DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 24 czerwca 2015 r.

Poz. 3780

Elektronicznie podpisany przez:
Artur Słowik; MUW
Data: 2015-06-24 14:11:15

UCHWAŁA NR 102/2015
ZARZĄDU POWIATU MYŚLENICKIEGO

z dnia 25 marca 2015 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za rok 2014

Na podstawie art. 267 ust 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się **sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za rok 2014** stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały celem przedłożenia Radzie Powiatu 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.

Wicestarosta
Tomasz Suś

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 102/2015
Zarządu Powiatu Myślenickiego
z dnia 25 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE

ROCZNE

z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego

za 2014 rok

Spis treści:

I. DOCHODY BUDŻETU 4

II. WYKONANIE DOCHODÓW 4

II.1. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Myślenickiego za 2014r. w ujęciu kwotowym i procentowym 4

III. PRZYCHODY POWIATU 17

IV. WYDATKI BUDŻETU 17

V. WYKONANIE WYDATKÓW 19

V.1. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Myślenickiego za 2014r. w ujęciu kwotowym i procentowym 19
V.2. Wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania. 54
V.3. Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Myślenickiego na dzień 31.12.2014r. 59
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 na dzień 31.12.2014r. 59
V.5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku 2014 59
V.6. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu za 2014 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 60
V.7. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 60
V.8. 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 31.12.2014r. 60

VI. ROZCHODY POWIATU 62

VI.1. Stan zadłużenia Powiatu Myślenickiego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2014r. 62

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH 62

VIII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH GROMADZĄCYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY WŁASNE. 62

IX. WYKONANIE PLANU RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH POWOŁANYCH PRZEZ RADĘ POWIATU MYŚLENICKIEGO W JEDNOSTKACH OŚWIATY (NA DZIEŃ 31.12.2014R.) 63

Załączniki:

załącznik nr 1	Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Myślenickiego za 2014r.
załącznik nr 2	Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Myślenickiego za 2014r.
załącznik nr 3	Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Myślenickiego na dzień 31.12.2014r.
załącznik nr 4	Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2014r.
załącznik nr 5	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku 2014
załącznik nr 6	Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Myślenickiego za 2014r na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (na podstawie ustaw).
załącznik nr 7	Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez Powiat na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
załącznik nr 8	Zestawienie stanu zadłużenia Powiatu Myślenickiego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2014r.
załącznik nr 9	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

I. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów według Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Myślenickiego Nr XLIV/380/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku wynosił **87.528.216,00zł**.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 roku wynosi: **103.693.289,00zł.**
Plan dochodów został zwiększony o kwotę 16.165.073,00zł, co stanowi wzrost o 18,47% 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 4.573.098,00zł., z tego zwiększenie dochodów bieżących w wysokości 3.115.662,00zł. i zwiększenie dochodów majątkowych w wysokości 1.457.436,00zł.
- zwiększenia dochodów na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu w kwocie 11.591.975,00zł., z tego zwiększenie dochodów bieżących w wysokości 4.393.858,00zł. i dochodów majątkowych w wysokości 7.198.117,00zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW

II.1. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Myślenickiego za 2014r. w ujęciu kwotowym i procentowym

przedstawia załącznik nr 1.

Dochody budżetu Powiatu na dzień 31.12.2014r. zostały wykonane w kwocie **104.213.437,17zł**., co stanowi 100,50% planu tj. **103.693.289,00zł.,** w tym:

- dochody bieżące planowane w wysokości **92.537.736,00zł** zrealizowano w kwocie **93.219.567,87zł**., co stanowi 100,74% planu,
- dochody majątkowe planowane w wysokości **11.155.553,00zł**. zrealizowano w kwocie **10.993.869,30 zł.,** co stanowi 98,55% planu.

W dziale **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** zrealizowano **dochody bieżące** w kwocie **217,00zł** z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody te stanowią należne powiatowi 5% od uzyskiwanych za jego pośrednictwem dochodów Skarbu Państwa z tytułu opłat legalizacyjnych dokonanych w związku z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na legalizację wykonanego przekroczenia siecią kanalizacji sanitarnej powierzchniowych wód płynących. Plan dochodów w tym zakresie został ustalony zgodnie z informacją Wojewody.
Dochody majątkowe wykonane w wysokości **2.400.000,00zł**. stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach zadania pn.”*Odbudowa drogi powiatowej nr K1622 Dąbie – Szczyrzyc w miejscowości Dąbie,*

Krzesławice, Poznachowice Górne w km 1+490-1+580, 2+240-2+290 oraz 3+140-3+228 wraz z odbudową zabezpieczeń brzegowych rzeki Stradomka w km 31+300-31+420, 32+150-32+230, 33+200-33+350 oraz 33+350-33+800".

W dziale **020 – LEŚNICTWO** zrealizowano **dochody bieżące** w kwocie **5.837,73zł**., z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki te przekazywane są z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie umowy dotyczącej finansowania wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów porolnych.

W dziale **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zrealizowano dochody w kwocie **9.983.406,92zł**., w tym **dochody bieżące** zrealizowano w wysokości **3.685.289,92zł.,** z tego:

- kary pieniężne pozyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Myśleniach za nieterminowe wywiązanie się z umów z wykonawcami dotyczących zadań drogowych w kwocie 65.347,14zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach w kwocie 2.501,39zł.
- wpływy z różnych dochodów uzyskane w kwocie 40,00zł. z tytułu kosztów sądowych dotyczących postępowania egzekucyjnego,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej pozyskane w wysokości 200.000,00zł. od prywatnego przedsiębiorcy, jako dofinansowanie zadania pn. „*Poprawa połączeń centrum Myślenic i Gminy Siepraw z „zakopianką*" (droga krajowa nr 7) poprzez przebudowę dróg powiatowych nr K1943, K1945, K1946, K1967, K1973" realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu zostały zrealizowane w wysokości 3.417.401,39zł. Są to dochody uzyskane w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

L.P.	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej z Budżetu Państwa
1.	Remont drogi powiatowej K1975 Myślenice - Chełm	272 493,00
2.	Remont drogi powiatowej K1689 Budzów - Trzebