formie: - dotacji celowej, która została przekazana dla Zarządu Województwa Małopolskiego w kwocie <u>4.157.332,92zł</u> , zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Małopolskim na podstawie, którego Powiat przekazuje dotację celową na finansowanie wydatków w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach, z tego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przekazano do ZWM środki w wysokości 17.501,69zł w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy, - dotacji podmiotowej, która została przekazana szkołom prywatnym o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Powiatu Myślenickiego w kwocie <u>782.669,47zł</u> , zgodnie z regulaminem udzielania dotacji zatwierdzonym Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego Dotacje przekazywane są co miesiąc stosownie do liczby słuchaczy. Środki przekazano dla: Prywatnego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, ul. K. Wielkiego 53 - w Myślenicach w kwocie 31.634,07zł, oraz Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące Liceo w Myślenicach - w kwocie 751.035,54 zł, z tego: 7.437,44zł na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – wydatki w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 264,92	116 264,92	100,00
		Poniesione wydatki: - wynikają z Regulaminu Pracy i przepisów BHP dla nauczycieli i pracowników szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego: kwota <u>11.112,50zł</u> , - wypłacano nauczycielom szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego w formie nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela: kwota <u>105.152,42zł</u> . Środki pochodzą z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej.			
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 880,08	16 880,08	100,00
		Wydatki poniesiono na realizację projektu pn. „Realizacja w szkołach Powiatu Myślenickiego zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych Mche - edycja VII” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi priorytetowej, Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 MALOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA dla typu projektu B. Małopolska Chmura edukacyjna - część konkursowa. Projekt był realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach i Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach. Zgodnie z wieloletnią prognozą finansową koordynatorem realizowanego zadania było Starostwo Powiatowe w Myślenicach. Środki zostały z przeznaczone na materiały biurowe i pomoce dydaktyczne dla osób uczestniczących w zajęciach, koszty przewozu uczniów na uczelnie realizujące projekt, wynagrodzenia dla koordynatorów projektu i dla nauczycieli stanowiących opiekę, pomoc i nadzór nad uczestnikami projektu. Montaż			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania															
		finansowy projektu obejmuje środki z RPO: 14.348,07zł, środki z Budżetu Państwa: 1.688,04zł i środki powiatu: 843,97zł																		
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	4 445 301,31	4 445 031,32	99,99															
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 445 301,31	4 445 031,32	99,99															
		<b>Wydatki majątkowe poniesiono na realizację następujących zadań:</b>																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>nazwa zadania</th> <th>kwota</th> <th>opis wykonanego zadania</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rozbudowa sieci LAN oraz WLAN w budynku ZSO Myślenice przy ul. Jagiellońskiej 8</td> <td>58 320,00</td> <td>Zadanie zrealizowane w ZSO w Myślenicach w związku z dobudową dodatkowego skrzydła budynku szkolnego i koniecznością rozbudowy sieci LAN w całości, a także urządzeń i infrastruktury towarzyszącej wraz z wykonaniem skórnego centralnego systemu zarządzania i monitoringu sieci LAN</td> </tr> <tr> <td>Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach w związku z adaptacją skrzydła przy ul. Jagiellońskiej 8</td> <td>95 078,14</td> <td>W ramach realizowanego zadania wykonano prace adaptacyjne w związku z dobudowaniem nowego skrzydła budynku szkolnego.</td> </tr> <tr> <td>WPF - "Rozbudowa i dobudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach przy ul. Jagiellońskiej 8"</td> <td>4 291 633,18</td> <td>Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i zgodnie z WPF. W 2024r montaż finansowy zadania obejmował dofinansowanie z RFPŁ: 4.266.207,79zł, wkład własny powiatu: 25.425,39zł. W ramach realizowanego zadania w 2023r. wykonano inwestycję polegającą na dobudowie skrzydła budynku, a w nim wykonanie klatki schodowej, windy, 10 sal lekcyjnych oraz toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Łączna powierzchnia całkowita wybudowanego skrzydła to 803,74 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa 601,03 m<sup>2</sup>, natomiast kubatura 2614,87 m<sup>3</sup>. Budynek został wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną, co, wentylację, klimatyzację oraz instalację fotowoltaiczną. Poniesiono również koszty nadzoru autorskiego.</td> </tr> <tr> <td><b>razem</b></td> <td><b>4 445 031,32</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	nazwa zadania	kwota	opis wykonanego zadania	Rozbudowa sieci LAN oraz WLAN w budynku ZSO Myślenice przy ul. Jagiellońskiej 8	58 320,00	Zadanie zrealizowane w ZSO w Myślenicach w związku z dobudową dodatkowego skrzydła budynku szkolnego i koniecznością rozbudowy sieci LAN w całości, a także urządzeń i infrastruktury towarzyszącej wraz z wykonaniem skórnego centralnego systemu zarządzania i monitoringu sieci LAN	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach w związku z adaptacją skrzydła przy ul. Jagiellońskiej 8	95 078,14	W ramach realizowanego zadania wykonano prace adaptacyjne w związku z dobudowaniem nowego skrzydła budynku szkolnego.	WPF - "Rozbudowa i dobudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach przy ul. Jagiellońskiej 8"	4 291 633,18	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i zgodnie z WPF. W 2024r montaż finansowy zadania obejmował dofinansowanie z RFPŁ: 4.266.207,79zł, wkład własny powiatu: 25.425,39zł. W ramach realizowanego zadania w 2023r. wykonano inwestycję polegającą na dobudowie skrzydła budynku, a w nim wykonanie klatki schodowej, windy, 10 sal lekcyjnych oraz toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Łączna powierzchnia całkowita wybudowanego skrzydła to 803,74 m <sup>2</sup> , powierzchnia użytkowa 601,03 m <sup>2</sup> , natomiast kubatura 2614,87 m <sup>3</sup> . Budynek został wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną, co, wentylację, klimatyzację oraz instalację fotowoltaiczną. Poniesiono również koszty nadzoru autorskiego.	<b>razem</b>	<b>4 445 031,32</b>				
nazwa zadania	kwota	opis wykonanego zadania																		
Rozbudowa sieci LAN oraz WLAN w budynku ZSO Myślenice przy ul. Jagiellońskiej 8	58 320,00	Zadanie zrealizowane w ZSO w Myślenicach w związku z dobudową dodatkowego skrzydła budynku szkolnego i koniecznością rozbudowy sieci LAN w całości, a także urządzeń i infrastruktury towarzyszącej wraz z wykonaniem skórnego centralnego systemu zarządzania i monitoringu sieci LAN																		
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach w związku z adaptacją skrzydła przy ul. Jagiellońskiej 8	95 078,14	W ramach realizowanego zadania wykonano prace adaptacyjne w związku z dobudowaniem nowego skrzydła budynku szkolnego.																		
WPF - "Rozbudowa i dobudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach przy ul. Jagiellońskiej 8"	4 291 633,18	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i zgodnie z WPF. W 2024r montaż finansowy zadania obejmował dofinansowanie z RFPŁ: 4.266.207,79zł, wkład własny powiatu: 25.425,39zł. W ramach realizowanego zadania w 2023r. wykonano inwestycję polegającą na dobudowie skrzydła budynku, a w nim wykonanie klatki schodowej, windy, 10 sal lekcyjnych oraz toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Łączna powierzchnia całkowita wybudowanego skrzydła to 803,74 m <sup>2</sup> , powierzchnia użytkowa 601,03 m <sup>2</sup> , natomiast kubatura 2614,87 m <sup>3</sup> . Budynek został wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną, co, wentylację, klimatyzację oraz instalację fotowoltaiczną. Poniesiono również koszty nadzoru autorskiego.																		
<b>razem</b>	<b>4 445 031,32</b>																			
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, z tego:</b>	<b>589 549,96</b>	<b>562 509,71</b>	<b>95,41</b>															
		I. Wydatki bieżące, z tego:	589 549,96	562 509,71	95,41															
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	417 358,48	390 318,23	93,52															
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 486,00	263 445,75	90,69															
		Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących kursy przygotowania zawodowego uczniów w ZSZiO Sułkowice, ZSOiZ Lubień i ZSTE w Myślenicach, oraz dodatek specjalny dla pracownika Starostwa Powiatowego w Myślenicach sprawującego nadzór merytoryczny nad realizacją projektu pn. „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach.																		
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	126 872,48	126 872,48	100,00															
		W ramach wydatków realizowanych przez ZSZiO w Sułkowicach i ZSTE w Myślenicach opłacono szkolenia uczniów młodocianych w innych Ośrodkach Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego, kursy nauki jazdy dla uczniów, poniesiono koszty przejazdu uczniów na praktyki zawodowe, zakupiono materiały na działy warsztatowe, pomoce naukowe dla uczniów: m.in. lina optyczna, profile, metkownice, wagę kalkulacyjną, kasę fiskalną, dyski komputerowe, książki, artykuły biurowe, odpis na ZFŚS. Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w ramach rozliczenia zakończonego projektu pn.: "Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E - Elektryczno-																		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
		<i>Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach</i> ” w ramach Osi Priorytetowej 10 Wiedza i kompetencje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.			
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 191,48	172 191,48	100,00
		Wydatki poniesiono na realizację zadania pn. „ <i>Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach</i> ”. Projekt realizowany był zgodnie z wieloletnią prognozą finansową Powiatu Myślenickiego przez Zespół Szkół w Dobczycach w ramach Osi Priorytetowej 10 Wiedza i kompetencje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W 2023r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, którym przydzielono prowadzenie zajęć dydaktycznych na kursach wewnętrznych organizowanych dla uczniów tj. „Obsługa oprogramowania JAVA SCRIPT”, kursy przygotowawcze dla egzaminu maturalnego oraz dla osób obsługujących projekt oraz . Ponadto poniesiono koszty zakupu usług szkoleniowych związanych z kursami zewnętrznymi dla uczniów (Kurs „Obsługa drukarek 3D”, „Lutowanie na płytkach PCB”) oraz organizacją i przeprowadzeniem kursu dla nauczycieli („Uprawnienia SEP”) a także wydatki związane z promocją i reklamą projektu, zakupem materiałów biurowych, nadzorem osoby merytorycznej oraz wynagrodzeniem personelu obsługującego projekt. Montaż finansowy projektu obejmuje środki z RPO WM: 146.362,70zł, środki z Budżetu Państwa: 8.609,59zł, wkład własny Powiatu: 17.219,19zł.			
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:</b>	<b>76 500,32</b>	<b>72 514,34</b>	<b>94,79</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	76 500,32	72 514,34	94,79
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 500,32	72 514,34	94,79
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	76 500,32	72 514,34	94,79
		Wydatki poniesiono na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego. Wykonanie wydatków wynika z ilości złożonych przez szkoły wniosków, które zgodnie z obowiązującym regulaminem są wymagane dla rozpatrzenia i udzielenia dofinansowania do kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Plan wydatków na ten cel został ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami jako odpis 0,8% wynagrodzeń nauczycieli.			
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, z tego:</b>	<b>1 851 996,43</b>	<b>1 814 887,29</b>	<b>98,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 851 996,43	1 814 887,29	98,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 504 349,30	1 467 338,49	97,54
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 228 238,16	1 191 227,35	96,99
		Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych powiatu myślenickiego realizujących zajęcia z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności i wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	276 111,14	276 111,14	100,00
		Wydatki poniesiono na prowadzenie i organizację nauki i opieki nad uczniami o specjalnym toku nauczania w szkołach ponadpodstawowych powiatu myślenickiego.			
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	344 122,07	344 122,07	100,00
		Wydatki poniesiono na:			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dotację celową, która została przekazana dla Zarządu Województwa Małopolskiego w kwocie <u>196.332,04zł</u>, zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Małopolskim na podstawie, którego Powiat przekazuje dotację celową na finansowanie wydatków w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach,</li> <li>- dotację podmiotową, która została przekazana szkołom prywatnym o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Powiatu Myślenickiego w kwocie <u>147.790,03zł</u>, zgodnie z regulaminem udzielania dotacji zatwierdzonym Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego. Dotacje przekazywane są co miesiąc stosownie do liczby słuchaczy. Środki przekazano dla: Prywatnej i Społecznej Branżowej Szkoły I Stopnia w Myślenicach, ul. K. Wielkiego 53 - w Myślenicach w kwocie 122.205,34zł, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące Liceo w Myślenicach - w kwocie 22.444,68 zł, oraz Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące Dwór Zwycięz w Lipniku – w kwocie 3.140,01zł.</li> </ul>			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 525,06	3 426,73	97,21
		Środki przeznaczono w ZSTE w Myślenicach na wydatki wynikające z Regulaminu Pracy i przepisów BHP dla nauczycieli oraz na wypłatę nauczycielom zatrudnionym w ZSOiZ w Lubniu, ZSTE w Myślenicach oraz ZSZiO w Sułkowicach nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.			
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>982 992,74</b>	<b>933 302,44</b>	<b>94,94</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	982 992,74	933 302,44	94,94
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	852 520,46	804 198,02	94,33
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 108,45	78 963,44	69,81
		Wydatki poniesiono na:			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myślenicach zadań związanych z wieloletnim programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – kwota <u>74.460,30zł</u>. W ramach programu poniesiono wydatki na umowy zlecenia zawarte z psychologami i pedagogami celem realizacji projektu oraz dodatki specjalne za prowadzenie obsługi księgowej i koordynację prac związanych z projektem. Na realizację programu „Za życiem” otrzymano środki z dotacji celowej z budżetu państwa,</li> <li>- umowy zlecenia ekspertów w zakresie awansu zawodowego nauczycieli – kwota <u>4.503,14zł</u>. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż do egzaminów podnoszących kwalifikacje zawodowe przystąpiło mniej nauczycieli niż zakładano, złożone wnioski o nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej opiewały na niższą kwotę niż wynikająca z naliczenia odpisu na ten cel, oraz</li> </ul>			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
		niewykorzystania w 100% środków na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przez PPP w Myślenicach.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	739 412,01	725 234,58	98,08
		<p>Wydatki poniesiono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myślenicach wieloletniego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – kwota <u>251.381,31zł</u>. W ramach projektu sfinansowano zlecenia dla firm realizujących zadania z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii, zakupiono pomoce dydaktyczne, materiały biurowe, testy psychologiczne i środki czystości a także poniesiono wydatki na obsługę prawną dotyczącą zamówień publicznych dotyczących programu za Życiem (przygotowanie, nadzór i koordynacja zawierania umów w ramach programu), obsługi administracyjno-technicznej. Na realizację zadania otrzymano środki z dotacji celowej z budżetu państwa,</li> <li>- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla Emerytów i Rencistów byłych pracowników szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego,</li> <li>- opłatę licencyjną programu komputerowego Sigma w części organizacyjnej, zakup aktualnej konfiguracji LEX – prawo oświatowe premium, roczny dostęp do portalu oświatowego, zakup zestawów piśmienniczych dla maturzystów, zakup generatora dźwięku ZURA dla stowarzyszenia Malta w związku z zabezpieczeniem przedmedycznym XIX Targów Edukacyjnych, zakup statuetek dla przedsiębiorców realizujących praktyki i staże dla uczniów w ramach projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w ZS w Dobczycach, zakup kart podarunkowych dla wyróżniających się uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Myślenicki, wykonanie tabliczek Braille’a w związku z usuwaniem barier komunikacyjnych wśród uczniów z niepełnosprawnościami, zakup artykułów w związku z organizacją Targów Edukacyjnych, Dnia Edukacji Narodowej, oraz organizację i współorganizację konkursów i spotkań: Powiatowe Zawody Matematyczne dla szkół średnich i szkół podstawowych, Powiatowy Konkurs Ekologiczny z elementami języka angielskiego, Powiatowy Finał Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Powiatowy Konkurs Historyczny, Powiatowy Festiwal Smaku, XIX Powiatowe Zawody Matematyczne dla szkół średnich, Sesja biologiczno-chemiczna, Powiatowy Konkurs Cukierniczy, Powiatowy Konkurs Słowa w kuchni i na budowie – profesjolety w szkole branżowej I stopnia, Powiatowy Konkurs Informatyczny dla szkół podstawowych,</li> <li>- realizację przez ZSZiO w Sułkowicach projektu pn. „<i>Ekopracownia OZEw Powiecie Myślenickim</i>” w kwocie <u>11.821,92zł</u>. Projekt jest realizowany w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej zgodnie z wpf powiatu myślenickiego na dofinansowanie zadania zadania zakupiono stoliki i krzesła oraz monitor interaktywny.</li> </ul>			
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	37 881,15	37 692,56	99,50
		<p>Wydatki poniesiono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotację celową przekazaną Gminie Wiśniowa w formie pomocy finansowej na dofinansowanie zadania związanego z funkcjonowaniem Obserwatorium Astronomicznego na Lubomirze w Węglówce, zgodnie z zawartą umową na podstawie Uchwały Rady Powiatu – kwota <u>15.000,00zł</u>,</li> <li>- dotację podmiotową, która została przekazana szkołom prywatnym o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Powiatu Myślenickiego w kwocie <u>22.692,56zł</u> na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela dla nauczycieli Społecznej Branżowej Szkoły I Stopnia w Myślenicach, Społecznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Myślenicach i Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Liceo w Myślenicach.</li> </ul>			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 591,13	91 411,86	98,73
		Wydatki poniesiono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego, zgodnie ze złożonymi wnioskami.			
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 479 400,59</b>	<b>5 443 240,44</b>	<b>99,34</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne, z tego:</b>	<b>4 748 986,53</b>	<b>4 718 586,53</b>	<b>99,36</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 400,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 400,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 400,00	0,00	0,00
		Wydatki zostały zaplanowane na wykonanie usługi audytu efektywności rozliczenia SPZOZ w Myślenicach z NFZ obejmującym analizę rozliczeń hospitalizacji w okresie od 01.01.2023 do 20.12.2023r. Z uwagi na fakt, że SPZOZ w Myślenicach posiadał pliki z danymi przekazywanymi do NFZ wyłącznie z ostatniego miesiąca, nie była możliwa realizacja umowy w planowanym zakresie.			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	4 718 586,53	4 718 586,53	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 718 586,53	4 718 586,53	100,00
		Zgodnie z uchwałami Rady Powiatu Myślenickiego i zawartymi umowami z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Myślenicach zostały przekazane do myślenickiego szpitala dotacje celowe na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizację zadania pn. "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)" – kwota <u>61.500,00zł</u>,</li> <li>- realizację zadania pn.: "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myślenicach dla potrzeb Oddziału Wewnętrzny wraz z Intensywną Opieką Kardiologiczną, Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym wraz z wyposażeniem oraz zakupem aparatury medycznej" – kwota <u>2.460.861,82zł</u>. W ramach wieloletniego zadania realizowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych utworzonego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota dotacji przekazana do SPZOZ w Myślenicach została wykorzystana na roboty rozbiórkowe, instalację gazów medycznych, wodno-kanalizacyjną, C.O., C.T. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektryczną i teletechniczną. Zadanie realizowane było zgodnie z wieloletnią prognozą finansową a wydatki poniesione w 2023r w całości zostały sfinansowane ze środków RFIL,</li> <li>- dofinansowanie wykonania i zakupu wyposażenia meblowego dla pomieszczeń Oddziału Wewnętrzny z Intensywną Opieką Kardiologiczną: kwota <u>743.652,86zł</u>,</li> <li>- dofinansowanie zakupu kolumny endoskopowej - toru wizyjnego wraz z wyposażeniem – wideoduodenoskopem: kwota <u>74.923,85zł</u>,</li> <li>- dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla SPZOZ w Myślenicach: kwota <u>1.377.648,00zł</u>. W ramach dotacji przekazanej do SPZOZ w Myślenicach, zakupiono: wideogastroskop diagnostyczno- zabiegowy z wyposażeniem, wideokolonoskop diagnostyczno- zabiegowy z wyposażeniem, kardiomonitor stacjonarny z centralą do zdalnego monitorowania (5szt), kardiomonitor przenośny, urządzenia do zdalnego monitorowania EKG (8szt), echokardiograf z wyposażeniem, z sondami: sektorową, konweksową i liniową, bieżnię z oprogramowaniem do przeprowadzania elektrokardiograficznych testów wysiłkowych, aparaty do monitorowania EKG metodą Holtera z oprogramowaniem do analizy zapisów (6 szt) wraz ze stanowiskiem do analizy zapisu holterowskiego EKG, aparaty do ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia tętniczego ( ABPM) (8szt), elektrokardiografy (2szt), analizator immunohematologiczny, kocioł Viessmann Vitoplex 100 o mocy 780 kW, z regulatorem Vitotronic 100 typ CC1E. Na realizację zadania otrzymano dotację celową z Województwa Małopolskiego w wysokości 800.000,00zł, zgodnie</li> </ul>			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
		z podpisaną umową o dofinansowanie projektu związanego z zakupem sprzętu i wyposażenia dla szpitali powiatowych w województwie.			
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne, z tego:</b>	<b>45 572,18</b>	<b>45 382,94</b>	<b>99,58</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	45 572,18	45 382,94	99,58
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 572,18	45 382,94	99,58
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 810,00	12 810,00	100,00
		Wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla instruktora realizującego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz za przeprowadzenie spotkań rekrutacyjno-szkoleniowych do powiatowej grupy Szkoła Młodych Ratowników.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 762,18	32 572,94	99,42
		Wydatki poniesiono na: - organizację Powiatowych Zawodów Pierwszej Pomocy i spotkania wolontariuszy Szkoły Młodych Ratowników z okazji obchodów Dnia Wolontariusza, - zakup materiałów opatrunkowych, artykułów przemysłowych, akcesoriów i sprzętów (defibrylator, fantomy) niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, - zakup defibrylatora AED wraz z szafką metalową i tablicą AED dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Myślenicach, - zakup fantomu – głowy do nauki intubacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach, - organizację wycieczki wolontariuszy Szkoły Młodych Ratowników do 8 Bazy Lotnictwa Transportowego w podkrakowskich Balicach.			
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej, z tego:</b>	<b>529 744,69</b>	<b>528 030,00</b>	<b>99,68</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	529 744,69	528 030,00	99,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	529 744,69	528 030,00	99,68
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	529 744,69	528 030,00	99,68
		Wydatki poniesiono na: - program profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy dla mieszkańców powiatu myślenickiego – kwota <u>57.378,00</u> zł. W ramach programu przeprowadzono konsultacje i badania u 154 osób, w tym u 40 osób wykonano badania z pakietu rozszerzonego (IMT, ECHO, test obciążenia glukozą), - badania kliniczne i ultrasonograficzne stawów biodrowych u 500 niemowląt z terenu powiatu myślenickiego w wieku od 4 tygodnia życia do 4 miesiąca –kwota <u>55.000,00zł</u> , zadanie określone w art. 400a ust. 1 pkt 31 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska, - program profilaktyki raka płuc, w ramach którego wykonano 305 badań TK i zrealizowano 83 konsultacje specjalistyczne dla osób zamieszkujących powiat myślenicki – kwota <u>116.880,00zł</u> , - program profilaktyki próchnicy na terenie powiatu myślenickiego, który obejmuje zabezpieczenie profilaktyczne lakiem szczelinowym bruzd zębów stałych u dzieci z powiatu myślenickiego – kwota <u>100.000,00zł</u> (łącznie zalakowano 4 000 zębów u 594 dzieci)- zadanie określone w art. 400a ust. 1 pkt 31 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- program profilaktyki meningokokowej – typ B – w ramach realizacji zadania „Bezpieczni, bo zaszczepieni” pn.: „Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027” – kwota 127.792,00zł. W ramach programu zaszczepiono 295 dzieci z terenu powiatu myślenickiego łącznie 326 dawkami szczepionki w wieku do 2 lat i u dzieci kończących w 2023r 2 lata, (wydatki w kwocie 61.162,31zł zrealizowane w ramach art. 400a ust. 1 pkt 31 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska),</li> <li>- program profilaktyki meningokokowej – typ A,C,W-135,Y – kwota 70.980,00zł. W ramach realizowanego programu zakupiono szczepionki dla dzieci zamieszkujących teren powiatu myślenickiego w ramach profilaktyki sepsy, (wydatki w kwocie 55.980,00 zł zrealizowane w ramach art. 400a ust. 1 pkt 31 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska),</li> </ul> <p>Na realizację programów profilaktycznych pozyskano dofinansowanie z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Myślenickiego w wysokości 70.000,00 zł, z Województwa Małopolskiego w kwocie 47.129,69,00zł,</p>			
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z tego:</b>	<b>17 251,19</b>	<b>16 288,02</b>	<b>94,42</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	17 251,19	16 288,02	94,42
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 251,19	16 288,02	94,42
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 251,19	16 288,02	94,42
		Wydatki w kwocie 66,19zł finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Pozostałe wydatki w wysokości 16.221,83zł zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego jako kwoty wynikające z nadpłat w latach ubiegłych składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku rozliczonych przez PUP w Myślenicach w deklaracjach ZUS z roku bieżącego.			
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>137 846,00</b>	<b>134 952,95</b>	<b>97,90</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	137 846,00	134 952,95	97,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	137 846,00	134 952,95	97,90
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 240,00	4 224,00	99,62
		Wydatki poniesiono na koszty wynagrodzeń wynikające z umów zleceń zawartych na świadczenie usług pielęgniarских i szkoleń z zakresu pierwszej pomocy w czasie pikników rodzinnych i Marszu Różowej Wstążki.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	133 606,00	130 728,95	97,85
		Wydatki zrealizowano na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizację pikników rodzinnych promującego projekt ZDROWA RODZINA (m.in. koszty wynagrodzeń dermatologów, koszty usługi dietetyka promującego zdrową żywność ),</li> <li>- organizację Marszu Różowej Wstążki (m.in. koszty wynagrodzeń onkologów,</li> <li>- szczepienia przeciwko grypie oraz badania analityczne i konsultacje dietetyczne dla pracowników Starostwa Powiatowego w Myślenicach w ramach akcji „PracoDawca Zdrowia”,</li> </ul>			



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- sfinansowanie badań mammograficznych piersi u kobiet w grupach wiekowych 45-49 lat życia i 70-74 lat życia, oraz badań ultrasonograficznych piersi u kobiet w wieku do 44 roku życia zamieszkałych na terenie powiatu myślenickiego,</li> <li>- promocję projektu Zdrowa Rodzina oraz aktualizację i rozbudowę platformy ZDROWA RODZINA,</li> <li>- zakup mini miasteczka ruchu drogowego dla przedszkolaka, oraz mapy Powiatu Myślenickiego które zostały przekazane do Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach do prowadzenia zajęć z dziećmi z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,</li> <li>- realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmującego wykonanie szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce w kwocie 60.000,00zł. Na realizację zadania otrzymano pomoc finansową z gmin powiatu myślenickiego w wysokości 5.145,70zł oraz z Województwa Małopolskiego w kwocie 30.156,00zł. Szczepieniami objęto 106 dziewcząt w wieku 14-18 lat zamieszkujących teren powiatu myślenickiego,</li> <li>- tłumaczenia tekstów w ramach projektu polsko-słowackiego „Razem na ratunek”.</li> </ul>			
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁĘCZNA</b>	<b>22 553 281,28</b>	<b>22 182 258,48</b>	<b>98,35</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej, z tego:</b>	<b>17 080 888,41</b>	<b>16 794 418,10</b>	<b>98,32</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	16 428 943,01	16 142 480,23	98,26
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 399 943,01	16 113 481,14	98,25
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 309 984,92	12 296 709,85	99,89
		Wynagrodzenia i pochodne wypłacane dla pracowników trzech domów pomocy społecznej oraz zawierane umowy zlecenia z księdzem na sprawowanie opieki nad mieszkańcami DPS w Trzemeśni. Na wypłaty dodatków do wynagrodzenia w wysokości 600zł miesięcznie wraz z pochodnymi pracodawcy dla pracowników zatrudnionych w oparciu umowy o pracę w domach pomocy społecznej otrzymano dotację celową w wysokości 862.592,76zł., zgodnie z zawartą z Wojewodą Małopolskim umową o dofinansowanie zadania. Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa na bieżące utrzymanie miejsc dotowanych w wysokości 1.822.537,36zł.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 089 958,09	3 816 771,29	93,32
		Wydatki poniesiono na bieżące funkcjonowanie i realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez Dom Pomocy Społecznej w Trzemeśni, Pcimiu i Harbutowicach. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki remontowe na łączną kwotę 149.967,60zł polegające na naprawie i konserwacji dźwigów, systemu oddymiania, samochodów, systemu przeciwpożarowego, instalacji ciepłej, solarnej, kotłów gazowych, traktora i innych sprzętów będących na wyposażeniu Domu Pomocy Społecznej w Trzemeśni, Harbutowicach i Pcimiu a także wymianie drzwi w pomieszczeniach biurowych i malowaniu pomieszczeń magazynowych w DPS Trzemeśni, remoncie łazienek, malowaniu pokoi mieszkańców i remoncie instalacji kanalizacyjnej w DPS w Pcimiu. Na prowadzenie i rozwój infrastruktury polegający na zakupie wyposażenia DPS w Pcimiu otrzymał środki z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie zawartej z Wojewodą Małopolskim umowy o dofinansowanie w wysokości 250.000,00zł. Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa na bieżące utrzymanie miejsc dotowanych w wysokości 500.797,64zł. Niskie wykonanie wynika z oszczędności na zakupach materiałów i wyposażenia oraz energii w związku z Rządową Tarczą Energetyczną oraz korzystnymi warunkami atmosferycznymi w okresie grzewczym.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	28 999,09	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
		Wydatki poniesiono na zakupy odzieży, obuwia, środków czystości i innych artykułów zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w Domu Pomocy Społecznej w Trzemeśni, Pcimiu i w Harbutowicach			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	651 945,40	651 937,87	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	651 945,40	651 937,87	100,00
		Wydatki zrealizowano na: - zadanie pn. Modernizacja oddziału II mieszkalnego w DPS Harbutowice – kwota <u>417.827,40zł</u> , - zadanie pn. Modernizacja bramy wjazdowej w Domu Pomocy w Harbutowicach – kwota <u>18.271,31zł</u> , - zadanie pn. Modernizacja szatni personelu w Domu Pomocy Społecznej w Trzemeśni – kwota <u>38.366,16zł</u> , - zadanie pn. Modernizacja pokoju wraz z łazienką dla pensjonariuszy DPS Pcim – kwota <u>24.973,00zł</u> , - zadanie pn. Modernizacja pomieszczenia pralni w Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu – kwota <u>27.500,00zł</u> , - zakup pralnicowirówki UC 60, zmywarki kapturowej, patelni uchylnej gazowej 17 kw, trzech podnośników podsufitowych Luna dla DPS Pcim – kwota <u>125.000,00zł</u> . Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa na podstawie zawartej z Województwem Małopolskim umową o dofinansowanie zadania związanego z prowadzeniem i rozwojem infrastruktury dps polegającym na zakupie wyposażenia w kwocie 50.000,00zł. Kwota 75.000,00zł stanowi wkład własny Powiatu w realizowane zadanie.			
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia, z tego:</b>	<b>2 452 936,00</b>	<b>2 452 936,00</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 452 936,00	2 452 936,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 452 936,00	2 452 936,00	100,00
		Wydatki na dotacje celowe z budżetu powiatu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla: *Stowarzyszenia Wspomagania Osób Niepełnosprawnych "KOLONIA" w związku z realizacją zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu dziennego ośrodka dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie tj. Środowiskowego Domu Samopomocy w Sułkowicach wraz z Filią w Lubniu – kwota <u>1.548.950,32zł</u> , * Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Myślenicach w związku z realizacją zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu dziennego ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie czyli Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślenicach – kwota <u>903.985,68zł</u> . Dotacje przekazywane były na podstawie zawartych umów, zgodnie z liczbą uczestników zajęć prowadzonych przez Środowiskowe Domy, oraz zgodnie ze stawką dotacji przekazywanej przez Wojewodę na każdego uczestnika naliczonej w ramach dotacji na miejsca statutowe i na podwyższenie dotacji „Za życiem”. Wydatki w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.			
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:</b>	<b>18 400,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	18 400,00	18 400,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 400,00	18 400,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 710,09	1 710,09	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
		Wydatki poniesiono na obsługę przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach programu korekcyjno-edukacyjnego. Wydatki w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 689,91	16 689,91	100,00
		Wydatki poniesiono na realizację przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach programu korekcyjno – edukacyjnego i programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Wydatki w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.			
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:</b>	<b>388,26</b>	<b>388,26</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	388,26	388,26	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	388,26	388,26	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	388,26	388,26	100,00
		Wydatki poniesiono na opłacenie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z Indywidualnego Programu Integracyjnego. Wydatki w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.			
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie, z tego:</b>	<b>1 253 908,38</b>	<b>1 174 327,24</b>	<b>93,65</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 253 908,38	1 174 327,24	93,65
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 250 308,38	1 174 327,24	93,92
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 089 753,24	1 015 564,74	93,19
		Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne wypłacane dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach, oraz na umowy zlecenia zawarte w celu obsługi informatycznej PCPR, obsługi informatycznej programu POMOST, obsługi strony internetowej oraz bieżącej naprawy i konserwacji systemu informatycznego. Niskie wykonanie wynika z przerwy w zatrudnieniu pomiędzy zwolnionym a nowo zatrudnionym pracownikiem.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	160 555,14	158 762,50	98,88
		Wydatki poniesiono na bieżące funkcjonowanie i realizację zadań statutowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	0,00	0,00
		Brak wykonania wydatków wynika z braku wniosków pracowników o refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.			
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z tego:</b>	<b>1 621 550,23</b>	<b>1 621 482,36</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 621 550,23	1 621 482,36	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	504 256,56	504 188,69	99,99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 454,54	431 454,06	100,00
		Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne wypłacane dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa oraz umowę zlecenie zwartą na obsługę informatyczną.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72 802,02	72 734,63	99,91
		Wydatki poniesiono na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Myślenicach oraz realizację zadań w zakresie interwencji kryzysowej, poradnictwa terapii rodzin, oraz utrzymanie mieszkania interwencyjnego w ZSZiO w Sułkowicach.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	354,00	354,00	100,00
		Wydatki poniesiono dla pracowników OIK zgodnie z Regulaminem Pracy i przepisami BHP.			
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 116 939,67	1 116 939,67	100,00
		Wydatki poniesiono na realizację zadania pn. „ <i>Na ratunek całą dobę - Interwencja Kryzysowa w Myślenicach - nadzieja, pomoc, zmiana</i> ”, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Myślenickiego. Projekt realizowany jest przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Myślenicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowej 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki wydatkowano na interwencję całodobową, w tym: wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do realizacji projektu oraz dla firm świadczących usługi superwizji i mediacji, usługi prawnicze, usługi psychologiczno-terapeutyczne, sprzątanie pomieszczeń, usługę stolarską, tłumaczenia, delegacje służbowe i wydatki socjalne dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu. Montaż finansowy projektu obejmuje środki z RPO: 984.009,83zł, środki z Budżetu Państwa: 89.444,26zł, środki powiatu stanowiące wkład własny: 43.485,58zł.			
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców, z tego:</b>	<b>17 400,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	17 400,00	17 400,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 400,00	17 400,00	100,00
		Wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń społecznych dla dwóch osób w ramach Indywidualnego Programu Integracyjnego. Wydatki w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.			
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>107 810,00</b>	<b>102 906,52</b>	<b>95,45</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	107 810,00	102 906,52	95,45
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	36 000,00	35 639,00	99,00
		Wydatki poniesiono na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym tzw. małe granty, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Udzielono dotacji dla:			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku na wsparcie realizacji zadania pn. „Nasze piękne Dziesięciolecie ”,</li> <li>- Myślenickiego Klubu Seniora na wsparcie realizacji zadania pn. "Seniorzy śladami noblisty Henryka Sienkiewicza",</li> <li>- Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowicach na wsparcie realizacji zadania pn. "Bezpieczny senior-międzypokoleniowa integracja ”,</li> </ul>			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku na wsparcie realizacji zadania pn. " Integracyjny piknik strażacki dla Seniorów",</li> <li>- Myślenickiego Towarzystwa Kultury na wsparcie realizacji zadania pn. "Seniorzy poznają Perły Małopolski",</li> <li>- Ochotniczej Straży Pożarnej w Stadnikach na wsparcie realizacji zadania pn. „Sobótki - Zielone Świątki - międzypokoleniowe spotkanie społeczności Stadnik. Aktywizacja Seniorów do przekazywania tradycji”,</li> <li>- Gminnego Klubu Sportowego Beskid Tokarnia na wsparcie realizacji zadania pn. „Integracyjne zajęcia sportowe”,</li> <li>- Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarni na wsparcie realizacji zadania pn. „Warsztaty Muzyczne - Senior z Pasją”,</li> <li>- Stowarzyszenia Radio Ain Karim DOBRA FALA na wsparcie realizacji zadania pn. „Senior na dobrej fali - warsztaty radiowe",</li> <li>- Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Rudnika „Diabelski Kamień” na wsparcie realizacji zadania pn. „Na wesoło z Rudnickimi Seniorami”,</li> <li>- Stowarzyszenia Gospodyń CIS w Harbutowicach na wsparcie realizacji zadania pn. „Na szlaku kulinarnych tradycji - przystanek Harbutowice”,</li> <li>- Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Myślenicach na wsparcie realizacji zadania pn. "Warsztaty aktywności fizycznej dla seniorów i wychowanków OREW",</li> </ul> <p>W trakcie 2023r zrealizowano 10 małych grantów po 3.000,00zł, oraz jeden na 2.670,00zł i jeden na 2.969,00zł przekazanych zgodnie z podpisanymi umowami i podjętymi uchwałami Zarządu Powiatu.</p>			
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 810,00	67 267,52	93,67
		<p>Wydatki w kwocie 67.267,52zł poniesiono na realizację projektu pn. „Orły, sokoły - międzykulturowy festiwal polso-ukraiński w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST - integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie” finansowanego w całości ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach realizowanego zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zorganizowano trzy plenerowe wydarzenia na obszarze powiatu myślenickiego obejmujące działania profilaktyczno-edukacyjne, degustacje potraw kuchni polskiej i ukraińskiej, warsztaty rękodzielnictwa, punktu konsultacyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach, animacje dla dzieci,</li> <li>- zorganizowano lekcję języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie powiatu myślenickiego.</li> <li>- zakupiono stoły cateringowe, zestawy biesiadne i AED.</li> </ul> <p>Wykonanie zadania w kwocie niższej niż planowano wynika z uzyskania korzystnych cenowo ofert w trakcie przeprowadzonego rozeznania rynkowego. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do instytucji zarządzającej projektem.</p>			
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 509 957,40</b>	<b>5 303 719,10</b>	<b>96,26</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z tego:</b>	<b>400 125,13</b>	<b>398 314,75</b>	<b>99,55</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	400 125,13	398 314,75	99,55
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	335 833,33	335 825,76	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00	100,00
		Wydatki poniesiono przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na umowę o dzieło zawartą z osobą prowadzącą Spotkanie Integrycyjne dla osób niepełnosprawnych.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	335 133,33	335 125,76	100,00
		Wydatki poniesiono na: - bieżącą działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej w Harbutowicach w kwocie 327.725,76zł. W ramach wydatków dokonano remontów na kwotę 75.999,33zł związanych z robotami remontowymi w budynku WTZ w Harbutowicach, naprawą samochodów przewożących uczestników WTZ oraz naprawą sprzętu AGD, - organizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Spotkania Integrycyjnego dla osób niepełnosprawnych w kwocie 7.400,00zł			
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	34 291,80	32 585,99	95,03
		Środki przekazano na ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu myślenickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie: , zgodnie dla: - Powiatu Krakowskiego w kwocie 15.479,77zł na 5 uczestników, - Powiatu Wielickiego w kwocie 13.112,00zł na 4 uczestników, - Miasta Kraków w kwocie 3.994,22zł na jednego uczestnika. Wydatki poniesiono zgodnie z zawartymi porozumieniami z ww. powiatami. Niższe wykonanie wynika z planowanego poniesienia kosztów rehabilitacji 11 uczestników WTZ, podczas gdy powiat przekazał dotacje na 10 zgłoszonych do innych WTZ mieszkańców naszego powiatu.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 903,00	99,68
		Wydatki poniesiono na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych wypłaconych zgodnie ze złożonymi wnioskami.			
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z tego:</b>	<b>840 362,71</b>	<b>636 340,91</b>	<b>75,72</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	840 362,71	636 340,91	75,72
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	840 362,71	636 340,91	75,72
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 904,69	439 390,88	73,49
		Wynagrodzenia i pochodne wypłacane dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz na umowy zlecenia zawierane z orzecznikami - członkami Powiatowego Zespołu. Na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy poniesione zostały wydatki w wysokości 17.044,16zł w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy. Ponadto wykorzystano środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 407.286,78zł. Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszej ilości składanych wniosków oraz wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	242 458,02	196 950,03	81,23
		Wydatki poniesiono na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Myślenicach oraz na zawierane umowy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą wchodzącymi w skład Powiatowego Zespołu. Na realizację zadania wykorzystano środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 187.047,22zł. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z mniejszej ilości wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych w związku z			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
		wydłużeniem ważności orzeczeń oraz kart parkingowych na mocy ustawy z dnia 31.03.2020r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W 2023 roku zrealizowano i wydano 1596 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 238 orzeczeń o niepełnosprawności, 531 kart parkingowych i 646 legitymacji osoby niepełnosprawnej.			
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy, z tego:</b>	<b>3 604 196,51</b>	<b>3 603 791,39</b>	<b>99,99</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 538 071,51	3 537 666,39	99,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 535 046,87	3 534 641,75	99,99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 083 179,02	3 082 773,90	99,99
		Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne wypłacane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy otrzymano środki z Funduszu Pracy w wysokości 513.630,08zł.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	451 867,85	451 867,85	100,00
		Wydatki poniesiono na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach i wykonywanie zadań z zakresu polityki społecznej. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki remontowe w wysokości 97.348,00zł na wykonanie prac blacharskich na dachu budynku, remont części pomieszczeń biurowych na drugim piętrze, korytarzy i klatki schodowej, a także remont łazienki w budynku PUP w Myślenicach przy ul. Drogowców 2. Wyremontowano również schody wejściowe i salę obsługi klienta w budynku filii PUP w Dobczycach. W związku z przeprowadzonymi remontami w pomieszczeniach Urzędu poniesiono wydatki związane m. in. z montażem mebli, rolety zewnętrznej, konfiguracji systemu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni, przeniesieniem klimatyzatorów, konfiguracji czujników systemu alarmowego.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 024,64	3 024,64	100,00
		Poniesiono wydatki na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy wynikające z Regulaminu Pracy i przepisów BHP.			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	66 125,00	66 125,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 125,00	66 125,00	100,00
		Wydatki majątkowe poniesiono na: - <i>Przebudowę złącza kablowego zlokalizowanego w Myślenicach przy ul. Drogowców 2: kwota 46.125,00zł.</i> W ramach realizowanego zadania przebudowano złącze kablowe zlokalizowane na przeznaczonym do rozbiórki budynku PUP w Myślenicach przy ul. Drogowców 2. Kwota 9.225,00zł zostanie wydatkowana do 30.06.2024r., zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LXVII/577/2023 z dnia 15.12.2023r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, - <i>Wdrożenie systemu SIEM (Security Information and Event Management) tzw. Serwera logów w PUP Myślenice: kwota 20.000,00zł.</i> Zakupu serwera logów dokonano zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI), co ma kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa informacji w instytucjach publicznych. Wdrożenie systemu pozwala na monitorowanie i rejestrację operacji w zakresie do 100 urządzeń / adresów IP, a także zapewnia:			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
		<p>1. Zgodność z przepisami tj. pozwala na skuteczne monitorowanie i przechowywanie logów zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności, co jest istotne z punktu widzenia spełniania wymagań regulacyjnych i prawniczych.</p> <p>2. Centralizację danych z różnych systemów, co przyczynia się do poprawy spójności danych i ułatwia wymianę informacji między różnymi organami administracji publicznej.</p> <p>3. Zwiększenie bezpieczeństwa - dzięki skutecznemu monitorowaniu i przechowywaniu logów, serwer logów może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa informacji oraz szybkiego reagowania na potencjalne zagrożenia.</p> <p>4. Ścisłe audyty i analizę danych, co jest istotne z punktu widzenia oceny efektywności działań administracji publicznej oraz identyfikacji obszarów wymagających usprawnień, co z kolei przyczynia się do spełniania wymogów KRI dotyczących poprawy efektywności działań administracyjnych.</p>			
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>665 273,05</b>	<b>665 272,05</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	309 866,05	309 865,05	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 757,48	1 757,48	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 757,48	1 757,48	100,00
		<p>Wydatki poniesiono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodatki specjalne dla pracownika Starostwa Powiatowego w Myślenicach sprawującego nadzór merytoryczny nad realizacją projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.6 - cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne” dofinansowanego z Funduszy Europejskich refundowane zgodnie z porozumieniem w sprawie rozliczania kosztów wynagrodzeń – kwota 1.572,68zł,</li> <li>- obsługę zadania „wyplata świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium RP” w kwocie 184,80zł. Wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.</li> </ul>			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 240,00	9 240,00	100,00
		Wyplacono świadczenia pieniężne wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno-azyłową.			
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	298 868,57	298 867,57	100,00
		<p>Wydatki poniesiono na realizację projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nr RPMP.08.02.00-12-0027/21 pn.: „Czas na pracę 30+” w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywacja Zawodowa z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem Projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach, zgodnie z wpf było zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Uczestnicy otrzymywali wsparcie subsydiowanym zatrudnieniem tj. pracami interwencyjnymi ( refundacja części wynagrodzenia i składek ZUS poniesionych przez pracodawcę). Wsparcie realizowane było w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dokonano 53 refundacje wypłaconego pracodawcom wynagrodzenia, oraz 3 jednorazowe refundacje wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego po zakończeniu realizacji prac interwencyjnych, poniesiono koszty zatrudnienia projektu oraz nagrody dla pracowników zaangażowanych w</li> </ul>			



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
		<p>jego realizację. Całkowita wartość zadania w 2023r wynosiła <u>93.700,19zł</u>, a montaż finansowy obejmował środki z RPO: 81.744,77zł, środki z Budżetu Państwa: 9.617,03zł i środki powiatu: 2.338,39zł,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pn. „Dostępny samorząd- granty” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z podpisaną umową nr DSG/0939 pomiędzy Powiatem Myślenickim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o powierzenie grantu. Łączna wartość wydatków bieżących w projekcie wynosi <u>57.141,00zł</u>. W ramach zadania zakupiono pętle indukcyjne, tabliczki z napisami Braille które zamontowano w budynkach starostwa oraz szkołach ponadpodstawowych Powiatu. Poniesiono również koszty usług doradczych w zakresie dostępności. Montaż finansowy zadania obejmuje środki POWER: 48.158,43zł i środki budżetu państwa: 8.982,57zł - chyba zg z Basią ,</li> <li>- pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.6 - cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne” realizowanego przez ZSO w Myślenicach, ZS w Myślenicach i ZS w Dobczycach w łącznej kwocie <u>75.000,00zł</u>. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne do nauki zdalnej (monitory interaktywne, tablety graficzne). Montaż finansowy zadania obejmuje środki z Regionalnego Programu Operacyjnego: 63.750,00zł i środki budżetu państwa: 11.250,00zł,</li> <li>- pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny” realizowanego przez ZSO w Myślenicach w kwocie <u>33.026,38zł</u> w całości finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach zadania zakupiono pomoce do gry w siatkówkę (piłki, stroje sportowe, tablice wyników) dla uczniów z Ukrainy i Polski w ramach integracji młodzieży oraz koszty wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia sportowe. Poniesiono również koszty wycieczki dla młodzieży z Ukrainy i Polski do Krakowa i Zakopanego w ramach integracji i poszerzenia wiedzy o regionie i kulturze małopolski,</li> <li>- pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” realizowanego przez ZS w Dobczycach w kwocie <u>40.000,00zł</u>. W ramach projektu zorganizowano obóz, na którym poszerzono zagadnienia przewidziane w przedmiocie dodatkowym rozwijającym kreatywność i kompetencje uczniów: „Szkolenie Pożarnicze” oraz „Elementy ratownictwa kwalifikowanego”. Montaż finansowy zadania obejmuje środki z Regionalnego Programu Operacyjnego: 34.000,00zł i środki budżetu państwa: 6.000,00zł.</li> </ul>			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	355 407,00	355 407,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	355 407,00	355 407,00	100,00
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	355 407,00	355 407,00	100,00
		Wydatki poniesiono na realizację projektu:			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pn. „Dostępny samorząd- granty” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z podpisaną umową nr DSG/0939 pomiędzy Powiatem Myślenickim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o powierzenie grantu. Łączna wartość wydatków majątkowych w projekcie wynosi <u>35.670,00zł</u>. W ramach zadania dokonano adaptacji łazienki dla osób</li> </ul>			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
		niepełnosprawnych w ZSZiO w Sułkowicach. Montaż finansowy zadania obejmuje środki POWER: 20.880,37zł, środki budżetu państwa: 3.894,63zł i środki powiatu: 10.895,00zł, - pn. „Utworzenie parku sensorycznego oraz siłowni plenerowej na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarsza w Harbutowicach” realizowanego przez DPS w Harbutowicach w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020. Łączną wartość projektu wynosi 319.737,00zł, a jego montaż finansowy obejmuje środki PROW: 165.438,00zł i środki powiatu: 154.299,00zł.			
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>11 387 812,25</b>	<b>11 002 318,12</b>	<b>96,61</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:</b>	<b>847 052,50</b>	<b>805 639,43</b>	<b>95,11</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	847 052,50	805 639,43	95,11
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	171 012,21	137 821,53	80,59
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 816,35	99 691,48	75,06
		Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach realizujących zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Niskie wykonanie wynika z długotrwałych zwolnień chorobowych oraz z odejścia na emeryturę w miesiącu wrześniu logopedy, za którego udało się zatrudnić nową osobę dopiero w listopadzie.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 195,86	38 130,05	99,83
		Zrealizowano wydatki z tytułu zakupu materiałów biurowych i druków, wyposażenia, środków czystości, notebooków, wyposażenia gabinetów, usług telekomunikacyjnych, opłat eksploatacyjnych, odpisu na ZFŚS oraz zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do terapii psychologicznej w ramach zajęć WWRD poniesionych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myślenicach w zakresie wykonywanych zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.			
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	676 040,29	667 817,90	98,78
		Dotacja podmiotowa przekazana do: - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellectualną Koło w Myślenicach na funkcjonowanie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w kwocie 447.527,30zł, z tego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przekazano do PSONI środki w wysokości 1.488,45zł w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy, - Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Dwór „Zwyciąż” w Lipniku w kwocie 220.290,60zł, na finansowanie zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. Środki przekazywano zgodnie z regulaminem udzielania dotacji zatwierdzonym Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego, co miesiąc stosownie do liczby uczestników.			
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, z tego:</b>	<b>2 326 263,30</b>	<b>2 270 176,34</b>	<b>97,59</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 326 263,30	2 270 176,34	97,59
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 754 638,30	1 699 351,34	96,85
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 576 027,56	1 523 883,74	96,69
		Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach. Niskie wykonanie wydatków wynika z			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
		braku konieczności wypłacenia ze strony organu prowadzącego dopłaty do średnich wynagrodzeń nauczycieli wynikających z art. 30 Karty Nauczyciela, oraz z nie przystąpienia wszystkich pracowników PPP w Myślenicach do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	178 610,74	175 467,60	98,24
		Wydatki poniesiono na: - funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach w celu wykonywania zadań statutowych w kwocie <u>133.007,60zł</u> . W ramach tej kwoty poniesiono między innymi wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, szaf na przechowywanie dokumentów, krzeseł biurowych i innego drobnego wyposażenia, druków do testów psychologicznych, środków czystości, najem pomieszczeń, ZFŚS, - przeprowadzanie badań i wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania, a także opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka dla dzieci niewidomych, niesłyszących oraz dzieci z autyzmem w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie w kwocie <u>42.460,00zł</u> . Środki wydatkowano zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Skawina z dnia 26.01.2023r. na podstawie otrzymywanych miesięcznych rozliczeń.			
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	550 500,00	550 500,00	100,00
		Wydatki poniesiono na dotację celową dla jednostek sektora finansów publicznych przekazaną na podstawie zawartego porozumienia z Gminą i Miastem w Dobczycach na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobczycach.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 125,00	20 325,00	96,21
		Poniesione wydatki: - wynikają z Regulaminu Pracy i przepisów BHP dla pracowników PPP w Myślenicach: kwota 1.200,00zł - wypłacano psychologom i pedagogom PPP w Myślenicach w formie nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela: kwota 19.125,00zł. Środki pochodzą z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej.			
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego, z tego:</b>	<b>522 168,95</b>	<b>522 168,30</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	522 168,95	522 168,30	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	521 043,95	521 043,30	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 647,54	427 647,54	100,00
		Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne wypłacane dla pracowników Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Myślenicach, oraz umowy zlecenia zawierane z sędziami na obsługę organizowanych zawodów sportowych.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	93 396,41	93 395,76	100,00
		Wydatki poniesiono na bieżące funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Myślenicach oraz prowadzenie zadań z zakresu wychowania pozaszkolnego polegających na organizacji zawodów sportowych. Środki wykorzystano m. in. na zakup nagród, pucharów i medali dla zwycięzców w zawodach, wynajem pomieszczeń, stoku narciarskiego, hali sportowej, transport zawodników na zawody sportowe, obsługę sędziowska zawodów.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125,00	1 125,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
		Wypłacono nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.			
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne, z tego:</b>	<b>778 530,56</b>	<b>778 530,56</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	778 530,56	778 530,56	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	778 530,56	778 530,56	100,00
		Dotację przekazano do Zarządu Województwa Małopolskiego, zgodnie z aneksem nr 4 z dnia 09.04.2020r. do porozumienia zawartego z Województwem Małopolskim, w myśl którego Powiat przekazuje dotację celową na finansowanie wydatków w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach, która prowadzi również internat między innymi dla uczniów LO. Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przekazana została dotacja w wysokości 8.633,96zł w całości pokryta ze środków Funduszu Pomocy.			
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, z tego:</b>	<b>6 821 359,70</b>	<b>6 542 624,22</b>	<b>95,91</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 821 359,70	6 542 624,22	95,91
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 821 359,70	6 542 624,22	95,91
		Dotację podmiotową przekazano do: - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Myślenicach na funkcjonowanie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w kwocie <u>6.340.622,10zł</u> , z tego na realizację zadania dotyczącego wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przekazano środki w wysokości 56.111,70zł w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy - Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Dwór „Zwyciąż” w Lipniku w kwocie <u>202.002,12zł</u> . Środki przekazywano zgodnie z regulaminem udzielania dotacji zatwierdzonym Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego, co miesiąc stosownie do liczby słuchaczy.			
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:</b>	<b>16 736,40</b>	<b>14 259,84</b>	<b>85,20</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	16 736,40	14 259,84	85,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 390,80	9 011,00	79,11
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 390,80	9 011,00	79,11
		Wydatki poniesiono na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Niskie wykonanie wynika z ilości złożonych przez placówki wniosków, które zgodnie z obowiązującym regulaminem są wymagane dla rozpatrzenia i udzielenia dofinansowania do kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Plan został ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami jako odpis 0,8% funduszu płac nauczycieli.			
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 345,60	5 248,84	98,19
		Wydatki poniesiono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli PPP w Dobczycach, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Dobczyce a Powiatem Myślenickim.			
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>75 700,84</b>	<b>68 919,43</b>	<b>91,04</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	75 700,84	68 919,43	91,04
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 932,64	11 398,54	67,32
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534,10	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
		Brak wykonania wydatków wynika z nie złożenia przez placówki oświatowe wniosków o nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Plan został ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami jako odpis 0,2% funduszu płac nauczycieli.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 398,54	11 398,54	74,02
		Wydatki poniesiono na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla Emerytów i Rencistów byłych pracowników PPP w Myślenicach. Niskie wykonanie wydatków wynika z braku wniosków ze strony placówek na zwiększenie odpisu. Środki zaplanowano na ZFŚS w związku z otrzymaniem z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.			
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	54 496,65	53 249,49	97,71
		Wydatki poniesiono na: - dofinansowanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli PPP w Dobczycach, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Dobczyce a Powiatem Myślenickim w kwocie 1.000,00zł, - dotację celową przekazaną do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Myślenicach na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno –Wychowawczego z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w kwocie 50.903,54zł, - dotację celową przekazaną do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Dwór Zwycięz w Lipniku na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w kwocie 1.345,95zł.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 271,55	4 271,40	100,00
		Wydatki poniesiono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli PPP w Myślenicach i MOS w Myślenicach.			
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>3 022 678,46</b>	<b>2 648 320,26</b>	<b>87,62</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze, z tego:</b>	<b>1 255 908,78</b>	<b>1 081 278,89</b>	<b>86,10</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 255 908,78	1 081 278,89	86,10
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	428 031,95	362 461,63	84,68
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 331,43	308 764,38	82,48
		Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach wykonujących zadania związane z pieczą zastępczą, wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej. Na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych w ramach przystąpienia do „Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.” otrzymano środki z Funduszu Pracy w wysokości 26.600,00zł. Niskie wykonanie wydatków wynika z planowanego zawarcia umowy z nową rodziną zastępczą zawodową, co nie doszło do skutku z powodu braku kandydatów.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 700,52	53 697,25	99,99
		Wydatki poniesiono na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Pieczy Zastępczej oraz wydatki na pomoc i konsultacje psychologiczne dla rodzin zastępczych, szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze, organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.			
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	297 572,18	243 553,93	81,85

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
		<p>Dotacje przekazano zgodnie z podpisanymi z powiatami porozumieniami na pokrycie kosztów utrzymania 12 dzieci pochodzących z terenu powiatu myślenickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Środki przekazano do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Powiatu Nowotarskiego w kwocie 25.811,31zł,</li> <li>- Powiatu Krakowskiego w kwocie 119.034,48zł,</li> <li>- Powiatu Wielickiego w kwocie 14.940,46zł,</li> <li>- Miasta Nowy Sącz w kwocie 40.893,86zł,</li> <li>- Powiatu Suwalskiego w kwocie 37.001,05zł,</li> <li>- Powiatu Nakielski w kwocie 5.872,77zł.</li> </ul> <p>Niskie wykonanie wydatków na dotacje wynika z faktu, że dwoje małoletnich, którzy początkowo mieli być umieszczeni w rodzinnej pieczy zastępczej finalnie trafiło do domu pomocy społecznej. Ponadto nie było wniosków o pomoc jednorazową dla dzieci umieszczonych w powiecie nowotarskim.</p>			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	530 304,65	475 263,33	89,62
		<p>Wydatki poniesiono na wypłatę :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 88 świadczeń na kontynuację nauki dla 8 wychowanków rodzin zastępczych,</li> <li>- 335 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania 36 dzieci umieszczonych w 15 rodzinach zastępczych,</li> <li>- świadczenie na usamodzielnienie,</li> <li>- 8 świadczeń jednorazowych dla 4 rodzin w związku z przyjęciem nowych dzieci,</li> <li>- 12 świadczeń jednorazowych związanych z wypoczynkiem dzieci,</li> <li>- Świadczenia okresowego dla dziecka z niepełnosprawnością,</li> <li>- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania domu, w którym prowadzona jest rodzina zastępcza.</li> </ul> <p>Niskie wykonanie wynika z faktu, że jedno dziecko poszło do adopcji, dwoje dzieci wróciło pod opiekę matki biologicznej, jedna z rodzin zastępczych wyprowadziła się z terenu powiatu myślenickiego, a jedna małoletnia została przeniesiona do instytucjonalnej pieczy zastępczej.</p>			
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:</b>	<b>1 766 754,68</b>	<b>1 567 026,37</b>	<b>88,70</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 766 754,68	1 567 026,37	88,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 025,80	202,92	1,19
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 025,80	202,92	1,19
		Wydatki poniesiono na dowóz dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Niższe wykonanie wynika z braku konieczności dowozu dzieci do placówek poza naszym powiatem.			
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 650 277,59	1 505 598,45	91,23
		<p>Wydatki poniesiono w formie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacji celowych przekazanych dla powiatów, z którymi podpisano porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania 16 dzieci pochodzących z terenu powiatu myślenickiego, a przebywających w placówkach na terenach innych powiatów. Środki przekazano w kwocie <u>380.478,45zł</u> do Miasta Nowy Sącz (36.868,10zł.), Powiatu Miechowskiego (38.052,00zł), Powiatu Krakowskiego (180.732,33zł), Powiatu Nowosądeckiego (117.755,56zł), Powiatu Bocheńskiego (7.070,46zł),</li> <li>- dotacji celowych udzielanych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zgodnie z zawartymi umowami ze Stowarzyszeniem CARITAS Archidiecezji Krakowskiej o powierzenie realizacji zadania publicznego dotyczącego:</li> </ul>			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
		<p>* prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w Lubniu w kwocie <u>779.520,00zł.</u> (W placówce przebywały dzieci od 10-tego roku życia. Placówka zapewniła opiekę łącznie 17 małoletnim.)</p> <p>* prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla młodszych dzieci w placówce w Nowej Wsi w kwocie <u>345.600,00zł.</u> (W 2023r placówka zapewniła opiekę łącznie nad 10 małoletnimi). Na realizację zadania, o którym mowa w art.. 27 ust. 17 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy Powiat otrzymał środki z Funduszu Pomocy w wysokości 16.025,80zł. na sfinansowanie pobytu dziecka (obywatela Ukrainy) w polskim systemie pieczy zastępczej.</p> <p>Niższe wykonanie wynika z faktu, że dwoje małoletnich, którzy mieli być umieszczeni w specjalistycznej placówce trafiło do domu pomocy społecznej dla dzieci ze względu na stan zdrowia i orzeczenie o niepełnosprawności, dwóch małoletnich zostało przeniesionych do rodzinnej pieczy zastępczej a dwóch kolejnych powróciło do domu rodzinnego.</p>			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 451,29	61 225,00	61,56
		Wydatki poniesiono na wypłatę 18 świadczeń na kontynuację nauki łącznie dla 2 wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych, 2 świadczeń na zagospodarowanie i 5 świadczeń na usamodzielnienie. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, że nie wszyscy wychowankowie, którzy mają możliwość korzystania ze wsparcia PCPR po usamodzielnieniu z placówek chcą współpracować z Centrum.			
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	15,00	15,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15,00	15,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15,00	15,00	100,00
		Wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych w ramach realizacji pozostałych zadań wynikających z systemu pieczy zastępczej finansowanych ze środków Funduszu Pomocy polegających na finansowaniu prowadzenia przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz którzy przybyli na terytorium RP i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy.			
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>309 371,03</b>	<b>266 453,25</b>	<b>86,13</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:</b>	<b>261 806,30</b>	<b>234 517,35</b>	<b>89,58</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	261 806,30	234 517,35	89,58
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 806,30	234 517,35	89,58
		Wydatki poniesiono na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Realizacja projektu zintegrowanego "LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA" „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”, współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zawartą w dniu 01.06.2021 r. umową nr LIFE19 IPC/PL/000005 pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem Myślenickim o współpracy partnerskiej na realizację przedsięwzięcia. Projekt LIFE koordynowany przez Województwo Małopolskie ma na celu przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza,			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
		które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. W ramach realizowanego projektu "LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA" określonego w art. 400a ust. 1 pkt 42 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska wydatkowano środki na zatrudnienie doradców ds. Klimatu i środowiska, organizację spotkań liderów ze społecznościami gmin powiatu myślenickiego w temacie zmian klimatu i związanych z tym zagrożeń hydrologicznych oraz z uczniami w szkołach, organizację Małopolskiego Dnia Klimatu, wycieczki „Leśne Soboty” w ramach edukacji rodzin, akcji Green Week, wykonanie spektaklu „Lekarstwo dla ziemi”. Ponadto poniesiono koszty filmu edukacyjno-promocyjnego, zakupiono materiały promocyjne z logiem powiatu myślenickiego promujące projekt, sadzonki drzewek, nasiona i cebule roślin miododajnych i pomagających w retencji wody dla mieszkańców powiatu myślenickiego, kosze do segregacji i recyklingu odpadów w ramach urządzeń oszczędności energii, kamizelki odblaskowe w ramach akcji sprzątania, grę edukacyjną wykorzystaną do spotkań w szkołach i w ramach akcji Małopolskiego Dnia Klimatu. Wszystkie te działania prowadzone były w celu edukacji w zakresie klimatu, zgodnie z wieloletnią prognozą finansową Powiatu Myślenickiego. Montaż finansowy zadania w 2023r obejmuje kwotę 122.465,27 zł ze środków Instrumentu finansowego LIFE, kwotę 105.374,14zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kwotę 6.677,94zł jako udział własny Powiatu – ujętą w ramach wydatków poniesionych na finansowanie zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 42 Ustawy Prawo Ochrony Środowisk. Niskie wykonanie wydatków wynika ze specyfikacji wieloletniego projektu, w którym jego realizacja jest rozłożona w czasie i niewykorzystane w danym roku środki mogą być wykorzystane w kolejnych latach trwania projektu.			
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>47 564,73</b>	<b>31 935,90</b>	<b>67,14</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	47 564,73	31 935,90	67,14
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 564,73	31 935,90	67,14
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 564,73	31 935,90	67,14
		Wydatki na finansowanie zadań określonych w art. 400a ust. 1 pkt 15, 32 i 42 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska wydatkowano na zakup dostępu do programu Ochrony Środowiska Standard++ i opłatę abonamentu, pomiary emisji hałasu oraz na zakup drzewek choinkowych w doniczkach w ramach edukacji w zakresie ochrony środowiska wśród mieszkańców. Niskie wykonanie wydatków wynika z braku realizacji zadań dotyczących raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Standard++ i opinii dotyczących rekultywacji gruntów z powodu braku wniosków, oraz z nieprzeprowadzenia zaplanowanej akcji edukacyjnej wśród mieszkańców ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne w okresie jesienno – zimowym.			
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>428 100,00</b>	<b>407 244,07</b>	<b>95,13</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego:</b>	<b>176 800,00</b>	<b>157 395,97</b>	<b>89,02</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	176 800,00	157 395,97	89,02
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 000,00	61 895,97	81,44
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	76 000,00	61 895,97	81,44
		Zorganizowano 40 imprez i przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, regionalnym i ogólnopolskim: XXV Rejonowy Przegląd Pieśni Religijnej Myślenice 2023, Rejonowy Turniej Interpretacji Bajki i Baśni, Przegląd Walk Scenicznych edycja VIII, Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych "Hej, Kolęda, Kolęda...", Powiatowy Konkurs Plastyczny "Folklor w duszy gra", Regionalna Giełda Kolekcjonerów, XIII Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek, XVIII Powiatowy			



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
		Konkurs Plastyczny "ZWIERCIAŁO", Koncert Orkiestr Dętych "VI Sułkowskie Granie", III Powiatowy Recital Pianistyczny, Konkurs Palm Wielkanocnych, Festiwal Kliszczackie Lato, 3xM: Miłość Młodość Marzenia konkurs recytatorski i wokalny, XVII Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej, XIX edycja konkursu poświęconego mediom "Blogi, vlogi, czaty-oblicza informacji w erze cyfryzacji", VI Konfrontacje Muzyczne "Śpiewam sercem", X Piknik Integracyjny/Spotkanie Andrzejkowe, Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelktualną, Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych, XXX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Myślenicach, Powiatowy Konkurs recytatorski "Brzechwa dzieciom" dla dzieci 6-letnich, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Warsztaty: Scrapbooking- tworzenie ozdobnych kartek okolicznościowych, Zapusty Kliszczackie, V Powiatowy Konkurs Fotograficzny/piękno witraży, Wystawa zabytkowych eksponatów edukacyjnych i wychowawczych, III Powiatowy Konkurs Średniowieczny o Berło św. Jadwigi, II Ogólnopolski konkurs pianistyczny dla uczniów klas fortepianu dodatkowego/obowiązkowego szkół Muzycznych I i II stopnia, XX Powiatowy Konkurs Historyczny, XX Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania, Andrzejkowy wieczór, Eliminacje Rejonowe Konkursu Polskiej Poezji Religijnej "Pierścień Św. Kingi", Siepraw bez barier- spotkanie integracyjne, Wykłady literackie: twórczość Aleksandra Fredry odczytana współcześnie, XIII Powiatowy Festiwal Polskiej Piosenki Rozrywkowej (SENIOR+), XV Małopolski Festiwal Teatrów Wiejskich, I Wystawa psów Nierasowych im. Psa Bariego, 110-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi, Ogólnopolski Konkurs Papieski OHP. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż nie odbyły się zaplanowane imprezy kulturalne m.in. Jazz nad Rabą, Sejmik Szkół Karpackich, Przegląd dorobku artystycznego szkół ponadpodstawowych, Myślenicki Festiwal Ceramiki.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 800,00	95 500,00	94,74
		Wydatki zrealizowano na nagrody Starosty za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W trakcie 2023r został zwiększony plan finansowy na realizację nagród, jednakże liczba wniosków o nagrody w skali roku spowodowała, że środki nie zostały wydatkowane w całości.			
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki, z tego:</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	180 000,00	180 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	180 000,00	180 000,00	100,00
		Dotację na podstawie porozumienia zawartego w dniu 24.01.2023r. przekazano do Miasta i Gminy Myślenice na realizację zadania własnego Powiatu – prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Myślenicach.			
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:</b>	<b>71 300,00</b>	<b>69 848,10</b>	<b>97,96</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	25 200,00	25 148,10	99,79
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 200,00	25 148,10	99,79
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 200,00	25 148,10	99,79
		Wydatki poniesiono na realizację prac konserwatorskich kamiennej kapliczki przydrożnej Matki Boskiej Różańcowej z krzyżem w szczytce miejscowości Zasań – etap I. Na realizację zadania Powiat Myślenicki otrzymał pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 13.500,00zł. na podstawie umowy podpisanej w dniu 17.08.2023r z Województwem Małopolskim.			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	46 100,00	44 700,00	96,96
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 100,00	44 700,00	96,96
		Wydatki poniesiono na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków, zgodnie z wpf:			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pn. Wykonanie prac restauratorskich w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki przy ul. Jagiellońskiej 2 w Myślenicach w kwocie 14.800,00zł. W 2023r opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji, opinii i uzgodnień zezwalających na realizację inwestycji. Wykonano I etap dokumentacji tj. program prac konserwatorskich oraz tablicę rejestracyjną. II etap dokumentacji opiewający na kwotę 9.425,00zł będzie zrealizowany w terminie do 30.06.2024r, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LXVII/577/2023 z dnia 15.12.2023r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023,</li> <li>- pn. Wykonanie prac restauratorskich w siedzibie głównej Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13 w kwocie 29.900,00zł. W 2023r opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji, opinii i uzgodnień zezwalających na realizację inwestycji. Wykonano I etap dokumentacji tj. program prac konserwatorskich oraz tablicę rejestracyjną. II etap dokumentacji opiewający na kwotę 19.240,00zł będzie zrealizowany w terminie do 30.06.2024r, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LXVII/577/2023 z dnia 15.12.2023r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.</li> </ul>			
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>175 000,00</b>	<b>164 031,80</b>	<b>93,73</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe, z tego:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00	60 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00
		Wydatki poniesiono na dotację celową przekazaną Gminie Lubień w formie pomocy finansowej na dofinansowanie modernizacji polegającej na remoncie kompleksu boisk sportowych oraz zaplecza sanitarno-szatniowego w ramach akcji "Moje Boisko-ORLIK 2012", zgodnie z umową i uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego.			
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:</b>	<b>115 000,00</b>	<b>104 031,80</b>	<b>90,46</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	115 000,00	104 031,80	90,46
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 500,00	63 531,80	94,12
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 500,00	63 531,80	94,12
		Wydatki poniesiono na dofinansowanie organizacji 63 imprez sportowych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i międzynarodowym. Imprezy o zasięgu wojewódzkim ogólnopolskim i międzynarodowym dofinansowane i współorganizowane przez Powiat to: Małopolska Olimpiada Zimowa Osób Niepełnosprawnych, Małopolski Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych, Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów – Dobczyce 2023, Ogólnopolski Memoriał Zapaśniczy im. Ruska, Horabika i Gomulaka, Małopolski Turniej Gimnastyczny-Fitness, Ogólnopolski Turniej Wiosny w Gimnastyce Artystycznej, Mistrzostwa Małopolski w Strzelaniu OHP, Małopolski Turniej Piłki Nożnej im. J. Świątłonia, Mistrzostwa Małopolski dzieci i młodzików w łucznictwie, Mistrzostwa Małopolski w przeciąganiu liny, Małopolski Memoriał A. Tondery w Wędkarstwie Muchowym, Ogólnopolski Turniej Dance&Acro. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż nie odbyły się zaplanowane imprezy sportowe m.in. Memoriał Szachowy im. H. Głusia, Turniej Piłkarski Orlików LKS „Skalnik”.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 500,00	40 500,00	85,26
		Wydatki poniesiono na nagrody Starosty przyznane w ramach funduszu nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu. W trakcie 2023r został zwiększony plan finansowy na realizację nagród, jednakże do końca roku nie wpłynęło tyle wniosków o nagrody aby ten plan zrealizować w 100%.			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyko- nania
-	-	<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>171 232 670,65</b>	<b>167 058 257,10</b>	<b>97,56</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	143 739 598,55	140 328 411,61	97,63
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 812 599,40	90 555 416,96	98,63
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 926 999,15	49 772 994,65	95,85
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 153 829,57	19 652 847,26	97,51
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 936 194,51	2 786 403,22	94,90
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 029 941,14	2 918 106,71	96,31
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 373 106,88	1 372 488,30	99,95
-	-	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>44 568 224,77</b>	<b>44 321 411,39</b>	<b>99,45</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 568 224,77	44 321 411,39	99,45
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	355 407,00	355 407,00	100,00
-	-	<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>215 800 895,42</b>	<b>211 379 668,49</b>	<b>97,95</b>

**V.2. Wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania.**

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r	% wykonania	Opis wykonanego zadania oraz uzasadnienie wykonania odbiegającego od 100% w stosunku do planu
Dział: 600									
600	60013	630	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa mostu w m. Sułkowie na potoku Harbutówka w ciągu DW 956 wraz z budową ronda	8 579,25	8 579,25	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z wieloletnią prognozą finansową i uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr XLVII/389/2022 z dnia 31.05.2022r. Na podstawie zawartej umowy z Województwem Małopolskim nr X/248/ZDW/22 Powiat przekazał dotację celową na przygotowanie niniejszego zadania.
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	WPF - "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Myślenickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Trzemeśnia i Poręba (Gmina Myślenice)"	210 000,00	210 000,00	100,00	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i zgodnie z WPF. W 2024r montaż finansowy zadania obejmował dofinansowanie z RFPŁ: 3.990.000,00zł, wkład własny powiatu: 210.000,00zł. W ramach realizowanego zadania dokonano przebudowy dwóch odcinków drogi powiatowej nr K1923 w miejscowościach Trzemeśnia i Poręba (na terenie Gminy Myślenice) o łącznej długości 1,5km. Zakres obejmował wykonanie nowej nawierzchni jezdni, poboczy, chodnika wraz z odwodnieniem, zatok autobusowych, wyspy rozdzielającej tor jazdy w osi jezdni, kanału technologicznego, oznakowania a także przebudowę skrzyżowań i odwodnienia drogi.
600	60014	637	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	WPF - "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Myślenickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Trzemeśnia i Poręba (Gmina Myślenice)"	3 990 000,00	3 990 000,00	100,00	

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r	% wykonania	Opis wykonanego zadania oraz uzasadnienie wykonania odbiegającego od 100% w stosunku do planu
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	Przebudowa drogi powiatowej K1959 - Komorniki - Kwapinka w km 1+380 - 2+280 w m. Mierzeń oraz przebudowa przystanków w ciągu dróg powiatowych	1 020 000,00	1 019 975,54	100,00	W ramach realizowanego zadania przebudowano odcinek drogi powiatowej nr K1959 w miejscowości Mierzeń o długości 0,9 km polegający na przebudowie nawierzchni jezdni, poboczy i oczyszczeniu rowów, a także przebudowie przystanków w ciągu dróg powiatowych: K1943 w miejscowości Zawada (dwa przystanki), Krzyszkowice i Siepraw (dwa przystanki), K1928 w miejscowości Droginia, Zasań i Lipnik (dwa przystanki), K1948 w miejscowości Siepraw, K1963 – ul. Kazimierza Wielkiego w Myślenicach, K1932 – ul. Dębowa w Dobczycach. Dokonano również przebudowy odwodnienia oraz dojść do przystanku i nawierzchni na peronach.
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	Przebudowa drogi powiatowej nr K1941 w km od 0+680 do 1+175 w miejscowości Głogoczów, Powiat Myślenicki	1 474 760,00	1 474 760,00	100,00	W ramach zadania realizowanego w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przebudowano odcinek drogi powiatowej nr K1941 w miejscowości Głogoczów, polegający na przebudowie konstrukcji nawierzchni jezdni, poprawie parametrów geometrycznych drogi tj. przebudowie jezdni do 6,0m, łuków poziomych w planie, korekcie geometrycznej i wysokościowej, korekcie promieni łuków włączeniowych/wyłączeniowych, przebudowie pobocza na chodnik z kostki betonowej o szerokości 2,00m (tj. szerokość kostki, bez obramowania – krawężnika i obrzeża) prawostronnego, przebudowie zjazdów, przebudowie poboczy do szerokości 1.00m, przebudowie istniejącego odwodnienia, montażu oznakowania pionowego i poziomego, barier energochłonnych i barier ochronnych. Inwestycja, której beneficjentem jest Powiat Myślenicki została objęta dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 730 000,00zł.

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r	% wykonania	Opis wykonanego zadania oraz uzasadnienie wykonania odbiegającego od 100% w stosunku do planu
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	WPF - "Przebudowa drogi powiatowej nr K1623 Zegartowice - Góra Jana - Szczyrzyc w km od 2+650 do km 2+832 wraz z przejściem dla pieszych w km 2+815 w miejscowości Krzesławice, Powiat Myślenicki"	5 429,00	4 033,02	74,29	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zgodnie z WPF. W 2024r. w ramach środków powiatu została zamontowana, zgodnie z wymogami RFRD tablica informacyjna. Roboty budowlane w ramach zadania będą realizowane w 2024r.
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr K1935 Myślenice - Bysina - Sułkowice od km 6+420 do km 7+370	98 400,00	98 400,00	100,00	Zadanie będzie zrealizowane do 30.06.2024r., zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LXVII/576/2023 z dnia 15.12.2023r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn.: "Przebudowa mostu o nr JN1 01016703 w ciągu drogi powiatowej Nr K1935 Myślenice - Bysina - Sułkowice w km 8+880 wraz z niezbędnymi dojazdami w miejscowości Jasienica	88 560,00	88 560,00	100,00	Zadanie będzie zrealizowane do 30.06.2024r., zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LXVII/576/2023 z dnia 15.12.2023r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	Przebudowa drogi powiatowej nr K1944 Borzęta - Gorzków w km 5+980 - 6+460 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową K1952 w miejscowości Czechówka i Siepraw	750 000,00	747 000,00	99,60	W ramach realizowanego zadania przebudowano drogę wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową, polegającą na przebudowie konstrukcji nawierzchni jezdni, poprawie parametrów geometrycznych drogi tj. przebudowie jezdni, przebudowie zjazdów, przebudowie poboczy.
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr K1935 ul. Wolności w Sułkowicach w km 10+680 - 11+640	98 400,00	98 400,00	100,00	W ramach realizowanego zadania opracowano dokumentację projektową.
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	WPF - "Przebudowa drogi powiatowej nr K1933 Osieczany - Trzemeśnia - Zasań w km 0+105,00 - 1+100,60 w miejscowości Osieczany"	1 014 751,00	1 010 374,12	99,57	W ramach zadania realizowanego zgodnie z wpf w 2023r. przebudowano drogę powiatową nr K1933 Osieczany – Trzemeśnia – Zasań w km 0+105,00 – 1+100,60 w miejscowości Osieczany polegającą na budowie chodnika oraz modernizacji nawierzchni.

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r	% wykonania	Opis wykonanego zadania oraz uzasadnienie wykonania odbiegającego od 100% w stosunku do planu
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr K1685 Pcim-Tokarnia-Jordanów z drogą powiatową nr K1922 Tokarnia-Więciórka-Trzebunia w miejscowości Tokarnia na rondo	135 300,00	135 300,00	100,00	W ramach realizowanego zadania opracowano dokumentację projektową.
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	Przebudowa drogi powiatowej nr K1947 Siepraw - Kawęciny w km 3+220 - 3+630 w miejscowości Siepraw	331 623,38	331 623,38	100,00	W ramach realizacji zadania został przebudowany odcinek drogi powiatowej nr K1947 w miejscowości Siepraw, polegający na przebudowie jezdni, pobocza, chodnika oraz pobocza na chodnik i przebudowie zjazdów. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z gminy Siepraw w wysokości 75.000,00zł)
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	WPF - "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Myślenickiego poprzez przebudowę dróg powiatowych w Kornatce, Sieprawiu, Drogini i Łękach"	593 000,00	581 571,73	98,07	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i zgodnie z WPF. W 2024r montaż finansowy zadania obejmował dofinansowanie z RFPŁ: 5.115.956,47zł, wkład własny powiatu:

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r	% wykonania	Opis wykonanego zadania oraz uzasadnienie wykonania odbiegającego od 100% w stosunku do planu
600	60014	637	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	WPF - "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Myślenickiego poprzez przebudowę dróg powiatowych w Kornatce, Sieprawiu, Drogini i Łękach"	5 115 956,47	5 115 956,47	100,00	581.571,73zł. W ramach realizowanego zadania dokonano: * <b>w części 1:</b> Przebudowy drogi powiatowej nr K1931 w miejscowości Kornatka. Przedmiotem zadania była przebudowa odcinka drogi powiatowej nr K1931 Dobczyce – Kornatka – Zasań w miejscowości Kornatka, polegająca na budowie chodnika oraz modernizacji nawierzchni. Wartość robót wykonanych w 2023r w ramach części 1 tego zadania wynosi <b>1.341.534,43zł</b> (środki z RFPŁ – 1.258.098,71zł, środki z budżetu Powiatu Myślenickiego 83.435,72zł) * <b>w części 2:</b> Przebudowy drogi powiatowej nr K1950 w miejscowości Siepraw. Zadanie polegało na przebudowie drogi powiatowej nr K1950 (ul. Ks. Jana Przytockiego) w miejscowości Siepraw, która obejmowała przebudowę odcinka drogi powiatowej na nową nawierzchnię jezdni, poboczy oraz nowego chodnika. Wartość robót wykonanych w 2023r w ramach części 2 tego zadania wynosi <b>2.597.573,53zł</b> (środki z RFPŁ – 2.199.043,53zł, środki z budżetu Powiatu Myślenickiego 398.530,00zł) * <b>w części 3:</b> Przebudowy drogi powiatowej nr K1928 w miejscowości Drogini i Łęki. Przedmiotem zadania była przebudowa drogi powiatowej nr K1928 w miejscowości Drogini i Łęki obejmująca przebudowę drogi powiatowej na odcinku ok. 0,6km, w ramach której planowane jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni, poboczy, chodnika wraz z odwodnieniem. Wartość robót wykonanych w 2023r w ramach części 3 tego zadania wynosi <b>1.758.420,24zł</b> (środki z RFPŁ – 1.658.814,23zł, środki z budżetu Powiatu Myślenickiego 99.606,01zł)



Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r	% wykonania	Opis wykonanego zadania oraz uzasadnienie wykonania odbiegającego od 100% w stosunku do planu
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	WPF - "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej oraz kosztorysowej rozbiórki istniejącego mostu o nr JN1 01016662 i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1943 Kraków - Świątniki Górne - Myślenice w miejscowości Siepraw w km 11+505 wraz z dojazdami o łącznej długości do 1 km"	59 778,00	59 778,00	100,00	Zadanie będzie zrealizowane do 30.06.2024r., zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LXVII/577/2023 z dnia 15.12.2023r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	WPF - "Przebudowa drogi powiatowej nr K1943 od km 3+349 do km 7+007 (obiekt mostowy w km 4+870) w miejscowości Polanka, Zawada, Krzyszkowice"	9 196 500,00	9 196 500,00	100,00	W ramach zadania realizowanego w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zgodnie z wpf. W 2023r. poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi i instalacyjnymi, wykonano dokumentację projektową oraz w oparciu o opracowaną dokumentację projektową przebudowana została jezdnia, chodniki, przepusty oraz obiekt mostowy. Zadanie jest w trakcie realizacji. Montaż finansowy zadania w 2023r. obejmuje dofinansowanie z RFRD w kwocie 3.092.000,00zł i wkład własny powiatu w kwocie 1.497.598,14zł. Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LXVII/577/2023 z dnia 15.12.2023r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 środki w kwocie 4.606.901,86zł stanowiące wkład własny Powiatu zostaną wydatkowane do 30.06.2024r.
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr K1632 Kępanów - Tymbark od km 1+070 do km 1+580 w miejscowości Żerosławice.	37 450,00	37 450,00	100,00	Zadanie będzie zrealizowane do 30.06.2024r., zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LXVII/576/2023 z dnia 15.12.2023r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	Realizacja zadań drogowych w ramach Programu Inicjatywy Samorządowe	103 616,68	0,00	-	

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r	% wykonania	Opis wykonanego zadania oraz uzasadnienie wykonania odbiegającego od 100% w stosunku do planu
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej K1933 Osieczany - Trzemeśnia - Zasań w km 0+050 do 1+000 w miejscowości Osieczany	35 000,00	35 000,00	100,00	W ramach realizowanego zadania opracowano dokumentację projektową.
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	Przebudowa drogi powiatowej nr K1953 Brzączowice - Gorzków w km 3+877 - 4+110 w miejscowości Bieńkowice	385 160,42	385 160,42	100,00	W ramach realizowanego zadania przebudowano odcinek drogi powiatowej nr K1953 w miejscowości Bieńkowice o długości 233m, polegający na budowie chodnika, zatoki autobusowej, wymianie warstw bitumicznych na wlocie drogi gminnej, przebudowie odwodnienia i kanalizacji deszczowej, przebudowie rowów, zjazdów oraz montażu urządzeń BRD. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z gminy Dobczyce w wysokości 192.580,00zł.
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	WPF - "Przebudowa drogi powiatowej nr K1928 Myślenice - Wiśniowa na odcinku I - w km od 0+058 do km 0+140 wraz z przejściem dla pieszych w km 0+075, na odcinku II - w km od 0+418 do km 0+532 wraz z przejściem dla pieszych w km 0+473, na odcinku III - w km od 12+838 do km 12+900 wraz z przejściem dla pieszych w km 12+867 w miejscowościach Osieczany i Lipnik, Powiat Myślenicki"	2 000,00	1 766,46	88,32	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zgodnie z WPF. W 2024r. w ramach środków powiatu została zamontowana, zgodnie z wymogami RFRD tablica informacyjna. Roboty budowlane w ramach zadania będą realizowane w 2024r.
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	WPF - Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. "Przebudowa mostu o nr JNI 01016707 w ciągu drogi powiatowej Nr K1687 Skomielna - Czarna - Wieprzec w km 0+020 wraz z niezbędnymi dojazdami w miejscowości Skomielna Czarna	144 648,00	144 648,00	100,00	W ramach realizowanego zgodnie z wpf zadania opracowano dokumentację na kwotę 54.243,00zł. Kwota 90.405,00zł zostanie wydatkowana do 30.06.2024r., zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LXVII/576/2023 z dnia 15.12.2023r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r	% wykonania	Opis wykonanego zadania oraz uzasadnienie wykonania odbiegającego od 100% w stosunku do planu
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	WPF - "Przebudowa drogi powiatowej nr K1942 Krzyszkowice-wieś na odcinku I - w km od 1+880 do km 1+980 wraz z przejściem dla pieszych w km 1+934, na odcinku II - w km od 2+423 do km 2+742 w miejscowości Krzyszkowice, Powiat Myślenicki"	2 000,00	1 527,73	76,39	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zgodnie z WPF. W 2024r. w ramach środków powiatu została zamontowana, zgodnie z wymogami RFRD tablica informacyjna. Roboty budowlane w ramach zadania będą realizowane w 2024r.
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	Przebudowa drogi powiatowej nr K1989 - ulica Sportowa od km 0+900 do km 1+000 w miejscowości Sułkowice	120 000,00	116 779,28	97,32	W ramach realizowanego zadania przebudowano odcinek drogi powiatowej K1989 w Sułkowicach na długości 100m, poprzez utwardzenie pobocza prawostronnego z kostki betonowej oraz przebudowę zjazdu z nawierzchni z kostki. Zakres prac obejmował roboty pomiarowe, rozbiórkę istniejącego krawężnika, zjazdu, chodnika z płyt betonowych, korytowanie – niwelację terenu, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, montaż krawężników, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	Dokumentacje projektowe do zadań planowanych do realizacji w 2024r	55 350,00	55 350,00	100,00	W ramach zadania zostały opracowane dokumentacje dla przebudowy drogi powiatowej K1953 Brzączowice – Gorzków w km 3+940 – 4+110 w m. Bieńkowice oraz dokumentacja projektowa do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu drogi powiatowej K1928 Myślenice – Wiśniowa oraz terenów przyległych do DP K1928 do odbiornika Trzemeśnianka w km 1+565 w m. Droginia.

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r	% wykonania	Opis wykonanego zadania oraz uzasadnienie wykonania odbiegającego od 100% w stosunku do planu
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	Rozbiórka istniejącego mostu o nr JNI 01016674 i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1928 Myślenice - Wiśniowa w miejscowości Lipnik w km 12+150 z dojazdami	3 720 000,00	3 719 967,70	100,00	W ramach realizowanego zadania dokonano rozbiórki istniejącego mostu i wybudowano w jego miejsce nowy obiekt mostowy wraz z dojazdami o łącznej długości 139,6 mb. Nowy obiekt mostowy to jednoprzęsłowa, żelbetowa konstrukcja ramowa, posiadał będzie długość całkowitą 21,32m. Szerokość całkowita obiektu wynosić będzie 11,5m w skład której wejdą kapa chodnikowa – 2x 2,65 m i jezdnia – 6,20 m. Na krawędziach ustroju niosącego stalowe bariero-porcęcze, a w kapie chodnikowej od strony górnej wody kanał technologiczny. Klasa obciążenia – II. Odwodnienie obiektu realizowane będzie za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do wpustów zlokalizowanych na dojazdach. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 2.000.000,00zł. Środki w wysokości 745.567,70zł. stanowiące wkład własny Powiatu w realizację zadania zostaną wydatkowane do 30.06.2024r., zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LXVII/576/2023 z dnia 15.12.2023r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023
600	60014	605	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Zakup działki nr 184 położonej w Sieprawiu z przeznaczeniem pod przebudowę drogi powiatowej nr K1950 ul. J. Przytockiego w miejscowości Siepraw	22 000,00	21 620,24	98,27	Powiat zakupił przylegającą do drogi powiatowej nr K1950, działkę nr 184 położoną w Sieprawiu o powierzchni 0,10ha w celu przebudowy ul. J. Przytockiego w Sieprawiu. Koszt kupna działki wyniósł 20.000,00 zł, pozostała kwota stanowiła opłaty za akt notarialny.

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r	% wykonania	Opis wykonanego zadania oraz uzasadnienie wykonania odbiegającego od 100% w stosunku do planu
600	60014	661	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Dotacja celowa dla Gminy Lubień polegająca na powierzeniu prowadzenia zadania publicznego Powiatu Myślenickiego w zakresie dróg publicznych, polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na: Rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr K1625 w miejscowości Tenczyn od ok. km 1+370 do ok. km 2+600 wraz z obiektami inżynierskimi	111 000,00	0,00	-	Brak wykonania wydatków wynika z podpisanego na wniosek realizatora inwestycji - gminy Lubień w dniu 28.12.2023r. aneksu do porozumienia 6/PG/2023, w wyniku którego dotacja celowa dla gminy Lubień na realizację niniejszego zadania zostanie przekazana w dwóch transzach, odpowiednio w 2024r - 44.400,00zł i 2025r - 66.600,00zł, zgodnie z wpf.
Dział: 710									
710	71015	606	0	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W MYŚLENICACH	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	25 000,00	25 000,00	100,00	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w całości sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Dział: 750									
750	75020	605	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Budowa ogrodzenia działki będącej własnością Powiatu Myślenickiego położonej w Myślenicach przy ul. 3-go Maja - boczna	22 000,00	22 000,00	100,00	Wykonano z siatki powlekanej 140 mb ogrodzenia działek 526/10 i 526/11 położonych w Myślenicach przy ul. 3-go Maja.
750	75020	605	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem przy ul. Drogowców 2	711 706,37	711 452,70	99,96	W ramach realizowanego zadania w części finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w kwocie 51.253,67zł.)

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r	% wykonania	Opis wykonanego zadania oraz uzasadnienie wykonania odbiegającego od 100% w stosunku do planu
750	75020	610	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem przy ul. Drogowców 2 - II etap	51 300,00	51 253,67	99,91	wykonano: dokumentację projektową, rozbiórkę budynku Powiatowego Urzędu Pracy, parking z kostki brukowej o powierzchni 1140 m2 wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem, ogrodzenie od strony ul. Drogowców z montażem dwóch bram wjazdowych z napędem elektrycznym. Kwota 255.669,83 zł zostanie wydatkowana do 30.06.2024r., zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LXVII/577/2023 z dnia 15.12.2023r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
750	75020	605	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Dostawa i montaż systemu szlabanowego przy budynku Starostwa ul. Mikołaja Reja 13	45 104,10	45 104,10	100,00	W ramach zadania wykonano stopy fundamentowe, doprowadzono zasilanie oraz dostarczono i zamontowano dwa szlabany na parkingu budynku Starostwa przy ul. Mikołaja Reja 13.
750	75020	605	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	WPF - Modernizacja budynku w Myślenicach przy ul. Słowackiego 36 dla potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu, w tym dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	1 750 000,00	1 745 535,00	99,74	W ramach realizowanego zadania, zgodnie z wpf wykonano w 2023r. kompleksową modernizację budynku poprzez: wykonanie nowego szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy, budowę nowej klatki schodowej, pochylni z przebudową (poszerzeniem) korytarza prowadzącego do windy na parterze, przebudową wejścia od strony północnej, czterech toalet w związku z potrzebą dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, poszerzeniem otworów drzwiowych do pomieszczeń, wykonaniem nowych instalacji: elektrycznej, niskoprądowej, gazowej, wod - kan, C.O., klimatyzacji; wymianą stolarki okiennej oraz drzwiowej, dociepleniem elewacji.
750	75020	606	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Cyberbezpieczny Samorząd	99 500,00	99 500,00	100,00	W ramach realizowanego zadania zakupiono oprogramowanie do kopii bezpieczeństwa danych oraz serwer do przechowywania kopii danych.
750	75020	606	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Zakup podsystemu KAN rozszerzającego funkcjonalność systemu finansowo-księgowego EUROBUDŻET	36 900,00	36 900,00	100,00	W ramach realizowanego zadania zakupiono podsystem KAN rozszerzający funkcjonalność systemu finansowo-księgowego EUROBUDŻET

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r	% wykonania	Opis wykonanego zadania oraz uzasadnienie wykonania odbiegającego od 100% w stosunku do planu
750	75020	606	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Zakup licencji dostępowych CAL wraz z wdrożeniem nowej domeny i migracją istniejących danych	92 250,00	92 250,00	100,00	W ramach realizowanego zadania zakupiono licencji dostępowych CAL wraz z wdrożeniem nowej domeny i migracją istniejących danych
750	75020	606	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Zakup i montaż kompensatorów mocy biernej pojemnościowej	40 829,85	40 829,85	100,00	W ramach realizowanego zadania zakupiono i zamontowano kompensatory mocy biernej pojemnościowej do budynków Starostwa w Myślenicach przy ul. Drogowców 2 A, Drogowców 2 i Reja 13.
750	75020	606	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Zakup wznowienia licencji systemu antywirusowego - Główny Specjalista ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych tut. Starostwa	23 802,96	23 802,96	100,00	W ramach realizowanego zadania zakupiono wznowienie licencji systemu antywirusowego.
Dział: 754									
754	75412	623	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Dofinansowanie z budżetu powiatu w formie dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieprawiu zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu węży do zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego, zgodnie z uchwałą nr LXI/522/2023 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20.07.2023r
754	75421	606	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	System ostrzegania hydrologicznego	85 210,29	85 210,29	100,00	W ramach realizowanego zadania zakupiono i zamontowano stanowiska systemu wczesnego ostrzegania przed wystąpieniem gwałtownych opadów deszczu, podtopień w miejscowościach: Pcim, Tokarnia, Krzeczów, Wiśniowa, Tenczyn, Siepraw, Raciechowice, Myślenice i Dobczyce.
754	75421	606	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Zakup kamery termowizyjnej	10 784,33	10 784,33	100,00	Zakupiono kamerę termowizyjną do powiatowego magazynu przeciwpowodziowego

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r	% wykonania	Opis wykonanego zadania oraz uzasadnienie wykonania odbiegającego od 100% w stosunku do planu
754	75421	617	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach	60 000,00	60 000,00	100,00	W ramach realizowanego zadania, zgodnie z podjętą w dniu 26 maja 2023 r. uchwałą nr LIX/503/2023 Rady Powiatu Myślenickiego przekazano środki do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej znajdującego się w dyspozycji Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach
Dział: 801									
801	80115	605	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	WPF - "Zwiększenie oferty edukacyjnej poprzez rozbudowę budynku Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach"	64 460,00	64 460,00	100,00	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i zgodnie z wpf. W 2023r wykonano I etap dokumentacji projektowej t.j: inwentaryzację architektoniczną, ekspertyzę techniczną dotyczącą możliwości przebudowy istniejącego budynku, koncepcji architektonicznej oraz tablicę informacyjną.
801	80115	605	0	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W DOBCZYCACH, UL. SZKOLNA 20A	Poprawa dostępności do obiektów w Zespole Szkół w Dobczycach - Etap II	101 442,55	101 442,55	100,00	W ramach realizowanego zadania wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z poręczą i wycieraczką przed wejściem do budynku głównego ZS w Dobczycach, wymieniono okna i drzwi przy wejściu głównym oraz bocznym, położono okładziny schodów z płytek.



Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r	% wykonania	Opis wykonanego zadania oraz uzasadnienie wykonania odbiegającego od 100% w stosunku do planu
801	80115	605	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	WPF - "Poprawa dostępności do budynków oświatowych poprzez dobudowę wind"	886 223,25	886 223,25	100,00	W ramach realizowanego zgodnie z wpf wieloletniego zadania w 2023r wybudowano zewnętrzne szyby windowe w Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Myślenicach, Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach oraz Zespole Szkół w Dobczycach. Wykonano roboty budowlane zgodnie z harmonogramem oraz poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.
801	80115	605	0	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W DOBCZYCACH, UL. SZKOLNA 20A	Modernizacja systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół w Dobczycach, ul. Szkolna 20a	25 950,00	25 950,00	100,00	W ramach realizowanego zadania wymieniono m.in.. Okablowanie, centralę, czujki, manipulator, syreny systemu alarmowego.
801	80115	605	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Poprawa dostępności do budynków oświatowych – etap II - wykonanie toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach	35 670,00	35 670,00	100,00	Wykonano toaletę dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach wraz z wyposażeniem.
801	80115	605	0	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SUŁKOWICACH, UL. SZKOLNA 34	Modernizacja orynnowania dachu na głównym budynku szkoły przy ul. Szkolnej 34 w Sułkowicach - II etap	12 108,00	12 108,00	100,00	W ramach zrealizowanego zadania wykonano przedmiar robót, kosztorys inwestorski, nadzór budowlany oraz zmodernizowano orynnowanie dachu na głównym budynku ZSZiO w Sułkowicach.
801	80115	605	0	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W DOBCZYCACH, UL. SZKOLNA 20A	Proces dostosowawczy do obowiązujących przepisów w zakresie BHP, ppoż. i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynkach oświatowych Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach - Etap I	494 817,57	494 817,57	100,00	W ramach realizowanego zadania w pierwszej części odnowiono korytarze i klatki schodowe wraz z wymianą drzwi wewnętrznych w budynku głównym ZS w Dobczycach. W drugiej części dokonano termomodernizacji budynku strzelnicy.

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r	% wykonania	Opis wykonanego zadania oraz uzasadnienie wykonania odbiegającego od 100% w stosunku do planu
801	80115	605	0	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - EKONOMICZNYCH IM. MIKOŁAJA REJA W MYŚLENICACH, UL. ŻEROMSKIEGO 17	Poprawa dostępności do budynków oświatowych - etap II – Budowa platformy przy budynku warsztatów szkolnych ZSTE w Myślenicach	128 262,00	128 262,00	100,00	W ramach realizowanego zadania wykonano prace budowlane, nadzór nad inwestycją oraz montaż platformy przy budynku warsztatów szkolnych ZSTE w Myślenicach.
801	80115	605	0	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W DOBCZYCACH, UL. SZKOLNA 20A	Wymiana systemu rynnowego przy skrzydle południowo-wschodnim budynku Zespołu Szkół w Dobczycach ul. Szkolna 20a	10 824,00	10 824,00	100,00	W ramach realizowanego zadania zdemontowano stare i założono nowe ciągi rynnowe (rynnny oraz rury spustowe).
801	80115	605	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	WPF - "Poprawa warunków edukacyjnych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki"	1 500,00	700,00	46,67	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i zgodnie z WPF. W 2023r wykonano tablicę informacyjną w związku z otrzymaną promesą wstępną na realizację zadania, zgodnie z wymogami RFPŁ.
801	80115	606	0	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SUŁKOWICACH, UL. SZKOLNA 34	Zakup samochodu osobowo-dostawczego Fiat Doblo Euro 6D Final Doblo Kombi	112 545,00	112 545,00	100,00	Zakupiono samochód osobowo -dostawczy dla potrzeb ZSZiO w Sułkowicach.
801	80115	606	0	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ANDRZEJA ŚREDNIAWSKIEGO W MYŚLENICACH, UL. 3 MAJA 97B	Zakup samochodu służbowego w Zespole Szkół w Myślenicach	221 273,06	221 273,06	100,00	Zakupiono samochód służbowy dla potrzeb ZS w Dobczycach.

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r	% wykonania	Opis wykonanego zadania oraz uzasadnienie wykonania odbiegającego od 100% w stosunku do planu
801	80115	606	0	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ANDRZEJA ŚREDNIAWSKIEGO W MYŚLENICACH, UL. 3 MAJA 97B	Zakup garażu dwustanowiskowego w Zespole Szkół w Myślenicach	20 600,00	20 600,00	100,00	Zakupiono garaż dwustanowiskowy dla potrzeb ZS w Myślenicach.
801	80115	606	0	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ANDRZEJA ŚREDNIAWSKIEGO W MYŚLENICACH, UL. 3 MAJA 97B	Zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół w Myślenicach	23 000,00	23 000,00	100,00	Zakupiono elektroniczną tablicę ogłoszeń do budynku nr 2 w ZS w Myślenicach.
801	80115	606	0	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SUŁKOWICACH, UL. SZKOLNA 34	Dostawa szafek uczniowskich w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, ul. Szkolna 34	63 434,00	63 044,00	99,39	Zakupiono szafki uczniowskie w ZSZIO w Sułkowicach.
801	80117	606	0	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W DOBCZYCACH, UL. SZKOLNA 20A	Zakup - Stanowisko testowania alternatorów i rozruszników	29 000,00	29 000,00	100,00	W ramach realizowanego zadania zakupiono zespół 3 testerów: stanowisko testowania alternatorów i rozruszników, przystawka PWM/COM, tester regulatorów napięcia alternatora.
801	80120	605	0	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MYŚLENICACH, UL. JAGIELLOŃSKA 8	Rozbudowa sieci LAN oraz WLAN w budynku ZSO Myślenice przy ul. Jagiellońskiej 8	58 320,00	58 320,00	100,00	Zadanie zrealizowane w ZSO w Myślenicach w związku z dobudową dodatkowego skrzydła budynku szkolnego i koniecznością rozbudowy sieci LAN w całości, a także urządzeń i infrastruktury towarzyszącej wraz z wykonaniem skórnego centralnego systemu zarządzania i monitoringu sieci LAN
801	80120	605	0	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MYŚLENICACH, UL. JAGIELLOŃSKA 8	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach w związku z adaptacją skrzydła przy ul. Jagiellońskiej 8	95 078,14	95 078,14	100,00	W ramach realizowanego zadania wykonano prace adaptacyjne w związku z dobudowaniem nowego skrzydła budynku szkolnego.

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r	% wykonania	Opis wykonanego zadania oraz uzasadnienie wykonania odbiegającego od 100% w stosunku do planu
801	80120	605	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	WPF - "Rozbudowa i dobudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach przy ul. Jagiellońskiej 8"	25 695,38	25 425,39	98,95	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i zgodnie z WPF. W 2024r montaż finansowy zadania obejmował dofinansowanie z RFPŁ: 4.266.207,79zł, wkład własny powiatu: 25.425,39zł. W ramach realizowanego zadania w 2023r. wykonano inwestycję polegającą na dobudowie skrzydła budynku, a w nim wykonanie klatki schodowej, windy, 10 sal lekcyjnych oraz toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. łączna powierzchnia całkowita wybudowanego skrzydła to 803,74 m2, powierzchnia użytkowa 601,03 m2, natomiast kubatura 2614,87 m3. Budynek został wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną, co, wentylację, klimatyzację oraz instalację fotowoltaiczną. Poniesiono również koszty nadzoru autorskiego.
801	80120	637	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	WPF - "Rozbudowa i dobudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach przy ul. Jagiellońskiej 8"	4 266 207,79	4 266 207,79	100,00	
Dział: 851									
851	85111	610	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na realizację zadania pn. Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myślenicach dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Intensywną Opieką Kardiologiczną, Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym wraz z wyposażeniem oraz zakupem aparatury medycznej	2 460 861,82	2 460 861,82	100,00	W ramach wieloletniego zadania realizowanego przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych utworzonego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota dotacji została przekazana do SPZOZ w Myślenicach, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego i umową zawartą z SPZOZ na realizację zadania. Środki wykorzystano na roboty rozbiórkowe, instalację gazów medycznych, wodno-kanalizacyjną, C.O., C.T. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektryczną i teletechniczną. W 2023r. realizacja zadania w całości została pokryta ze środków RFIL.
851	85111	622	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na realizację projektu pn. "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)"	61 500,00	61 500,00	100,00	Przekazano dotację na podstawie uchwały Rady Powiatu w oparciu o umowę zawartą z SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie zadania.

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r	% wykonania	Opis wykonanego zadania oraz uzasadnienie wykonania odbiegającego od 100% w stosunku do planu
851	85111	622	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie wykonania i zakupu wyposażenia meblowego dla pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego z Intensywną Opieką Kardiologiczną	743 652,86	743 652,86	100,00	Przekazano dotację na podstawie uchwały Rady Powiatu w oparciu o umowę zawartą z SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie zadania.
851	85111	622	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie zakupu kolumny endoskopowej - toru wizyjnego wraz z wyposażeniem – wideoduodenoskopem	74 923,85	74 923,85	100,00	Przekazano dotację na podstawie uchwały Rady Powiatu w oparciu o umowę zawartą z SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie zadania. Sprzęt zakupiono zgodnie z projektem "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3" realizowanego przez SPZOZ w Myślenicach.
851	85111	622	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie zakupu i montażu kotła Viessmann Vitoplex 100 o mocy 780 kW, z regulatorem Vitotronic 100 typ CC1E	154 300,00	154 300,00	100,00	Przekazano dotację na podstawie uchwały Rady Powiatu w oparciu o umowę zawartą z SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie zadania.

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r	% wykonania	Opis wykonanego zadania oraz uzasadnienie wykonania odbiegającego od 100% w stosunku do planu
851	85111	622	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach -	Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla szpitali powiatowych w województwie małopolskim”	1 223 348,00	1 223 348,00	100,00	Przekazano dotację na podstawie uchwał Rady Powiatu w oparciu o umowy zawarte z SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla szpitala w Myślenicach. W ramach dotacji zakupiono: wideogastroskop diagnostyczno-zabiegowy z wyposażeniem, wideokolonoskop diagnostyczno- zabiegowy z wyposażeniem, kardiomonitor stacjonarny z centralą do zdalnego monitorowania (5szt), kardiomonitor przenośny, urządzenia do zdalnego monitorowania EKG (8szt), echokardiograf z wyposażeniem, z sondami: sektorową, konweksową i liniową, bieżnię z oprogramowaniem do przeprowadzania elektrokardiograficznych testów wysiłkowych, aparaty do monitorowania EKG metodą Holtera z oprogramowaniem do analizy zapisów (6 szt) wraz ze stanowiskiem do analizy zapisu holterowskiego EKG, aparaty do ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia tętniczego ( ABPM) (8szt), elektrokardiografy (2szt), analizator immunohepatologiczny. Na realizację zadania otrzymano dotację celową z Województwa Małopolskiego, zgodnie z podpisaną umową w wysokości 800.000,00zł.
Dział: 852									
852	85202	605	0	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.TADEUSZA PIEKARZA W HARBUTOWICACH	Modernizacja oddziału II mieszkalnego w DPS Harbutowice	417 834,93	417 827,40	100,00	W ramach realizowanego wykonano kosztorys, dokonano modernizacji oddziału II mieszkalnego w DPS Harbutowice oraz poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego.
852	85202	605	0	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.TADEUSZA PIEKARZA W HARBUTOWICACH	Modernizacja bramy wjazdowej w Domu Pomocy w Harbutowicach	18 271,31	18 271,31	100,00	Zmodernizowano bramę wjazdową do DPS Harbutowice.

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r	% wykonania	Opis wykonanego zadania oraz uzasadnienie wykonania odbiegającego od 100% w stosunku do planu
852	85202	605	0	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "BIAŁY POTOK" W TRZEMEŚNI	Modernizacja szatni personelu w Domu Pomocy Społecznej w Trzemeśni	38 366,16	38 366,16	100,00	Zmodernizowano szatnię dla personelu DPS w Trzemeśni.
852	85202	605	0	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PCIMIUI	Modernizacja pokoju wraz z łazienką dla pensjonariuszy DPS Pcim	24 973,00	24 973,00	100,00	W ramach realizowanego zadania wykonano modernizację pokoju wraz z łazienką dla pensjonariuszy DPS Pcim, dokonano przebudowy 3-osobowego pokoju, stworzono dodatkową instalację wodną oraz prysznic.
852	85202	605	0	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PCIMIUI	Modernizacja pomieszczenia pralni w Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu	27 500,00	27 500,00	100,00	W ramach realizowanego zadania wykonano modernizację pomieszczenia pralni w DPS Pcim polegającą na zabudowie kanału grzewczego, wymianie wanien i przebudowie instalacji wodno-kanalizacyjnej
852	85202	606	0	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PCIMIUI	Zakup pralnicowirówki UC 60	39 237,00	39 237,00	100,00	Zakupiono pralnicowirówkę, która została zainstalowana w pralni DPS Pcim i służy do prania odzieży i pościeli pensjonariuszy.
852	85202	606	0	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PCIMIUI	Zakup zmywarki kapturowej	19 078,78	19 078,78	100,00	Zakupiono zmywarkę kapturową, która została zainstalowana w kuchni DPS Pcim.
852	85202	606	0	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PCIMIUI	Zakup Patelni uchylnej gazowej 17 kw	12 854,98	12 854,98	100,00	Zakupiono patelnię na wyposażenie kuchni w DPS Pcim, dzięki czemu szybciej i sprawniej można przygotować posiłki dla mieszkańców.
852	85202	606	0	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PCIMIUI	Zakup trzech podnośników podsufitowych Luna	53 829,24	53 829,24	100,00	Zakupiono trzy podnośniki podsufitowe LUNA które zamontowano w pokojach mieszkańców DPS Pcim w celu pionizacji, podnoszenia, nauki chodu oraz transportu pensjonariuszy do łazienki, co znacznie poprawiło ich komfort i bezpieczeństwo ora usprawniło pracę opiekunów
Dział: 853									

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r	% wykonania	Opis wykonanego zadania oraz uzasadnienie wykonania odbiegającego od 100% w stosunku do planu
	85333	605	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Przebudowa złącza kablowego zlokalizowanego w Myślenicach przy ul. Drogowców 2	46 125,00	46 125,00	100,00	W ramach realizowanego zadania przebudowano złącze kablowe zlokalizowane na przeznaczonym do rozbiórki budynku PUP w Myślenicach przy ul. Drogowców 2. W 2023r zrealizowano 80% inwestycji, pozostała część w wysokości 9.225,00zł zostanie wydatkowana do 30.06.2024r., zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LXVII/577/2023 z dnia 15.12.2023r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023
853	85333	606	0	POWIATOWY URZĄD PRACY	Wdrożenie systemu SIEM (Security Information and Event Management) tzw. Serwera logów w PUP Myślenice	20 000,00	20 000,00	100,00	Zakupu serwera logów dokonano zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI), co ma kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa informacji w instytucjach publicznych. Wdrożenie systemu pozwala na monitorowanie i rejestrację operacji w zakresie do 100 urzędzeń / adresów IP, a także zapewnia: 1. Zgodność z przepisami tj. pozwala na skuteczne monitorowanie i przechowywanie logów zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności, co jest istotne z punktu widzenia spełniania wymagań regulacyjnych i prawniczych. 2. Centralizację danych z różnych systemów, co przyczynia się do poprawy spójności danych i ułatwia wymianę informacji między różnymi organami administracji publicznej. 3. Zwiększenie bezpieczeństwa - dzięki skutecznemu monitorowaniu i przechowywaniu logów, serwer logów może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa informacji oraz szybkiego reagowania na potencjalne zagrożenia. 4. Ścisłe audyty i analizę danych, co jest istotne z punktu widzenia oceny efektywności działań administracji publicznej oraz identyfikacji obszarów wymagających usprawnień, co z kolei przyczynia się do spełniania wymogów KRI dotyczących poprawy efektywności działań administracyjnych.



Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r	% wykonania	Opis wykonanego zadania oraz uzasadnienie wykonania odbiegającego od 100% w stosunku do planu
853	85395	605	7	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Dostępny samorząd - granty	20 880,37	20 880,37	100,00	Zadanie realizowane w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z podpisaną umową nr DSG/0939 pomiędzy Powiatem Myślenickim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o powierzenie grantu. łączna wartość wydatków majątkowych w projekcie wynosi 35.670,00zł. W ramach zadania dokonano adaptacji łazienki dla osób niepełnosprawnych w ZSZiO w Sułkowicach. Montaż finansowy zadania obejmuje środki POWER: 20.880,37zł, środki budżetu państwa: 3.894,63zł i środki powiatu: 10.895,00zł
853	85395	605	9	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Dostępny samorząd - granty	14 789,63	14 789,63	100,00	
853	85395	605	7	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.TADEUSZA PIEKARZA W HARBUTOWICACH	Utworzenie parku sensorycznego oraz siłowni plenerowej na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach	165 438,00	165 438,00	100,00	Zadanie wykonano w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020. łączną wartość projektu wynosiła 319.737,00zł, a jego montaż finansowy obejmuje środki PROW: 165.438,00zł i środki powiatu: 154.299,00zł
853	85395	605	9	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.TADEUSZA PIEKARZA W HARBUTOWICACH	Utworzenie parku sensorycznego oraz siłowni plenerowej na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach	154 299,00	154 299,00	100,00	
Dział: 921									

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r	% wykonania	Opis wykonanego zadania oraz uzasadnienie wykonania odbiegającego od 100% w stosunku do planu
921	92120	605	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	WPF - Wykonanie prac restauratorskich w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki przy ul. Jagiellońskiej 2 w Myślenicach	15 000,00	14 800,00	98,67	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków i zgodnie z wpf. W 2023r opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji, opinii i uzgodnień zezwalających na realizację inwestycji. Wykonano I etap dokumentacji tj. program prac konserwatorskich oraz tablicę rejestracyjną. II etap dokumentacji opiewający na kwotę 9.425,00zł będzie zrealizowany w terminie do 30.06.2024r, zgodnie z z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LXVII/577/2023 z dnia 15.12.2023r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023
921	92120	605	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	WPF - "Wykonanie prac restauratorskich w siedzibie głównej Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13"	31 100,00	29 900,00	96,14	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków i zgodnie z wpf. W 2023r opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji, opinii i uzgodnień zezwalających na realizację inwestycji. Wykonano I etap dokumentacji tj. program prac konserwatorskich oraz tablicę rejestracyjną. II etap dokumentacji opiewający na kwotę 19.240,00zł będzie zrealizowany w terminie do 30.06.2024r, zgodnie z z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LXVII/577/2023 z dnia 15.12.2023r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023
Dział: 926									
926	92601	630	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Dotacja celowa dla Gminy Lubień polegająca na udzieleniu pomocy finansowej na dofinansowanie modernizacji polegającej na "Remoncie kompleksu boisk sportowych oraz zaplecza sanitarno-szatniowego "Moje Boisko-ORLIK 2012"	60 000,00	60 000,00	100,00	Wydatki poniesiono na dotację celową przekazaną Gminie Lubień w formie pomocy finansowej na dofinansowanie modernizacji polegającej na remoncie kompleksu boisk sportowych oraz zaplecza sanitarno-szatniowego w ramach akcji "Moje Boisko-ORLIK 2012", zgodnie z umową i uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r	% wykonania	Opis wykonanego zadania oraz uzasadnienie wykonania odbiegającego od 100% w stosunku do planu
					<b>RAZEM</b>	<b>44 568 224,77</b>	<b>44 321 411,39</b>	<b>99,45</b>	

### V.3. Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Myślenickiego.

Dział	Rozdział	Nazwa / Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.)	dla jednostek sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2023r.)	%Wykonania	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.)	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2023r.)	%Wykonania
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>124 579,25</b>	<b>13 579,25</b>	<b>10,90</b>			
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	100,00			
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących(\$2710)	5 000,00	5 000,00	100,00			
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>8 579,25</b>	<b>8 579,25</b>	<b>100,00</b>			
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (\$6300)	8 579,25	8 579,25	100,00			
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (\$6610)	111 000,00	0,00	0,00			
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>				<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa / Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.)	dla jednostek sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2023r.)	%Wykonania	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.)	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2023r.)	%Wykonania
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)				128 000,00	128 000,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230)				10 000,00	10 000,00	100,00
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>				<b>190 080,00</b>	<b>190 080,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>				<b>190 080,00</b>	<b>190 080,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360)				190 080,00	190 080,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 368 664,96</b>	<b>4 368 664,96</b>	<b>100,00</b>	<b>1 924 734,24</b>	<b>1 912 817,92</b>	<b>99,38</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>				<b>223 854,32</b>	<b>223 738,00</b>	<b>99,95</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§2540)				223 854,32	223 738,00	99,95
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>				<b>736 591,34</b>	<b>735 927,86</b>	<b>99,91</b>
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§2340)				2 278,74	2 278,74	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§2540)				734 312,60	733 649,12	99,91

Dział	Rozdział	Nazwa / Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.)	dla jednostek sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2023r.)	%Wykonania	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.)	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2023r.)	%Wykonania
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 157 332,92</b>	<b>4 157 332,92</b>	<b>100,00</b>	<b>793 617,40</b>	<b>782 669,47</b>	<b>98,62</b>
		Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2090)	17 501,69	17 501,69	100,00			
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)	4 139 831,23	4 139 831,23	100,00			
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§2340)				7 437,44	7 437,44	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§2540)				786 179,96	775 232,03	98,61
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>196 332,04</b>	<b>196 332,04</b>	<b>100,00</b>	<b>147 790,03</b>	<b>147 790,03</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa / Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.)	dla jednostek sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2023r.)	%Wykonania	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.)	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2023r.)	%Wykonania
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)	196 332,04	196 332,04	100,00			
		<a href="#">Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§2540)</a>				147 790,03	147 790,03	100,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>22 881,15</b>	<b>22 692,56</b>	<b>99,18</b>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	15 000,00	15 000,00	100,00			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2810)				9 421,65	9 290,95	98,61
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)				13 459,50	13 401,61	99,57
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 718 586,53</b>	<b>4 718 586,53</b>	<b>100,00</b>			
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>4 718 586,53</b>	<b>4 718 586,53</b>	<b>100,00</b>			
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§6100) - Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach na podstawie art.. 115 ustawy o działalności leczniczej	2 460 861,82	2 460 861,82	100,00			

Dział	Rozdział	Nazwa / Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.)	dla jednostek sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2023r.)	%Wykonania	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.)	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2023r.)	%Wykonania
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach na podstawie art. 115 ustawy o działalności leczniczej	2 257 724,71	2 257 724,71	100,00			
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>2 488 936,00</b>	<b>2 488 575,00</b>	<b>99,99</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>				<b>2 452 936,00</b>	<b>2 452 936,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360)				2 452 936,00	2 452 936,00	100,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>36 000,00</b>	<b>35 639,00</b>	<b>99,00</b>
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360)				36 000,00	35 639,00	99,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>34 291,80</b>	<b>32 585,99</b>	<b>95,03</b>			
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>34 291,80</b>	<b>32 585,99</b>	<b>95,03</b>			

Dział	Rozdział	Nazwa / Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.)	dla jednostek sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2023r.)	%Wykonania	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.)	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2023r.)	%Wykonania
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	34 291,80	32 585,99	95,03			
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 336 380,76</b>	<b>1 335 279,40</b>	<b>99,92</b>	<b>7 549 892,04</b>	<b>7 262 691,61</b>	<b>96,20</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>				<b>676 040,29</b>	<b>667 817,90</b>	<b>98,78</b>
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§2340)				1 488,45	1 488,45	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§2540)				674 551,84	666 329,45	98,78
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>550 500,00</b>	<b>550 500,00</b>	<b>100,00</b>			
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)	550 500,00	550 500,00	100,00			
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>778 530,56</b>	<b>778 530,56</b>	<b>100,00</b>			
		Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2090)	8 633,96	8 633,96	100,00			



Dział	Rozdział	Nazwa / Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.)	dla jednostek sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2023r.)	%Wykonania	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.)	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2023r.)	%Wykonania
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)	769 896,60	769 896,60	100,00			
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>				<b>6 821 359,70</b>	<b>6 542 624,22</b>	<b>95,91</b>
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§2340)				56 111,70	56 111,70	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§2540)				6 765 248,00	6 486 512,52	95,88
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 345,60</b>	<b>5 248,84</b>	<b>98,19</b>			
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)	5 345,60	5 248,84	98,19			
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 004,60</b>	<b>1 000,00</b>	<b>49,89</b>	<b>52 492,05</b>	<b>52 249,49</b>	<b>99,54</b>
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)	2 004,60	1 000,00	49,89			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)				51 146,10	50 903,54	99,53

Dział	Rozdział	Nazwa / Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.)	dla jednostek sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2023r.)	%Wykonania	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.)	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2023r.)	%Wykonania
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)				1 345,95	1 345,95	100,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>822 729,77</b>	<b>624 032,38</b>	<b>75,85</b>	<b>1 125 120,00</b>	<b>1 125 120,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>297 572,18</b>	<b>243 553,93</b>	<b>81,85</b>			
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	297 572,18	243 553,93	81,85			
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>525 157,59</b>	<b>380 478,45</b>	<b>72,45</b>	<b>1 125 120,00</b>	<b>1 125 120,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	525 157,59	380 478,45	72,45			
		Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§2340)				16 025,80	16 025,80	100,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360)				1 109 094,20	1 109 094,20	100,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00</b>			

Dział	Rozdział	Nazwa / Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.)	dla jednostek sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2023r.)	%Wykonania	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.)	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2023r.)	%Wykonania
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00</b>			
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)	180 000,00	180 000,00	100,00			
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>			
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>			
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	60 000,00	60 000,00	100,00			
		<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>11 645 233,07</b>	<b>11 332 728,51</b>	<b>97,32</b>	<b>13 416 762,28</b>	<b>13 117 284,53</b>	<b>97,77</b>
		w tym:						
		<b>dotacje przedmiotowe</b>						
		<b>dotacje podmiotowe</b>				<b>9 399 253,08</b>	<b>9 100 567,48</b>	<b>96,82</b>
		<b>dotacje celowe, w tym:</b>	<b>11 645 233,07</b>	<b>11 332 728,51</b>	<b>97,32</b>	<b>4 017 509,20</b>	<b>4 016 717,05</b>	<b>99,98</b>
		- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	6 747 067,29	6 545 562,73	97,01	4 007 509,20	4 006 717,05	99,98
		- dotacje celowe inwestycyjne	4 898 165,78	4 787 165,78	97,73	10 000,00	10 000,00	

#### V.4. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Dz.	Rozdz.	Jednostka	Nazwa zadania	Wartość zadania w złotych	Udział własny Powiatu	Budżet Państwa	Regionalny Program Operacyjny	Wspólna Polityka Rolna - finansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach	Wspólna Polityka Rolna - współfinansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach	Instrument finansowy LIFE	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Program Erasmus +	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
			OGÓŁEM - plan na 31.12.2023r	3 385 348,14	235 940,60	139 866,80	1 432 137,66	357 322,00	204 241,00	149 441,64	105 686,72	69 039,64	7 200,00	165 438,00	518 951,56	82,52
			OGÓŁEM - wykonanie na 31.12.2023r	3 273 513,71	235 940,60	139 866,64	1 427 595,18	306 417,26	175 143,74	122 465,27	105 374,14	69 038,80	7 200,00	165 438,00	518 951,56	82,52
			OGÓŁEM - % wykonania	96,70	100,00	100,00	99,68	85,75	85,75	81,95	99,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010	01005	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Scalanie gruntów we wsi Krzeczów gm. Lubień w ramach PROW 2014-2020 - <u>plan na 31.12.2023r</u> - wydatki bieżące	561 563,00	0,00	0,00	0,00	357 322,00	204 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31.12.2023r	481 561,00				306 417,26	175 143,74							
			% wykonania	85,75				85,75	85,75							

Dz.	Rozdz.	Jednostka	Nazwa zadania	Wartość zadania w złotych	Udział własny Powiatu	Budżet Państwa	Regionalny Program Operacyjny	Wspólna Polityka Rolna - finansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach	Wspólna Polityka Rolna - współfinansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach	Instrument finansowy LIFE	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Program Erasmus +	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
801	80115	ZSZiO w Sułkowicach	Projekt z jednym beneficjentem w ramach programu ERASMUS+ Nr: 2022-1-PL01-KA121-VET-000054118, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - <u>plan na 31.12.2023r</u> - <u>wydatki bieżące</u>	247 338,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 338,62	0,00
			wykonanie na 31.12.2023r	247 338,62											247 338,62	
			% wykonania	100,00											100,00	
801	80115	ZSOiZ w Lubniu	Erasmus+ pt. " Akredytacja w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowe w ramach akcji 1. Program Erasmus+, nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000063387" - <u>plan na 31.12.2023r</u> - <u>wydatki bieżące</u>	271 612,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 612,94	0,00
			wykonanie na 31.12.2023r	271 612,94											271 612,94	

Dz.	Rozdz.	Jednostka	Nazwa zadania	Wartość zadania w złotych	Udział własny Powiatu	Budżet Państwa	Regionalny Program Operacyjny	Wspólna Polityka Rolna - finansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach	Wspólna Polityka Rolna - współfinansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach	Instrument finansowy LIFE	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Program Erasmus +	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
			% wykonania	<b>100,00</b>											<b>100,00</b>	
801	80115	Zespół Szkół w Myślenicach	Realizacja w szkołach Powiatu Myślenickiego zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych Mche - edycja VII - <u>plan na 31.12.2023r - wydatki bieżące</u>	<b>3 630,48</b>	181,53	363,04	3 085,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31.12.2023r	<b>3 630,48</b>	181,53	363,04	3 085,91									
			% wykonania	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>									
801	80115	Zespół Szkół w Dobczycach	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - <u>plan na 31.12.2023r - wydatki bieżące</u>	<b>100,00</b>	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52
			wykonanie na 31.12.2023r	<b>100,00</b>		17,48										82,52
			% wykonania	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>										<b>100,00</b>

Dz.	Rozdz.	Jednostka	Nazwa zadania	Wartość zadania w złotych	Udział własny Powiatu	Budżet Państwa	Regionalny Program Operacyjny	Wspólna Polityka Rolna - finansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach	Wspólna Polityka Rolna - współfinansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach	Instrument finansowy LIFE	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Program Erasmus +	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
801	80120	Starostwo Powiatowe w Myślenicach , ZSO w Myślenicach , ZSTE w Myślenicach	Realizacja w szkołach Powiatu Myślenickiego zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych Mche - edycja VII - plan na 31.12.2023r - <b>wydatki bieżące</b>	<b>16 880,08</b>	843,97	1 688,04	14 348,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31.12.2023r	<b>16 880,08</b>	843,97	1 688,04	14 348,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>									
853	85395	Zespół Szkół w Dobczycach	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - plan na 31.12.2023r - <b>wydatki bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	0,00	6 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31.12.2023r	<b>40 000,00</b>		6 000,00	34 000,00									
			% wykonania	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>									

Dz.	Rozdz.	Jednostka	Nazwa zadania	Wartość zadania w złotych	Udział własny Powiatu	Budżet Państwa	Regionalny Program Operacyjny	Wspólna Polityka Rolna - finansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach	Wspólna Polityka Rolna - współfinansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach	Instrument finansowy LIFE	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Program Erasmus +	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
801	80140	Zespół Szkół w Dobczycach	"Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach" - <u>plan na 31.12.2023r</u> - <u>wydatki bieżące</u>	<b>172 191,48</b>	17 219,19	8 609,59	146 362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31.12.2023r	<b>172 191,48</b>	17 219,19	8 609,59	146 362,70									
			% wykonania	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>									
852	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach	Na ratunek całą dobę - Interwencja Kryzysowa w Myślenicach - nadzieja, pomoc, zmiana - <u>plan na 31.12.2023r</u> - <u>wydatki bieżące</u>	<b>1 116 939,67</b>	43 485,58	89 444,26	984 009,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31.12.2023r	<b>1 116 939,67</b>	43 485,58	89 444,26	984 009,83									
			% wykonania	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>									



Dz.	Rozdz.	Jednostka	Nazwa zadania	Wartość zadania w złotych	Udział własny Powiatu	Budżet Państwa	Regionalny Program Operacyjny	Wspólna Polityka Rolna - finansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach	Wspólna Polityka Rolna - współfinansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach	Instrument finansowy LIFE	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Program Erasmus +	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
852	85295	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Orły, sokoty - międzykulturowy festiwal polsko-ukraiński w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST - integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie - <u>plan na 31.12.2023r - wydatki bieżące</u>	71 810,00	0,00	0,00	71 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31.12.2023r	67 267,52			67 267,52									
			% wykonania	93,67			93,67									
853	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach	Czas na pracę 30+ - <u>plan na 31.12.2023r - wydatki bieżące</u>	93 700,19	2 338,39	9 617,03	81 744,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31.12.2023r	93 700,19	2 338,39	9 617,03	81 744,77									
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00									

Dz.	Rozdz.	Jednostka	Nazwa zadania	Wartość zadania w złotych	Udział własny Powiatu	Budżet Państwa	Regionalny Program Operacyjny	Wspólna Polityka Rolna - finansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach	Wspólna Polityka Rolna - współfinansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach	Instrument finansowy LIFE	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Program Erasmus +	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
900	90005	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Realizacja projektu zintegrowanego "LIFE EKOMALOPOLSKA" - <a href="#">plan na 31.12.2023r - wydatki bieżące</a>	<b>261 806,30</b>	6 677,94	0,00	0,00	0,00	0,00	149 441,64	105 686,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31.12.2023r	<b>234 517,35</b>	6 677,94					122 465,27	105 374,14					
			% wykonania	<b>89,58</b>	<b>100,00</b>					<b>81,95</b>	<b>99,70</b>					
853	85395	ZSO w Myślenicach , ZS w Myślenicach , ZS w Dobczycach	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.6 - cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne - <a href="#">plan na 31.12.2023r - wydatki bieżące</a>	<b>75 000,00</b>	0,00	11 250,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31.12.2023r	<b>75 000,00</b>	0,00	11 250,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	<b>100,00</b>		100,00	100,00									

Dz.	Rozdz.	Jednostka	Nazwa zadania	Wartość zadania w złotych	Udział własny Powiatu	Budżet Państwa	Regionalny Program Operacyjny	Wspólna Polityka Rolna - finansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach	Wspólna Polityka Rolna - współfinansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach	Instrument finansowy LIFE	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Program Erasmus +	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
853	85395	ZSO Myślenice	Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny - <u>plan na 31.12.2023r - wydatki bieżące</u>	<b>33 026,38</b>	0,00	0,00	33 026,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31.12.2023r	<b>33 026,38</b>			33 026,38									
			% wykonania	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>									
750	75020	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach grantu "Cyfrowy Powiat" - <u>plan na 31.12.2023r - wydatki bieżące</u>	<b>7 200,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31.12.2023r	<b>7 200,00</b>									7 200,00			
			% wykonania	<b>100,00</b>									<b>100,00</b>			

Dz.	Rozdz.	Jednostka	Nazwa zadania	Wartość zadania w złotych	Udział własny Powiatu	Budżet Państwa	Regionalny Program Operacyjny	Wspólna Polityka Rolna - finansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach	Wspólna Polityka Rolna - współfinansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach	Instrument finansowy LIFE	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Program Erasmus +	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
853	85395	DPS Harbutowice	Utworzenie parku sensorycznego oraz siłowni plenerowej na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach - <u>plan na 31.12.2023r - wydatki majątkowe</u>	<b>319 737,00</b>	154 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 438,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31.12.2023r	<b>319 737,00</b>	154 299,00									165 438,00		
			% wykonania	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>									<b>100,00</b>		
853	85395	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Dostępny samorząd- granty	<b>57 142,00</b>	0,00	8 982,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 159,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31.12.2023r	<b>57 141,00</b>		8 982,57						48 158,43				
			% wykonania	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>						<b>100,00</b>				
853	85395	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Dostępny samorząd- granty - <u>plan na 31.12.2023r - wydatki majątkowe</u>	<b>35 670,00</b>	10 895,00	3 894,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 880,37	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31.12.2023r	<b>35 670,00</b>	10 895,00	3 894,63						20 880,37				

Dz.	Rozdz.	Jednostka	Nazwa zadania	Wartość zadania w złotych	Udział własny Powiatu	Budżet Państwa	Regionalny Program Operacyjny	Wspólna Polityka Rolna - finansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach	Wspólna Polityka Rolna - współfinansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach	Instrument finansowy LIFE	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Program Erasmus +	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
			% wykonania	100,00	100,00	100,00						100,00				

#### V.5. Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2023r z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>85 263,57</b>	<b>85 263,57</b>	<b>85 263,57</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>28 054,00</b>	<b>28 054,00</b>	<b>28 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 054,00	28 054,00	28 054,00	0,00	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 209,57</b>	<b>57 209,57</b>	<b>57 209,57</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 209,57	57 209,57	57 209,57	0,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 191,00</b>	<b>5 191,00</b>	<b>5 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 191,00</b>	<b>5 191,00</b>	<b>5 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 191,00	5 191,00	5 191,00	0,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>672 980,37</b>	<b>668 102,25</b>	<b>668 102,25</b>	<b>0,00</b>	<b>99,28</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>672 980,37</b>	<b>668 102,25</b>	<b>668 102,25</b>	<b>0,00</b>	<b>99,28</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 980,37	668 102,25	668 102,25	0,00	99,28
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 622 208,00</b>	<b>1 622 208,00</b>	<b>1 597 208,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>462 086,00</b>	<b>462 086,00</b>	<b>462 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 086,00	462 086,00	462 086,00	0,00	100,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 160 122,00</b>	<b>1 160 122,00</b>	<b>1 135 122,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 135 122,00	1 135 122,00	1 135 122,00	0,00	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 713,00</b>	<b>27 713,00</b>	<b>27 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>27 713,00</b>	<b>27 713,00</b>	<b>27 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 713,00	27 713,00	27 713,00	0,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>44 200,00</b>	<b>33 807,42</b>	<b>33 807,42</b>	<b>0,00</b>	<b>76,49</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	100,00
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>40 500,00</b>	<b>30 107,42</b>	<b>30 107,42</b>	<b>0,00</b>	<b>74,34</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 500,00	30 107,42	30 107,42	0,00	74,34
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 936 348,54</b>	<b>8 935 090,04</b>	<b>8 935 090,04</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 936 348,54</b>	<b>8 935 090,04</b>	<b>8 935 090,04</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 936 348,54	8 935 090,04	8 935 090,04	0,00	99,99
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000,00</b>	<b>329 997,70</b>	<b>329 997,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>330 000,00</b>	<b>329 997,70</b>	<b>329 997,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	329 997,70	329 997,70	0,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 156,75</b>	<b>31 156,75</b>	<b>31 156,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>31 156,75</b>	<b>31 156,75</b>	<b>31 156,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 156,75	31 156,75	31 156,75	0,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>66,19</b>	<b>66,19</b>	<b>66,19</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>66,19</b>	<b>66,19</b>	<b>66,19</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66,19	66,19	66,19	0,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 489 124,26</b>	<b>2 489 124,26</b>	<b>2 489 124,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 452 936,00</b>	<b>2 452 936,00</b>	<b>2 452 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 452 936,00	2 452 936,00	2 452 936,00	0,00	100,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>18 400,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	100,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>388,26</b>	<b>388,26</b>	<b>388,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388,26	388,26	388,26	0,00	100,00
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>17 400,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>603 758,80</b>	<b>603 758,80</b>	<b>603 758,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>594 334,00</b>	<b>594 334,00</b>	<b>594 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 334,00	594 334,00	594 334,00	0,00	100,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 424,80</b>	<b>9 424,80</b>	<b>9 424,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 424,80	9 424,80	9 424,80	0,00	100,00
-	-	-	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>14 848 010,48</b>	<b>14 831 478,98</b>	<b>14 806 478,98</b>	<b>25 000,00</b>	<b>99,89</b>



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
<i>w tym finansowanie wydatków poniesionych przez Powiat ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym – wykonanie na 31.12.2023r.</i>								
758			Różne rozliczenia					31 156,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe					31 156,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					31 156,75

#### V.6. Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2023 r. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010		Rolnictwo i łowiectwo	85 263,57	85 263,57	85 263,57	85 263,57	73 763,57	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 054,00	28 054,00	28 054,00	28 054,00	16 554,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

	01095	Pozostała działalność	57 209,57	57 209,57	57 209,57	57 209,57	57 209,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600		Transport i łączność	5 191,00	5 191,00	5 191,00	5 191,00	5 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	5 191,00	5 191,00	5 191,00	5 191,00	5 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	672 980,37	668 102,25	668 102,25	668 102,25	413 298,23	254 804,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 980,37	668 102,25	668 102,25	668 102,25	413 298,23	254 804,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
710		Działalność usługowa	1 622 208,00	1 622 208,00	1 597 208,00	1 590 164,31	1 118 641,63	471 522,68	0,00	7 043,69	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	462 086,00	462 086,00	462 086,00	462 086,00	187 086,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	1 160 122,00	1 160 122,00	1 135 122,00	1 128 078,31	931 555,63	196 522,68	0,00	7 043,69	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	27 713,00	27 713,00	27 713,00	27 713,00	27 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 713,00	27 713,00	27 713,00	27 713,00	27 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752		Obrona narodowa	44 200,00	33 807,42	33 807,42	33 807,42	19 171,74	14 635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	40 500,00	30 107,42	30 107,42	30 107,42	19 171,74	10 935,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 936 348,54	8 935 090,04	8 935 090,04	8 544 331,36	7 859 243,27	685 088,09	0,00	390 758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 936 348,54	8 935 090,04	8 935 090,04	8 544 331,36	7 859 243,27	685 088,09	0,00	390 758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	329 997,70	329 997,70	139 917,70	14 725,00	125 192,70	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	329 997,70	329 997,70	139 917,70	14 725,00	125 192,70	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	66,19	66,19	66,19	66,19	0,00	66,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	66,19	66,19	66,19	66,19	0,00	66,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 489 124,26	2 489 124,26	2 489 124,26	18 788,26	1 710,09	17 078,17	2 452 936,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

85203	Ośrodki wsparcia	2 452 936,00	2 452 936,00	2 452 936,00	0,00	0,00	0,00	2 452 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	1 710,09	16 689,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	388,26	388,26	388,26	388,26	0,00	388,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	603 758,80	603 758,80	603 758,80	594 518,80	407 471,58	187 047,22	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	594 334,00	594 334,00	594 334,00	594 334,00	407 286,78	187 047,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85395	Pozostała działalność	9 424,80	9 424,80	9 424,80	184,80	184,80	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
-	OGÓŁEM:	<u>14 816</u> <u>853,73</u>	<u>14 800</u> <u>322,23</u>	<u>14 775</u> <u>322,23</u>	<u>11 707</u> <u>863,86</u>	<u>9 940</u> <u>929,11</u>	<u>1 766</u> <u>934,75</u>	<u>2 643</u> <u>016,00</u>	<u>424</u> <u>442,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25</u> <u>000,00</u>	<u>25</u> <u>000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99,89</u>

w tym wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym – wykonanie na 31.12.2023

700		Gospodarka mieszkaniowa	31 156,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 156,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 156,75

**V.7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.**

			Dochody w złotych plan na 31.12.2023	Dochody w złotych wykonanie na 31.12.2023	Wydatki w złotych plan na 31.12.2023	Wydatki w złotych wykonanie na 31.12.2023
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA - DOCHODY</b>	<b>58 520,00</b>	<b>58 520,00</b>		
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>58 520,00</b>	<b>58 520,00</b>		
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>58 520,00</i>	<i>58 520,00</i>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	58 520,00	58 520,00		
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA-WYDATKI</b>			<b>58 520,00</b>	<b>58 520,00</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>			<b>58 520,00</b>	<b>58 520,00</b>
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>58 520,00</i>	<i>58 520,00</i>
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>			58 520,00	58 520,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			58 520,00	58 520,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE - DOCHODY</b>	<b>349 074,00</b>	<b>325 841,61</b>		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>349 074,00</b>	<b>325 841,61</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	349 074,00	325 841,61		
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE - WYDATKI</b>			<b>349 074,00</b>	<b>325 841,61</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>349 074,00</b>	<b>325 841,61</b>
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>349 074,00</i>	<i>325 841,61</i>
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>			349 074,00	325 841,61
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			92 181,60	74 460,30
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			256 892,40	251 381,31
		<b>Ogółem</b>	<b>407 594,00</b>	<b>384 361,61</b>	<b>407 594,00</b>	<b>384 361,61</b>

**V.8. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody planowane na 31.12.2023r	Dochody wykonane na 31.12.2023r	Wydatki planowane na 31.12.2023r	Wydatki wykonane na 31.12.2023r
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	12 750,49	12 750,49	12 750,49	12 750,49
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	12 750,49	12 750,49		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 750,49	12 750,49		
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			12 750,49	12 750,49
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>			12 750,49	12 750,49
			wydatki jednostek budżetowych			12 750,49	12 750,49
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 750,49	12 750,49
855			<b>RODZINA</b>	382 057,57	383 188,35	382 057,57	383 188,35
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	120 450,97	121 581,75		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 450,97	121 581,75		
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>			120 450,97	121 581,75
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>			120 450,97	121 581,75
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			120 450,97	121 581,75
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	261 606,60	261 606,60		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	261 606,60	261 606,60		

			jednostkami samorządu terytorialnego				
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>261 606,60</b>	<b>261 606,60</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>			<b>261 606,60</b>	<b>261 606,60</b>
			dotacje na zadania bieżące			261 606,60	261 606,60
<b>RAZEM</b>				<b>394 808,06</b>	<b>395 938,84</b>	<b>394 808,06</b>	<b>395 938,84</b>

**V.9. Plan i wykonanie dochodów pozyskiwanych z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań powiatu dotyczących finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2023r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody w złotych - plan na 31.12.2023r	Dochody w złotych wykonanie na 31.12.2023r	Wydatki w złotych - plan na 31.12.2023r	Wydatki w złotych - wykonanie na 31.12.2023r	% wykonanie
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>37 655,91</b>			<b>94,14</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>37 655,91</b>			<b>94,14</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>37 655,91</b>			<b>94,14</b>
		Wpływy z różnych opłat (§0690)	40 000,00	37 655,91			94,14
		z tego wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	40 000,00	37 655,91			94,14
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>325 000,00</b>	<b>272 142,31</b>	<b>83,74</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>			<b>325 000,00</b>	<b>272 142,31</b>	<b>83,74</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>			<b>325 000,00</b>	<b>272 142,31</b>	<b>83,74</b>
		wydatki jednostek budżetowych			325 000,00	272 142,31	83,74
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			325 000,00	272 142,31	83,74
		z tego:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody w złotych - plan na 31.12.2023r	Dochody w złotych wykonanie na 31.12.2023r	Wydatki w złotych - plan na 31.12.2023r	Wydatki w złotych - wykonanie na 31.12.2023r	% wykonanie
		Wydatki na finansowanie zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 31 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - <b>realizacja zadań dotyczących profilaktyki zdrowotnej dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska</b>			325 000,00	272 142,31	83,74
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			54 242,67	38 613,84	71,19
	90095	Pozostała działalność			47 564,73	31 935,90	67,14
		Wydatki bieżące, z tego:			47 564,73	31 935,90	67,14
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			47 564,73	31 935,90	67,14
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			47 564,73	31 935,90	67,14
		z tego:					
		Wydatki na finansowanie zadań określonych w art. 400a ust. 1 pkt 15 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska: <b>pomiary emisji hałasu, system monitoringu jakości powietrza na terenie powiatu myślenickiego, opinie dotyczące rekultywacji gruntów</b> , oraz zadań określonych w art. 400a ust. 1 pkt 42 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska: <b>zakup dostępu do programu Ochrony Środowiska Standard++, Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myślenickiego za lata 2021-2022</b>			21 915,00	20 085,90	91,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody w złotych - plan na 31.12.2023r	Dochody w złotych wykonane na 31.12.2023r	Wydatki w złotych - plan na 31.12.2023r	Wydatki w złotych - wykonanie na 31.12.2023r	% wykonanie
		Wydatki na finansowanie zadań określonych w art. 400a ust. 1 pkt 32 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - Edukacja w zakresie ochrony środowiska			25 649,73	11 850,00	46,20
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>6 677,94</b>	<b>6 677,94</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>			6 677,94	6 677,94	100,00
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			6 677,94	6 677,94	100,00
		z tego:					
		Wydatki na finansowanie zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 42 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - Realizacja projektu zintegrowanego "LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA"			6 677,94	6 677,94	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>40 000,00</b>	<b>37 655,91</b>	<b>379 242,67</b>	<b>310 756,15</b>	

**V.10. Dochody uzyskane w roku 2022 z tytułu wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz plan wydatków nimi finansowanych na rok 2023 – stan na dzień 31.12.2023r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody wykonane w 2022r w złotych	Wydatki planowane na dzień 31.12.2023r	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2023r	% wykonania
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 084 063,44			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 084 063,44			
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>2 084 063,44</b>			



		Wpływy z usług (§0830)	<b>2 084 063,44</b>			
		z tego wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	2 084 063,44			
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>2 574 234,68</b>	<b>2 417 467,42</b>	93,91%
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>2 574 234,68</b>	<b>2 417 467,42</b>	93,91%
		z tego wydatki na finansowanie zadań określonych w art.41b ust. 3 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu		<b>2 574 234,68</b>	<b>2 417 467,42</b>	93,91%
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>2 574 234,68</b>	<b>2 417 467,42</b>	93,91%
		wydatki jednostek budżetowych		2 574 234,68	2 417 467,42	93,91%
		w tym:				
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 103 234,68	2 059 449,57	97,92%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		471 000,00	358 017,85	76,01%
		<b>Ogółem finansowanie</b>	<b>2 084 063,44</b>			
		<b>Ogółem wydatki</b>		<b>2 574 234,68</b>	<b>2 417 467,42</b>	<b>93,91%</b>

**V.11. 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 (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) oraz dochody z tytułu środków otrzymanych w 2023 r. z państwowych funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) i wydatki na realizację tych zadań finansowanych przychodami i dochodami –stan na dzień 31.12.2023r.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przychody / dochody w złotych (plan na dzień 31.12.2023r.)	Przychody / dochody w złotych (wykonanie na dzień 31.12.2023r.)	Wydatki w złotych (plan na dzień 31.12.2023r.)	Wydatki w złotych (wykonanie na dzień 31.12.2023r.)
		<b>PRZYCHODY POWIATU</b>	<b>3 092 000,00</b>	<b>3 092 000,00</b>		
		<b>Z TYTUŁU</b>				

		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	3 092 000,00	3 092 000,00		
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>1 242 000,00</b>		
	60018	<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>1 242 000,00</b>		
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<b>0,00</b>	<b>1 242 000,00</b>		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	0,00	1 242 000,00		
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYDATKI</b>			<b>9 196 500,00</b>	<b>9 196 500,00</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>9 196 500,00</b>	<b>9 196 500,00</b>
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>			<b>9 196 500,00</b>	<b>9 196 500,00</b>
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			9 196 500,00	9 196 500,00
		z tego:				
		Przebudowa drogi powiatowej nr K1943 od km 3+349 do km 7+007 (obiekt mostowy w km 4+870) w miejscowości Polanka, Zawada, Krzyszkowice ( <i>wydatki niewygasające z upływem 2023r w kwocie 4.606.901,86zł</i> )			9 196 500,00	9 196 500,00
		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DOCHODY</b>	<b>730 000,00</b>	<b>730 000,00</b>		
	60018	<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>730 000,00</b>	<b>730 000,00</b>		
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<b>730 000,00</b>	<b>730 000,00</b>		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	730 000,00	730 000,00		
		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYDATKI</b>			<b>1 474 760,00</b>	<b>1 474 760,00</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>1 474 760,00</b>	<b>1 474 760,00</b>
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>			<b>1 474 760,00</b>	<b>1 474 760,00</b>
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			1 474 760,00	1 474 760,00
		z tego:				
		Przebudowa drogi powiatowej nr K1941 w km od 0+680 do 1+175 w miejscowości Głogoczów, Powiat Myślenicki			1 474 760,00	1 474 760,00
		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DOCHODY</b>	<b>426 062,00</b>	<b>426 062,00</b>		
	60018	<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>426 062,00</b>	<b>426 062,00</b>		
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<b>426 062,00</b>	<b>426 062,00</b>		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700)	426 062,00	426 062,00		
		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYDATKI</b>			<b>542 062,00</b>	<b>532 577,70</b>

	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>542 062,00</b>	<b>532 577,70</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>			<b>542 062,00</b>	<b>532 577,70</b>
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>			<b>542 062,00</b>	<b>532 577,70</b>
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			542 062,00	532 577,70
		z tego:				
		<i>Remont drogi powiatowej nr K 1959 Podolany - Kwapinka - Komorniki od km 2+735 do km 3+485 w miejscowości Mierzeń, Komorniki, Powiat Myślenicki</i>			542 062,00	532 577,70
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DOCHODY</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>		
	<b>60018</b>	<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>		
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700)	800 000,00	800 000,00		
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYDATKI</b>			<b>1 230 000,00</b>	<b>1 228 154,39</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>1 230 000,00</b>	<b>1 228 154,39</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>			<b>1 230 000,00</b>	<b>1 228 154,39</b>
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>			<b>1 230 000,00</b>	<b>1 228 154,39</b>
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 230 000,00	1 228 154,39
		z tego:				
		<i>Remont drogi powiatowej nr K 1932 Banowice - Brzezowa - Kornatka od km 7+980 do km 9+970 w miejscowości Kornatka, Powiat Myślenicki</i>			1 230 000,00	1 228 154,39
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DOCHODY</b>	0,00	<b>1 906 571,00</b>		
	<b>60018</b>	<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	0,00	<b>1 906 571,00</b>		
		<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	0,00	<b>1 906 571,00</b>		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	0,00	1 906 571,00		
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYDATKI</b>			<b>9 429,00</b>	<b>7 327,21</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>9 429,00</b>	<b>7 327,21</b>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>			<b>9 429,00</b>	<b>7 327,21</b>
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			<b>9 429,00</b>	<b>7 327,21</b>
		z tego:				
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr K1623 Zegartowice - Góra Jana - Szczyrzyc w km od 2+650 do km 2+832 wraz z przejściem dla pieszych w km 2+815 w miejscowości Krzesławice, Powiat Myślenicki</i>			5 429,00	4 033,02

	Przebudowa drogi powiatowej nr K1928 Myślenice - Wiśniowa na odcinku I - w km od 0+058 do km 0+140 wraz z przejściem dla pieszych w km 0+075, na odcinku II - w km od 0+418 do km 0+532 wraz z przejściem dla pieszych w km 0+473, na odcinku III - w km od 12+838 do km 12+900 wraz z przejściem dla pieszych w km 12+867 w miejscowościach Osieczany i Lipnik, Powiat Myślenicki			2 000,00	1 766,46
	Przebudowa drogi powiatowej nr K1942 Krzyszkowice-wieś na odcinku I - w km od 1+880 do km 1+980 wraz z przejściem dla pieszych w km 1+934, na odcinku II - w km od 2+423 do km 2+742 w miejscowości Krzyszkowice, Powiat Myślenicki			2 000,00	1 527,73
<b>Ogółem FINANSOWANIE</b>		<b>5 048 062,00</b>	<b>8 196 633,00</b>		
<b>Ogółem Wydatki</b>				<b>12 452 751,00</b>	<b>12 439 319,30</b>

**V.12. Dochody z tytułu środków otrzymanych w 2023r. na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) i wydatki na realizację tych zadań– stan na dzień 31.12.2023r.**

DZ.	Rozdz.	Nazwa	Przychody/ Dochody w złotych (plan na 31.12.2023r)	Przychody/ Dochody w złotych (wykonanie na 31.12.2023r)	Wydatki w złotych (plan na 31.12.2023r)	Wydatki w złotych (wykonanie na 31.12.2023r)
		<b>PRZYCHODY POWIATU</b>	<b>2 460 861,82</b>	<b>2 460 861,82</b>		
		<b>z tytułu:</b>				
		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	2 460 861,82	2 460 861,82		
851		<b>OCHRONA ZDROWIA - WYDATKI</b>			<b>2 460 861,82</b>	<b>2 460 861,82</b>
	85111	Szpital ogólny			2 460 861,82	2 460 861,82
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>			<b>2 460 861,82</b>	<b>2 460 861,82</b>
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			<b>2 460 861,82</b>	<b>2 460 861,82</b>
		Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na realizację zadania pn. Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myślenicach dla potrzeb Oddziału Wewnętrzny wraz z Intensywną Opieką Kardiologiczną, Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym - etap I			2 460 861,82	2 460 861,82
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA - DOCHODY</b>	<b>51 300,00</b>			
	75816	Wpływy do rozliczenia	51 300,00			
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>51 300,00</b>			

		Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	51 300,00	51 253,67		
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA - WYDATKI</b>			<b>51 300,00</b>	<b>51 253,67</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>			<b>51 300,00</b>	<b>51 253,67</b>
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>			<b>51 300,00</b>	<b>51 253,67</b>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<b>51 300,00</b>	<b>51 253,67</b>
		Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem przy ul. Drogowców 2 - II etap			51 300,00	51 253,67
		<b>Ogółem finansowanie</b>	<b>2 512 161,82</b>	<b>2 460 861,82</b>		
		<b>Ogółem wydatki</b>			<b>2 512 161,82</b>	<b>2 512 115,49</b>

**V.13. Dochody z tytułu środków otrzymanych w 2023r. na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych) i wydatki na realizację tych zadań – stan na dzień 31.12.2023r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody / Dochody w złotych - plan na 31.12.2023r	Przychody / Dochody w złotych - wykonanie na 31.12.2023r.	Wydatki w złotych - plan na 31.12.2023	Wydatki w złotych - wykonanie na 31.12.2023r
		<b>PRZYCHODY POWIATU</b>	<b>14 345,32</b>	<b>14 345,32</b>		
		<b>Z TYTUŁU</b>				
		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	14 345,32	14 345,32		
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYDATKI</b>			<b>15 950,69</b>	<b>15 950,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny Transport Zbiorowy</b>			<b>15 950,69</b>	<b>15 950,00</b>
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>			<b>15 950,69</b>	<b>15 950,00</b>
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>			15 950,69	15 950,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 950,69	15 950,00
		z tego				
		Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Myślenickiego - linia komunikacyjna: Dobczyce - Gruszów			15 950,69	15 950,00
		<b>PRZYCHODY POWIATU</b>	<b>3 802,50</b>	<b>3 802,50</b>		
		<b>Z TYTUŁU</b>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody / Dochody w złotych - plan na 31.12.2023r	Przychody / Dochody w złotych - wykonanie na 31.12.2023r.	Wydatki w złotych - plan na 31.12.2023	Wydatki w złotych - wykonanie na 31.12.2023r
		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	3 802,50	3 802,50		
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYDATKI</b>			<b>4 225,61</b>	4 225,50
	<b>60004</b>	<b>Lokalny Transport Zbiorowy</b>			<b>4 225,61</b>	4 225,50
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>			<b>4 225,61</b>	4 225,50
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>			4 225,61	4 225,50
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 225,61	4 225,50
		z tego				
		Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Myślenickiego - linia komunikacyjna: Bogdanówka - Lubień			4 225,61	4 225,50
		<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>45 186,46</b>	<b>45 186,46</b>		
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>45 186,46</b>	<b>45 186,46</b>		
	<b>60004</b>	<b>Lokalny Transport Zbiorowy</b>	<b>45 186,46</b>	<b>45 186,46</b>		
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<b>45 186,46</b>	<b>45 186,46</b>		
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	45 186,46	45 186,46		
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYDATKI</b>			<b>50 248,28</b>	50 248,28
	<b>60004</b>	<b>Lokalny Transport Zbiorowy</b>			<b>50 248,28</b>	50 248,28
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>			<b>50 248,28</b>	50 248,28
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>			50 248,28	50 248,28
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			50 248,28	50 248,28
		z tego				

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody / Dochody w złotych - plan na 31.12.2023r	Przychody / Dochody w złotych - wykonanie na 31.12.2023r.	Wydatki w złotych - plan na 31.12.2023	Wydatki w złotych - wykonanie na 31.12.2023r
		Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Myślenickiego - linia komunikacyjna: Bogdanówka - Lubień			50 248,28	50 248,28
		<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>244 370,69</b>	<b>244 370,69</b>		
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>244 370,69</b>	<b>244 370,69</b>		
	<b>60004</b>	<b>Lokalny Transport Zbiorowy</b>	<b>244 370,69</b>	<b>244 370,69</b>		
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>244 370,69</i>	<i>244 370,69</i>		
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	244 370,69	244 370,69		
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYDATKI</b>			<b>271 562,36</b>	271 562,36
	<b>60004</b>	<b>Lokalny Transport Zbiorowy</b>			<b>271 562,36</b>	271 562,36
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>			<b>271 562,36</b>	271 562,36
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>			271 562,36	271 562,36
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			271 562,36	271 562,36
		z tego				
		Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Myślenickiego - linia komunikacyjna: Myślenice - Gruszów			271 562,36	271 562,36
		<b>RAZEM</b>	<b>307 704,97</b>	<b>307 704,97</b>	<b>341 986,94</b>	<b>341 986,14</b>

**V.14. Dochody ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymanych w 2023 r. na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych – stan na dzień 31.12.2023r.**

			Dochody w złotych (plan na 31.12.2023r)	Dochody w złotych (wykonanie na 31.12.2023r)	Wydatki w złotych (plan na 31.12.2023r)	Wydatki w złotych (wykonanie na 31.12.2023r)
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia - DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§6090)	0,00	0,00		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - WYDATKI</b>			<b>15 000,00</b>	<b>14 800,00</b>

	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>15 000,00</b>	<b>14 800,00</b>
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>			<b>15 000,00</b>	<b>14 800,00</b>
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			15 000,00	14 800,00
		z tego:				
		<i>Wykonanie prac restauratorskich w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki przy ul. Jagiellońskiej 2 w Myślenicach</i>			15 000,00	14 800,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia - DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19(§6090)	0,00	0,00		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - WYDATKI</b>			<b>31 100,00</b>	<b>29 900,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>31 100,00</b>	<b>29 900,00</b>
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>			<b>31 100,00</b>	<b>29 900,00</b>
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			31 100,00	29 900,00
		z tego:				
		<i>Wykonanie prac restauratorskich w siedzibie głównej Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Rja 13</i>			31 100,00	29 900,00
		<b>OGÓŁEM FINANSOWANIE / WYDATKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 100,00</b>	<b>44 700,00</b>

**V.15. Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) i wydatki nimi finansowane– stan na dzień 31.12.2023r**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody w złotych (plan na 31.12.2023r)	Dochody w złotych (wykonanie na 31.12.2023r)	Wydatki w złotych (plan na 31.12.2023r)	Wydatki w złotych (wykonanie na 31.12.2023r)
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia - DOCHODY</b>	<b>3 990 000,00</b>	<b>3 990 000,00</b>		
	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>3 990 000,00</b>	<b>3 990 000,00</b>		
		<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>3 990 000,00</b>	<b>3 990 000,00</b>		
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	3 990 000,00	3 990 000,00		
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYDATKI</b>			<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>			<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			4 200 000,00	4 200 000,00
		z tego:				
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Myślenickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Trzemeśnia i Poręba (gmina Myślenice)			4 200 000,00	4 200 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia - DOCHODY</b>	<b>5 115 956,47</b>	<b>5 115 956,47</b>		



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody w złotych (plan na 31.12.2023r)	Dochody w złotych (wykonanie na 31.12.2023r)	Wydatki w złotych (plan na 31.12.2023r)	Wydatki w złotych (wykonanie na 31.12.2023r)
	75816	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	5 115 956,47	5 115 956,47		
		<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	5 115 956,47	5 115 956,47		
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	5 115 956,47	5 115 956,47		
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYDATKI</b>			5 708 956,47	5 697 528,20
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			5 708 956,47	5 697 528,20
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>			5 708 956,47	5 697 528,20
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			5 708 956,47	5 697 528,20
		z tego:				
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Myślenickiego poprzez przebudowę dróg powiatowych w Kornatce, Sieprawiu, Drogini i Łękach			5 708 956,47	5 697 528,20
758		<b>Różne rozliczenia - DOCHODY</b>	4 266 207,79	4 266 207,79		
	75816	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	4 266 207,79	4 266 207,79		
		<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	4 266 207,79	4 266 207,79		
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	4 266 207,79	4 266 207,79		
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE - WYDATKI</b>			4 291 903,17	4 291 633,18
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>			4 291 903,17	4 291 633,18
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>			4 291 903,17	4 291 633,18
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			4 291 903,17	4 291 633,18
		z tego:				
		Rozbudowa i dobudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach przy ul. Jagiellońskiej 8			4 291 903,17	4 291 633,18
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE - WYDATKI</b>			64 460,00	64 460,00
	80115	<b>Technika</b>			64 460,00	64 460,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>			64 460,00	64 460,00
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			64 460,00	64 460,00
		z tego:				
		Zwiększenie oferty edukacyjnej poprzez rozbudowę budynku ZSTE w Myślenicach			64 460,00	64 460,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE - WYDATKI</b>			1 500,00	700,00
	80115	<b>Technika</b>			1 500,00	700,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>			1 500,00	700,00
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			1 500,00	700,00
		z tego:				
		Poprawa warunków edukacyjnych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki			1 500,00	700,00
		<b>OGÓŁEM FINANSOWANIE / WYDATKI</b>	13 372 164,26	13 372 164,26	14 266 819,64	14 254 321,38

**V.16. Dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy otrzymanych w 2023 r. na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy i wydatki na realizację tych zadań– stan na 31.12.2023r**

§	Wyszczególnienie	PLAN na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r
	<b>DOCHODY</b>	<b>19 092 299,21</b>	<b>19 092 299,21</b>
	<b>dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>19 059 214,25</b>	<b>19 059 214,25</b>
	<b>rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>19 059 214,25</b>	<b>19 059 214,25</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>19 059 214,25</b>	<b>19 059 214,25</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 059 214,25	19 059 214,25
	<b>dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>17 044,16</b>	<b>17 044,16</b>
	<b>rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>17 044,16</b>	<b>17 044,16</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>17 044,16</b>	<b>17 044,16</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 044,16	17 044,16
	<b>dział 855 - RODZINA</b>	<b>16 040,80</b>	<b>16 040,80</b>
	<b>rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>16 025,80</b>	<b>16 025,80</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>16 025,80</b>	<b>16 025,80</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 025,80	16 025,80
	<b>rozdział 85595 - Pozostała działalność</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,00	15,00
	<b>WYDATKI</b>	<b>19 092 299,21</b>	<b>19 092 299,21</b>
	<b>dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>18 464 230,25</b>	<b>18 464 230,25</b>
	<b>rozdział 75495 - Pozostała działalność</b>	<b>18 464 230,25</b>	<b>18 464 230,25</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>18 464 230,25</b>	<b>18 464 230,25</b>
	wydatki jednostek budżetowych	18 464 230,25	18 464 230,25
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 464 230,25	18 464 230,25
	z tego:		
	<i>Zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy</i>	18 464 230,25	18 464 230,25
	<b>dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>528 749,89</b>	<b>528 749,89</b>
	<b>rozdział 80115 - Technika</b>	<b>160 918,27</b>	<b>160 918,27</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>160 918,27</b>	<b>160 918,27</b>
	wydatki jednostek budżetowych	160 918,27	160 918,27
	w tym:		
	<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	99 688,10	99 688,10
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	61 230,17	61 230,17
	z tego		
	<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	160 918,27	160 918,27
	<b>rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>131 027,06</b>	<b>131 027,06</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>131 027,06</b>	<b>131 027,06</b>
	wydatki jednostek budżetowych	128 748,32	128 748,32
	w tym:		

§	Wyszczególnienie	PLAN na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 165,80	25 165,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 582,52	103 582,52
	wydatki na dotacje na zadanie bieżące	2 278,74	2 278,74
	<i>z tego</i>		
	<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	131 027,06	131 027,06
	<b>rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>236 804,56</b>	<b>236 804,56</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>236 804,56</b>	<b>236 804,56</b>
	wydatki jednostek budżetowych	211 865,43	211 865,43
	w tym:		
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 244,20	124 244,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 621,23	87 621,23
	wydatki na dotacje na zadanie bieżące	24 939,13	24 939,13
	<i>z tego</i>		
	<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	236 804,56	236 804,56
	<b>dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>17 044,16</b>	<b>17 044,16</b>
	<b>rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>17 044,16</b>	<b>17 044,16</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>17 044,16</b>	<b>17 044,16</b>
	wydatki jednostek budżetowych	17 044,16	17 044,16
	w tym:		
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 922,36	12 922,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 121,80	4 121,80
	<i>z tego</i>		
	<i>Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</i>	17 044,16	17 044,16
	<b>dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>66 234,11</b>	<b>66 234,11</b>
	<b>rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 488,45</b>	<b>1 488,45</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 488,45</b>	<b>1 488,45</b>
	wydatki na dotacje na zadanie bieżące	1 488,45	1 488,45
	<i>z tego:</i>		
	<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	1 488,45	1 488,45
	<b>rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne</b>	<b>8 633,96</b>	<b>8 633,96</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>8 633,96</b>	<b>8 633,96</b>
	wydatki na dotacje na zadanie bieżące	8 633,96	8 633,96
	<i>z tego:</i>		
	<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	8 633,96	8 633,96
	<b>rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>56 111,70</b>	<b>56 111,70</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>56 111,70</b>	<b>56 111,70</b>
	wydatki na dotacje na zadanie bieżące	56 111,70	56 111,70
	<i>z tego:</i>		
	<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	56 111,70	56 111,70
	<b>dział 855 - RODZINA</b>	<b>16 040,80</b>	<b>16 040,80</b>
	<b>rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>16 025,80</b>	<b>16 025,80</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>16 025,80</b>	<b>16 025,80</b>

§	Wyszczególnienie	PLAN na 31.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023r
	wydatki na dotacje na zadanie bieżące	16 025,80	16 025,80
	<i>z tego:</i>		
	<i>Realizacja zadania, o którym mowa w art. 27 ust. 17 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej</i>	16 025,80	16 025,80
	<b>rozdział 85595 - Pozostała działalność</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
	wydatki jednostek budżetowych	15,00	15,00
	<i>w tym:</i>		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15,00	15,00
	<i>z tego:</i>		
	<i>Realizacja pozostałych zadań wynikających z systemu pieczy zastępczej finansowanych ze środków Funduszu Pomocy - finansowanie prowadzenia przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz którzy przybyli na terytorium RP i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy</i>	15,00	15,00

#### V.17. Informacja o wykonaniu planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022 – stan na 31.12.2023r

W 2023r zrealizowane zostały zadania sfinansowane ze środków niewygasających z upływem roku 2022, zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu nr LIII/448/2022 z dnia 29 listopada 2022r. i nr LV/461/2022 z dnia 20 grudnia 2022r.:

- w **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe**, paragrafie 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych):
  - „Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr K1928 Myślenice – Wiśniowa od km 1+065 do km 2+060 wraz z przebudową: 1)skrzyżowania z drogą powiatową nr K1933 Osieczany – Trzemeśnia – Zasań w km 1+374 na rondo, 2) obiektów inżynierskich w/c drogi powiatowej nr K1928, w miejscowości Osieczany i Droginia” – 129.642,00zł,
  - „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr K1928 Myślenice Wiśniowa od km 2+060 do km 2+142,82 w miejscowości Droginia” – 8.632,76zł,
  - „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Myślenickiego poprzez przebudowę dróg powiatowych w Kornatce, Sieprawiu, Droginie i Łękach” – 73.800,00zł,
  - „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu Myślenickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Trzemeśnia i Poręba (Gmina Myślenice)” – 6.500,00zł
- w **rozdziale 85111 – Szpitale ogólne**, paragrafie 6220 – (Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych):
  - *Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie zadania pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w wysokości 281.437,82zł,*
  - *Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie zadania pn "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myślenicach dla potrzeb Oddziału*

*Wewnętrznego wraz z Intensywną Opieką Kardiologiczną, Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym - etap I" w wysokości 264.114,48zł,*

### **Deficyt/nadwyżka budżetu Powiatu.**

W budżecie Powiatu zaplanowano deficyt w wysokości **15.062.408,78zł**, który planowano pokryć z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.341.931,14zł. Na dzień 31.12.2023r. kwota przychodów z tego tytułu wynosi 13.936.519,12zł,
- 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 5.571.009,64zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS wykonanie na 31.12.2023 wynosiło 5.571.009,64 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających 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 w kwocie 949.468,00zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS wykonanie na 31.12.2023 wynosiło 949.468,00 zł,
- pożyczki długoterminowej zaciągniętej na preferencyjnych warunkach w BGK w wysokości 2.200.000,00zł.

Na dzień 31.12.2023r. w budżecie powiatu wystąpił deficyt w wysokości **6.378.901,86zł**, który został pokryty 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 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

### **VI. ROZCHODY POWIATU**

W budżecie Powiatu w Myślenicach na rok 2023 zaplanowano rozchody w wysokości **9.719.087,32zł**, w tym:

- na spłatę rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w wysokości 3.719.087,32zł,
- na lokaty długoterminowe w wysokości 6.000.000,00zł.

Na dzień 31.12.2023r. zrealizowano rozchody w wysokości **9.719.087,32zł**

**VI.1. Stan zadłużenia Powiatu Myślenickiego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2023r.**

L.p.	CEL KREDYTU / POŻYCZKI	Nr umowy	Data zawarcia umowy	kredytodawca	Kwota kredytu/pożyczki	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023r	Raty należne na dzień 31.12.2023r	Raty zapłacone na dzień 31.12.2023r	Odsetki należne na dzień 31.12.2023r	Odsetki zapłacone na dzień 31.12.2023r
1.	na spłatę w roku 2013 kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	S/33/0582013/1115/F/OBR	04.06.2013	Bank Ochrony Środowiska	1 000 000,00	0,00	100 000,36	100 000,36	4 171,07	4 171,07
2.	na spłatę w roku 2014 kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	890/2014/00000453/00	20.08.2014	ING Bank Śląski S.A	7 000 000,00	700 000,36	699 999,96	699 999,96	78 400,90	78 400,90
3.	na spłatę w roku 2015 kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	676/2015/00008889/00	18.06.2015	ING Bank Śląski S.A	2 000 000,00	399 999,68	200 000,04	200 000,04	36 317,04	36 317,04
4.	na spłatę w roku 2016 kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	15/OW/K_INW/2016	24.05.2016	Beskidzki Bank Spółdzielczy	3 000 000,00	900 000,00	300 000,00	300 000,00	74 328,51	74 328,51
5.	na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, pokrycie deficytu budżetowego	002/17/195	06.10.2017	Małopolski Bank Spółdzielczy	7 000 000,00	2 799 984,00	699 996,00	699 996,00	224 152,40	224 152,40
6.	na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, pokrycie deficytu budżetowego	002/18/123	30.07.2018	Małopolski Bank Spółdzielczy	10 000 000,00	5 454 545,20	909 090,96	909 090,96	432 763,06	432 763,06
7.	na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, pokrycie deficytu budżetowego	002/19/177	06.09.2019	Małopolski Bank Spółdzielczy	6 100 000,00	3 660 000,16	609 999,96	609 999,96	295 030,54	295 030,54

L.p.	CEL KREDYTU / POŻYCZKI	Nr umowy	Data zawarcia umowy	kredytodawca	Kwota kredytu/pożyczki	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023r	Raty należne na dzień 31.12.2023r	Raty zapłacone na dzień 31.12.2023r	Odsetki należne na dzień 31.12.2023r	Odsetki zapłacone na dzień 31.12.2023r
8.	na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, pokrycie deficytu budżetowego	21/3164	29.09.2021	Bank Gospodarstwa Krajowego	2 000 000,00	1 599 999,92	200 000,04	200 000,04	125 283,85	125 283,85
9.	na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, pokrycie deficytu budżetowego	002/23/50	07.09.2023	Bank Spółdzielczy w Wolbromiu	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	101 983,84	101 983,84
10.	umowa inwestycyjna na zapewnienie dostępności budynków (FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI)	PD23-03272	20.11.2023	Bank Gospodarstwa Krajowego	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	57,09	57,09
<b>RAZEM KREDYTY/POŻYCZKI:</b>					<b>48 300 000,00</b>	<b>25 714 529,32</b>	<b>3 719 087,32</b>	<b>3 719 087,32</b>	<b>1 372 488,30</b>	<b>1 372 488,30</b>

## VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa Programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji Programu		łączna wartość Programu	Poniesione nakłady do 31.12.2023r.	Nakłady do poniesienia od 01.01.2024r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2023r.	stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %)	Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2023r.
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				107 076 057,22	53 934 442,24	52 699 153,45	50,37	
1.a	- wydatki bieżące				24 435 108,32	18 536 273,83	5 675 331,89	75,86	
1.b	- wydatki majątkowe				82 640 948,90	35 398 168,41	47 023 821,56	42,83	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 054 875,24	9 222 308,19	10 501 531,53	45,99	
1.1.1	- wydatki bieżące				10 271 692,24	9 222 308,19	903 565,53	89,78	

L.p.	Nazwa Programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji Programu		łączna wartość Programu	Poniesione nakłady do 31.12.2023r.	Nakłady do poniesienia od 01.01.2024r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2023r.	stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %)	Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2023r.
			Od	Do					
1.1.1.1	Na ratunek całą dobę - Interwencja Kryzysowa w Myślenicach - nadzieja, pomoc, zmiana -	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa	2021	2023	2 660 682,43	2 666 302,37	0,00	100,21	W ramach realizowanego projektu dofinansowanego ze środków RPO WM poniesiono wydatki na prowadzenie całodobowej interwencji stacjonarnej z wyjazdami interwencyjnymi, działaniami ratunkowymi i w sieci, w tym: wynagrodzenia pracowników, wydatki związane z opłaceniem badań pracowników w Poradni Medycyny Pracy, zakup wyposażenia (odzież specjalistycznej, niszczarki, szafy na dokumenty, laptopa), delegacji służbowych, pre i post interwencja wraz z poradnictwem (dodatki do wynagrodzenia dla prowadzących działania pre i post interwencyjne, usługi psychologiczno-terapeutyczne, prawnicze, mediatora) superwizje. Jednostka OIK w Myślenicach złożyła w trakcie 2023r wnioski o zmniejszenie łącznych nakładów na realizację niniejszego przedsięwzięcia opiewające na błędną kwotę przewyższającą faktycznie dokonane w latach realizacji projektu wydatki. W poszczególnych latach realizacji projektu nie nastąpiło przekroczenie limitu wydatków wykazanych w WPF. Kwota łącznych nakładów finansowych jest niższa od całkowitej wartości projektu określonej w umowie z Instytucją Pośredniczącą.
1.1.1.2	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach -	Zespół Szkół w Dobczycach	2020	2023	2 035 680,00	1 992 403,98	0,00	97,87	W ramach realizowanego projektu dofinansowanego ze środków RPO WM poniesiono wydatki na doposażenie pracowni: automatyki i mechatroniki, technologii i konstrukcji mechanicznych oraz elektrotechniki i elektroniki; zrealizowano kursy i szkolenia dla uczniów, kursy dla nauczycieli, staże i praktyki dla uczniów. Poniesiono wydatki związane z promocją i reklamą projektu oraz wydatki związane z wynagrodzeniem personelu obsługującego projekt, nadzorem osoby merytorycznej, przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia dokumentacji przetargowej. Niewykorzystane środki w ramach zakończonego projektu zostały zwrócone do Instytucji Zarządzającej.



L.p.	Nazwa Programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji Programu		łącznie wartość Programu	Poniesione nakłady do 31.12.2023r.	Nakłady do poniesienia od 01.01.2024r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2023r.	stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %)	Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2023r.
			Od	Do					
1.1.1.3	Scalanie gruntów we wsi Krzeczów gm. Lubień w ramach PROW 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Myślenicach -	2018	2023	3 654 111,00	3 574 104,00	0,00	97,81	Wydatki poniesiono na realizację wieloletniego programu pn. "Scalanie gruntów we wsi Krzeczów gm. Lubień w ramach PROW 2014-2020" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach realizowanego projektu wykonano prace geodezyjne i poniesiono koszty sprawowanej kontroli i nadzoru wykonawczego nad pracami scaleniowymi na obszarze wsi Krzeczów. Brak 100% stopnia realizacji zakończonego w zakresie wydatków bieżących przedsięwzięcia wynika z powstałych oszczędności na realizacji kosztów kwalifikowalnych (dotyczących kontroli i nadzoru wykonawczego nad pracami geodezyjnymi, przygotowania wniosków rejestracyjnych zmian własności w wyniku prac scaleniowych, wprowadzania danych opisowych do operatu egib z etapu II, nadzoru i konsultacji prawno-administracyjnych zmian własności w trakcie trwania postępowania scaleniowego), które zgodnie z zawartym w dniu 26.01.2024r aneksem nr 2 do umowy z samorządem Województwa Małopolskiego o finansowanie projektu będą realizowane w drugim etapie, tj w 2025r. jako majątkowe koszty kwalifikowalne projektu dotyczące nadzoru inwestorskiego.

L.p.	Nazwa Programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji Programu		łączna wartość Programu	Poniesione nakłady do 31.12.2023r.	Nakłady do poniesienia od 01.01.2024r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2023r.	stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %)	Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2023r.
			Od	Do					
1.1.1.4	Realizacja projektu zintegrowanego "LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA" -	Starostwo Powiatowe w Myślenicach -	2021	2030	1 022 325,40	336 373,29	658 663,16	32,90	W ramach realizowanego projektu dofinansowanego z instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej wydatkowano środki na zatrudnienie doradcy ds. Klimatu i środowiska, promocję projektu poprzez organizację spotkań z pracownikami starostwa powiatowego, w szkołach, gminach oraz organizację I Małopolskiego Dnia dla Klimatu, wycieczki „Leśne Soboty” na Polanie Mikołaj w ramach edukacji rodzin, kampanii „Drzewo dla klimatu”, „Ostatni dzwonek dla Klimatu”, akcji Green Week, wykonanie spektaklu „Lekarstwo dla ziemi”. Zakupiono sadzonki drzewek, nasiona i cebule roślin miododajnych i pomagających w retencji wody dla mieszkańców powiatu myślenickiego. Wszystkie działania prowadzone były w celu edukacji w zakresie klimatu. Niewykorzystane w 2023r. wydatki zostaną wykorzystane w kolejnych latach realizacji projektu.
1.1.1.5	Realizacja projektu "Czas na pracę 30+" -	Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach	2021	2023	603 332,32	602 465,83	0,00	99,86	W ramach realizowanego projektu dofinansowanego ze środków RPO WM poniesiono wydatki na pośrednictwo pracy oraz prace interwencyjne prowadzone w celu zwiększenia poziomu zatrudnienia wśród osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie subsydiowanym zatrudnieniem tj. pracami interwencyjnymi ( refundacja części wynagrodzenia i składek ZUS poniesionych przez pracodawcę). Wsparcie realizowane było w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do instytucji zarządzającej projektem.

L.p.	Nazwa Programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji Programu		łączna wartość Programu	Poniesione nakłady do 31.12.2023r.	Nakłady do poniesienia od 01.01.2024r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2023r.	stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %)	Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2023r.
			Od	Do					
1.1.1.6	Realizacja w szkołach Powiatu Myślenickiego zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych. MChE - edycja VII -	Starostwo Powiatowe w Myślenicach -	2022	2023	50 558,72	50 558,72	0,00	100,00	Projekt realizowany był przez Zespół Szkół w Myślenicach, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach i Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Koordynatorem realizowanego zadania było Starostwo Powiatowe w Myślenicach. Wydatki poniesiono na materiały biurowe i pomoce dydaktyczne dla osób uczestniczących w zajęciach, koszty przewozu uczniów na uczelnie realizujące projekt, wynagrodzenia dla koordynatorów projektu i dla nauczycieli stanowiących opiekę, pomoc i nadzór nad uczestnikami projektu.
1.1.1.7	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W DOBCZYCACH, UL. SZKOLNA 20A	2023	2024	245 002,37	100,00	244 902,37	0,04	Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół w Dobczycach w latach 2023-2024 w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego. W 2023r poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych na potrzeby rekrutacji uczniów klas technikum na praktyki zagraniczne planowane do zrealizowania w 2024r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 783 183,00	0,00	9 597 966,00	0,00	
1.1.2.1	Scalanie gruntów we wsi Krzeczów gm. Lubień w ramach PROW 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Myślenicach -	2018	2025	9 783 183,00	0,00	9 597 966,00	0,00	W ramach realizowanego przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich projektu dokonano analizy dokumentów, oraz badania stanu prawnego nieruchomości objętych scalaniem. Część inwestycyjną projektu rozpoczęto realizować w 2018r - prace przygotowawcze.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				87 021 181,98	44 712 134,05	42 197 621,92	51,38	
1.3.1	- wydatki bieżące				14 163 416,08	9 313 965,64	4 771 766,36	65,76	

L.p.	Nazwa Programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji Programu		łączna wartość Programu	Poniesione nakłady do 31.12.2023r.	Nakłady do poniesienia od 01.01.2024r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2023r.	stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %)	Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2023r.
			Od	Do					
1.3.1.1	Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie czyli Środowiskowego Domu Samopomocy w Sułkowicach z filią w Lubniu -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach	2021	2024	5 325 302,23	3 801 026,15	1 523 070,72	71,38	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na prowadzenie dziennego ośrodka dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie czyli Środowiskowego Domu Samopomocy w Sułkowicach z Filią w Lubniu. Zadanie realizowała organizacja pożytku publicznego wyłoniona w drodze konkursu, zgodnie z zawartą umową od dnia 01.04.2021r. Dotacja przekazywana była zgodnie z liczbą uczestników zajęć prowadzonych przez Środowiskowy Dom oraz zgodnie ze stawką dotacji przekazywanej przez Wojewodę na każdego uczestnika
1.3.1.2	Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie czyli Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślenicach -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach	2021	2024	2 602 317,24	1 751 734,46	845 926,28	67,31	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na prowadzenie dziennego ośrodka dla osób niepełnosprawnych intelektualnie czyli Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślenicach. Zadanie realizowała organizacja pożytku publicznego wyłoniona w drodze konkursu, zgodnie z zawartą umową od dnia 01.12.2021r. Dotacja przekazywana była zgodnie z liczbą uczestników zajęć prowadzonych przez Środowiskowy Dom oraz zgodnie ze stawką dotacji przekazywanej przez Wojewodę na każdego uczestnika
1.3.1.3	Prowadzenie w lokalu Podmiotu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 wychowanków -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach	2021	2024	1 180 800,00	825 600,00	355 200,00	69,92	Poniesiono koszt prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Nowej Wsi, w tym na koszty związane z utrzymaniem wychowanków, zgodnie z umową zawartą w dniu 11.06.2021r. Zadanie realizowane było przez organizację pożytku publicznego wyłonioną w drodze konkursu od dnia 01.07.2021r.
1.3.1.4	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków w Lubniu -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach	2021	2024	2 559 920,00	1 770 320,00	789 600,00	69,16	Poniesiono koszt prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w Lubniu, w tym na koszty związane z utrzymaniem wychowanków, zgodnie z umową zawartą w dniu 11.06.2021r. Ponadto w 2022r przekazano jednorazową dotację w wysokości 50.000,00 na remont placówki (budynek stanowi własność Powiatu). Zadanie realizowane było przez organizację pożytku publicznego wyłonioną w drodze konkursu od dnia 01.10.2021r.

L.p.	Nazwa Programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji Programu		łąćzna wartość Programu	Poniesione nakłady do 31.12.2023r.	Nakłady do poniesienia od 01.01.2024r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2023r.	stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %)	Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2023r.
			Od	Do					
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Myślenickiego -	Starostwo Powiatowe w Myślenicach -	2022	2023	191 400,69	191 399,28	0,00	100,00	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Przewozów Autobusowych polegające na wykonywaniu autobusowych usług przewozowych w zakresie transportu publicznego zbiorowego na linii komunikacyjnej: Dobczyce - Gruszów.
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Myślenickiego - linia komunikacyjna: Bogdanówka - Lubień -	Starostwo Powiatowe w Myślenicach -	2022	2023	16 500,00	16 500,00	0,00	100,00	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Przewozów Autobusowych polegające na wykonywaniu autobusowych usług przewozowych w zakresie transportu publicznego zbiorowego na linii komunikacyjnej: Bogdanówka-Lubień.
1.3.1.7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach	2022	2026	1 859 154,00	623 753,19	1 163 580,00	33,55	Zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myślenicach, pełniącą funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie powiatu myślenickiego wynikającą z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W ramach zadania pokryto koszty usług z zakresu pomocy psychologicznej, terapeutycznej i rehabilitacji oraz koszty prowadzenia księgowości, koordynację prac związanych z projektem, obsługę prawną dotyczącą zamówień publicznych(przygotowanie, nadzór i koordynacja zawierania umów w ramach programu), zakupiono pomoce dydaktyczne i testy psychologiczne, poniesiono koszty szkoleń i obsługi administracyjno-technicznej.
1.3.1.8	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Myślenickiego - linia komunikacyjna: Myślenice - Gruszów -	Starostwo Powiatowe w Myślenicach -	2023	2024	294 000,00	271 562,36	22 437,64	92,37	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Przewozów Autobusowych polegające na wykonywaniu autobusowych usług przewozowych w zakresie transportu publicznego zbiorowego na linii komunikacyjnej: Myślenice-Gruszów. Zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Małopolskim na dofinansowanie realizowanego zadania wydatki poniesione za miesiąc grudzień 2023r zostaną wypłacone w styczniu 2024r

L.p.	Nazwa Programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji Programu		łączna wartość Programu	Poniesione nakłady do 31.12.2023r.	Nakłady do poniesienia od 01.01.2024r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2023r.	stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %)	Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2023r.
			Od	Do					
1.3.1.9	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Myślenickiego - linia komunikacyjna: Bogdanówka - Lubień -	Starostwo Powiatowe w Myślenicach -	2023	2024	54 400,00	50 248,28	4 151,72	92,37	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Przewozów Autobusowych polegające na wykonywaniu autobusowych usług przewozowych w zakresie transportu publicznego zbiorowego na linii komunikacyjnej: Bogdanówka - Lubień. Zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Małopolskim na dofinansowanie realizowanego zadania wydatki poniesione za miesiąc grudzień 2023r zostaną wypłacone w styczniu 2024r
1.3.1.10	Ekopracownia OZE w Powiecie Myślenickim -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SUŁKOWICACH, UL. SZKOLNA 34	2023	2024	79 621,92	11 821,92	67 800,00	14,85	W ramach realizowanego z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej projektu zakupiono stoliki i krzesła oraz monitor interaktywny dla potrzeb nowo tworzonej pracowni w celu podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej, upowszechniania wiedzy, aktywizacji społecznej i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 857 765,90	35 398 168,41	37 425 855,56	48,59	
1.3.2.1	Dofinansowanie zadania z zakresu zarządzania drogami krajowymi pn. Budowa węzła dwupoziomowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 w km 68+843 z drogą powiatową nr K1942K w m. Krzyszkowice -	Starostwo Powiatowe w Myślenicach - <b>Wydział OR</b>	2024	2025	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego w sprawie wyrażenia woli dofinansowania kosztów zadania z zakresu zarządzania drogą krajową służącego poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego zaplanowano środki na realizację zadania w latach 2024-2025.

L.p.	Nazwa Programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji Programu		łączna wartość Programu	Poniesione nakłady do 31.12.2023r.	Nakłady do poniesienia od 01.01.2024r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2023r.	stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %)	Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2023r.
			Od	Do					
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr K1943 od km 3+349 do km 7+007 (obiekt mostowy w km 4+870) w miejscowości Polanka, Zawada, Krzyszkowice -	Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach	2021	2024	10 500 000,00	9 258 000,00	1 242 000,00	88,17	W ramach realizowanego z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wieloletniego zadania wydatkowano środki w latach 2021-2023 na nadzór inwestorski pełniony nad robotami drogowymi i instalacyjnymi, dokumentację projektową, przebudowano jezdnię, chodniki, przepusty oraz obiekt mostowy. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LXVII/577/2023 z dnia 15.12.2023r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 środki w kwocie 4.606.901,86zł stanowiące wkład własny Powiatu zostaną wydatkowane do 30.06.2024r. Dofinansowanie z RFRD, zgodnie z umową wynosi 4.334.000,00zł.
1.3.2.3	Rozbudowa i dobudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach przy ul. Jagiellońskiej 8 -	Starostwo Powiatowe w Myślenicach - IZP	2021	2023	5 113 763,37	5 113 493,38	0,00	99,99	W ramach realizowanego z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonano inwestycję polegającą na dobudowie skrzydła budynku, a w nim wykonanie klatki schodowej, windy, 10 sal lekcyjnych oraz toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. łączna powierzchnia całkowita wybudowanego skrzydła to 803,74 m <sup>2</sup> , powierzchnia użytkowa 601,03 m <sup>2</sup> , natomiast kubatura 2614,87 m <sup>3</sup> . Budynek został wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną, co, wentylację, klimatyzację oraz instalację fotowoltaiczną. Poniesiono również koszty nadzoru autorskiego i tablicy informacyjnej o finansowaniu projektu.
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Myślenickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Trzemeśnia i Poręba (Gmina Myślenice) -	Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach	2022	2023	4 240 000,00	4 231 100,00	0,00	99,79	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie z RFPŁ wynosiło 3.990.000,00zł. W ramach realizowanego zadania w latach 2023-2024 wykonano dokumentację projektową oraz dokonano przebudowy dwóch odcinków drogi powiatowej nr K1923 w miejscowościach Trzemeśnia i Poręba (na terenie Gminy Myślenice) o łącznej długości 1,5km. Zakres obejmował wykonanie nowej nawierzchni jezdni, poboczy, chodnika wraz z odwodnieniem, zatok autobusowych, wyspy rozdzielającej tor jazdy w osi jezdni, kanału technologicznego, oznakowania a także przebudowę skrzyżowań i odwodnienia drogi.

L.p.	Nazwa Programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji Programu		łączna wartość Programu	Poniesione nakłady do 31.12.2023r.	Nakłady do poniesienia od 01.01.2024r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2023r.	stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %)	Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2023r.
			Od	Do					
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Myślenickiego poprzez przebudowę dróg powiatowych w Kornatce, Sieprawiu, Drogini i Łękach -	Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach	2022	2024	10 966 362,94	5 771 328,20	5 183 606,47	52,63	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W latach 2022-2023 wykonano dokumentację projektową oraz dokonano budowy chodnika oraz modernizacji nawierzchni w ramach przebudowy drogi powiatowej nr K1931 w miejscowości Kornatka, przebudowy odcinka drogi powiatowej na nową nawierzchnię jezdni, poboczy oraz nowego chodnika w ramach przebudowy drogi powiatowej nr K1950 (ul. Ks. Jana Przytockiego) w miejscowości Siepraw, oraz przebudowę drogi powiatowej nr K1928 w miejscowości Drogini i Łęki na odcinku ok. 0,6km, w ramach której planowane jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni, poboczy, chodnika wraz z odwodnieniem. W 2024r dofinansowanie z RFPŁ wynosiło 5.115.956,47zł. Dalszy etap prac budowlanych będzie realizowany w 2024r
1.3.2.6	Poprawa dostępności do budynków oświatowych poprzez dobudowę wind -	Starostwo Powiatowe w Myślenicach - IZP	2022	2023	1 070 723,25	1 070 723,25	0,00	100,00	W ramach realizowanego zadania wykonano aktualizację kosztorysów i wybudowano zewnętrzne szyby windowe w Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Myślenicach, Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach oraz Zespole Szkół w Dobczycach. Poniesiono również koszty nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.
1.3.2.7	Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na realizację zadania pn. Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myślenicach dla potrzeb Oddziału Wewnętrzznego wraz z Intensywną Opieką Kardiologiczną, Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym - etap I -	Starostwo Powiatowe w Myślenicach -	2022	2023	6 778 862,00	6 778 862,00	0,00	100,00	W ramach wieloletniego zadania realizowanego przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych utworzonego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota dotacji została przekazana do SPZOZ w Myślenicach w transzach w latach 2022 - 2023, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego i umową zawartą z SPZOZ na realizację zadania. Środki wykorzystano na roboty rozbiórkowe, instalację gazów medycznych, wodno-kanalizacyjną, C.O., C.T. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektryczną i teletechniczną oraz na dofinansowanie inspektora nadzoru inwestorskiego. Montaż finansowy zadania obejmuje środki RFIŁ: 6.121.926,00zł i środki powiatu: 656.936,00zł.



L.p.	Nazwa Programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji Programu		łączna wartość Programu	Poniesione nakłady do 31.12.2023r.	Nakłady do poniesienia od 01.01.2024r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2023r.	stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %)	Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2023r.
			Od	Do					
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr K1982 - ul. Gancarska w Dobczycach w km 0+340 - 1+110 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	2024	2025	238 620,00	0,00	238 620,00	0,00	Realizacja zadania planowana jest w latach 2024 - 2025.
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr K1975 - ul. Leśna w Myślenicach w km 0+000 - 0+540 (przepust) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	2024	2025	214 635,00	0,00	214 635,00	0,00	Realizacja zadania planowana jest w latach 2024 - 2025.
1.3.2.11	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej oraz kosztorysowej rozbiórki istniejącego mostu o nr JN1 01016662 i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1943 Kraków - Świątniki Górne - Myślenice w miejscowości Siepraw w km 11+505 wraz z dojazdami o łącznej długości do 1 km -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	2023	2025	199 260,00	59 778,00	139 482,00	30,00	Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LXVII/577/2023 z dnia 15.12.2023r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 środki powiatu w kwocie 59.778,00zł zostaną wydatkowane do 30.06.2023r.

L.p.	Nazwa Programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji Programu		łączna wartość Programu	Poniesione nakłady do 31.12.2023r.	Nakłady do poniesienia od 01.01.2024r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2023r.	stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %)	Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2023r.
			Od	Do					
1.3.2.12	Modernizacja budynku w Myślenicach przy ul. Słowackiego 36 dla potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu, w tym dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych -	Starostwo Powiatowe w Myślenicach - IZP	2023	2024	2 954 183,34	1 745 535,00	1 204 183,34	59,09	W ramach realizowanego zadania wykonano kompleksową modernizację budynku poprzez: wykonanie nowego szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy, budowę nowej klatki schodowej, pochylni z przebudową (poszerzeniem) korytarza prowadzącego do windy na parterze, przebudową wejścia od strony północnej, czterech toalet w związku z potrzebą dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, poszerzeniem otworów drzwiowych do pomieszczeń, wykonaniem nowych instalacji: elektrycznej, niskoprądowej, gazowej, wod - kan, C.O., klimatyzacji; wymianą stolarki okiennej oraz drzwiowej, dociepleniem elewacji.
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn.: "Przebudowa mostu o nr JN1 01016707 w ciągu drogi powiatowej Nr K1687 Skomialna Czarna - Wieprzec w km 0+020 wraz z niezbędnymi dojazdami w miejscowości Skomialna Czarna" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	2023	2024	180 810,00	144 648,00	36 162,00	80,00	W ramach realizowanego zadania opracowano dokumentację na kwotę 54.243,00zł. Kwota 90.405,00zł zostanie wydatkowana do 30.06.2024r., zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LXVII/576/2023 z dnia 15.12.2023r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn.: "Przebudowa mostu o nr JN1 01016703 w ciągu drogi powiatowej Nr K1935 Myślenice - Bysina - Sułkowice w km 8+880 wraz z niezbędnymi dojazdami w miejscowości Jasienica" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	2023	2024	110 700,00	88 560,00	22 140,00	80,00	Zadanie będzie zrealizowane do 30.06.2024r., zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LXVII/576/2023 z dnia 15.12.2023r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

L.p.	Nazwa Programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji Programu		łączna wartość Programu	Poniesione nakłady do 31.12.2023r.	Nakłady do poniesienia od 01.01.2024r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2023r.	stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %)	Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2023r.
			Od	Do					
1.3.2.15	Wykonanie prac restauratorskich w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki przy ul. Jagiellońskiej 2 w Myślenicach -	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	2023	2024	465 000,00	14 800,00	450 000,00	3,18	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w latach 2023-2024. W 2023r opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji, opinii i uzgodnień zezwalających na realizację inwestycji. Wykonano I etap dokumentacji tj. program prac konserwatorskich oraz tablicę rejestracyjną. II etap dokumentacji opiewający na kwotę 9.425,00zł będzie zrealizowany w terminie do 30.06.2024r, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LXVII/577/2023 z dnia 15.12.2023r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Natomiast prace restauratorskie będą wykonywane w 2024r.
1.3.2.16	Wykonanie prac restauratorskich w siedzibie głównej Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13 -	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	2023	2024	439 100,00	29 900,00	408 000,00	6,81	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w latach 2023-2024. W 2023r opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji, opinii i uzgodnień zezwalających na realizację inwestycji. Wykonano I etap dokumentacji tj. program prac konserwatorskich oraz tablicę rejestracyjną. II etap dokumentacji opiewający na kwotę 19.240,00zł będzie zrealizowany w terminie do 30.06.2024r, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LXVII/577/2023 z dnia 15.12.2023r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Natomiast prace restauratorskie będą wykonywane w 2024r
1.3.2.17	Poprawa warunków edukacyjnych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki -	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	2023	2024	4 082 500,00	700,00	4 081 000,00	0,02	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2023r wykonano tablicę informacyjną w związku z otrzymaną promesą wstępną na realizację zadania, zgodnie z wymogami RFPL. Całość inwestycji będzie zrealizowana w 2024r
1.3.2.18	Zwiększenie oferty edukacyjnej poprzez rozbudowę budynku Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach -	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	2023	2025	17 820 300,00	64 460,00	17 755 840,00	0,36	W ramach realizowanego zadania wykonano I etap dokumentacji projektowej t.j: inwentaryzacji architektonicznej, ekspertyzy technicznej dotyczącej możliwości przebudowy istniejącego budynku, koncepcji architektonicznej oraz tablicy informacyjnej.

L.p.	Nazwa Programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji Programu		łączna wartość Programu	Poniesione nakłady do 31.12.2023r.	Nakłady do poniesienia od 01.01.2024r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2023r.	stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %)	Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2023r.
			Od	Do					
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr K1928 Myślenice - Wiśniowa na odcinku I - w km od 0+058 do km 0+140 wraz z przejściem dla pieszych w km 0+075, na odcinku II - w km od 0+418 do km 0+532 wraz z przejściem dla pieszych w km 0+473, na odcinku III - w km od 12+838 do km 12+900 wraz z przejściem dla pieszych w km 12+867 w miejscowościach Osieczany i Lipnik, Powiat Myślenicki -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	2023	2024	1 015 000,00	1 766,46	1 013 000,00	0,17	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2024r. w ramach środków powiatu została zamontowana, zgodnie z wymogami RFRD tablica informacyjna. Roboty budowlane w ramach zadania będą realizowane w 2024r.
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr K1942 Krzyszkowice-wieś na odcinku I - w km od 1+880 do km 1+980 wraz z przejściem dla pieszych w km 1+934, na odcinku II - w km od 2+423 do km 2+742 w miejscowości Krzyszkowice, Powiat Myślenicki -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	2023	2024	1 360 000,00	1 527,73	1 358 000,00	0,11	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2024r. w ramach środków powiatu została zamontowana, zgodnie z wymogami RFRD tablica informacyjna. Roboty budowlane w ramach zadania będą realizowane w 2024r.

L.p.	Nazwa Programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji Programu		łączna wartość Programu	Poniesione nakłady do 31.12.2023r.	Nakłady do poniesienia od 01.01.2024r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2023r.	stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %)	Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2023r.
			Od	Do					
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr K1623 Zegartowice - Góra Jana - Szczyrzyc w km od 2+650 do km 2+832 wraz z przejściem dla pieszych w km 2+815 w miejscowości Krzesławice, Powiat Myślenicki -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	2023	2024	575 000,00	4 033,02	569 571,00	0,70	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2024r. w ramach środków powiatu została zamontowana, zgodnie z wymogami RFRD tablica informacyjna. Roboty budowlane w ramach zadania będą realizowane w 2024r.
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr K1933 Osieczany - Trzemeśnia - Zasań w km 0+105,00 - 1+100,60 w miejscowości Osieczany -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	2023	2024	2 364 751,00	1 010 374,12	1 350 000,00	42,73	W ramach realizowanego zadania w 2023r przebudowano drogę powiatową nr K1933 Osieczany – Trzemeśnia – Zasań w km 0+105,00 – 1+100,60 w miejscowości Osieczany polegającą na budowie chodnika oraz modernizacji nawierzchni. Dalszy etap działań będzie realizowany w 2024r.
1.3.2.23	Dofinansowanie zadania pn. Przebudowa mostu w m. Sułkowice na potoku Harbutówka w ciągu DW 956 wraz z budową ronda -	Starostwo Powiatowe w Myślenicach -	2023	2024	57 195,00	8 579,25	48 615,75	15,00	Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr XLVII/389/2022 z dnia 31.05.2022r. i na podstawie zawartej umowy z Województwem Małopolskim nr X/248/ZDW/22 powiat przekazał do Województwa Małopolskiego dotację celową na przygotowanie niniejszego zadania. Zgodnie z umową w 2024r zostanie przekazana druga transza dotacji.

L.p.	Nazwa Programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji Programu		łączna wartość Programu	Poniesione nakłady do 31.12.2023r.	Nakłady do poniesienia od 01.01.2024r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2023r.	stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %)	Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2023r.
			Od	Do					
1.3.2.24	Dotacja celowa dla Gm. Lubień na realizację powierzonego zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)na: Rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr K1625 w miejscowości Tenczyn od ok. km 1+370 do ok. km 2+600 wraz z obiektami inżynierskimi -	Starostwo Powiatowe w Myślenicach -	2024	2025	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	Dotacja celowa dla gminy Lubień na realizację niniejszego zadania, zgodnie z uchwałą Nr LX/513/2023 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 czerwca 2023 oraz aneksem nr 1 do porozumienia 6/PG/2023 podpisanym w dniu 28.12.2023r. zostanie przekazana w dwóch transzach, odpowiednio w 2024r - 44.400,00zł i 2025r - 66.600,00zł.

### VIII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH GROMADZĄCYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY WŁASNE.

Zgodnie z Uchwałą nr LIII/397/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.09.2010r. w sprawie określenia dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Myślenickiego, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

1. Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. M. Reja w Myślenicach,
2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach

gromadzą na wydzielonym rachunku dochody własne, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 121 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz. 1241) dochody na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mogą być gromadzone od dnia 01.01.2011r.

### IX. WYKONANIE PLANU RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH POWOŁANYCH PRZEZ RADĘ POWIATU MYŚLENICKIEGO W JEDNOSTKACH OŚWIATY (na dzień 31.12.2023r.)

§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2023r	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023r	% WYKONA NIA
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE,</b>				
<b>ROZDZIAŁ 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>				
<b>Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Myślenicach</b>				
	<b>Dochody</b>	<b>112 584,00</b>	<b>110 421,74</b>	<b>98,08</b>
0830	Wpływy z usług	106 000,00	103 865,15	97,99
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 484,00	5 486,34	100,04
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 070,25	97,30
	<i>stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>71,39</i>	
	<b>Wydatki</b>	<b>112 584,00</b>	<b>110 453,14</b>	<b>98,11</b>
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	71,39	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 795,98	95,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	683,58	85,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 900,00	99,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 092,00	52 198,02	98,32
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 895,86	94,79
4260	Zakup energii	4 000,00	3 851,63	96,29
4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	1 328,40	98,40

4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 560,79	97,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	784,00	609,49	77,74
4430	Różne opłaty i składki	808,00	808,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00
	<i>stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>39,99</i>	
<b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach</b>				
	<b>Dochody</b>	<b>371 600,00</b>	<b>359 708,79</b>	<b>96,80</b>
0830	Wpływy z usług	366 700,00	356 034,86	97,09
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00	3 673,93	74,98
	<i>stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>490,08</i>	
	<b>Wydatki</b>	<b>371 600,00</b>	<b>360 116,60</b>	<b>96,91</b>
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	490,08	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 280,00	64 042,11	92,44
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 997,00	102 996,47	100,00
4260	Zakup energii	104 403,00	101 210,44	96,94
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 770,59	91,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 687,00	60 442,08	99,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 729,00	2 715,00	99,49
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	350,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 278,83	99,66
4430	Różne opłaty i składki	294,00	94,00	31,97
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	960,00	960,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 667,00	59,27
	<i>stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>82,27</i>	

Na wydzielonym rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach zgromadzone zostały dochody z obsługi stacji diagnostycznej, sprzedaży zbędnego złomu oraz wpływów z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wydatki zrealizowane były na wypłatę umów zleceń wraz z pochodnymi osobom obsługującym stację diagnostyczną, zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do ćwiczeń i szkoleń uczniów w zawodach, zakup paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, ławek zewnętrznych, krzeseł, myjki ciśnieniowej, wyposażenia, ubezpieczenia samochodu, opłat za media, szkolenia pracowników, kalibrację analizatora spalin.



Na wydzielonym rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach zgromadzone zostały dochody ze świadczonych usług stacji kontoli pojazdów oraz wpływów z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym. Wydatki zrealizowane były na zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, materiałów niezbędnych do remontów pomieszczeń, konserwacji i różnorodnych napraw (wymiana świetlówek, naprawa oświetlenia w kanale diagnostycznym, odnowienie regałów, remont biblioteki, gabinetu dyrektora, sekretariatu młodzieżowego, pracowni z zapleczem,, wymiana drzwi w sali gimnastycznej), zakup paliwa do samochodu szkolnego i kosiarek, narzędzi i materiałów potrzebnych do procesu dydaktycznego oraz przeprowadzenia egzaminów, pomocy dydaktycznych (komputery, monitory, grawerka laserowa, tokarka uniwersalna, imadła ślusarskie), opłaty za media, ścieki, nieczystości, monitoring, przeglądy okresowe urządzeń diagnostycznych, biurowych, przewodów kominowych, usług telekomunikacyjnych, reklamy kształcenia, podróże służbowe, opłaty abonamentowe i szkolenia, oraz wydatki wynikające z Regulaminu Pracy i przepisów BHP.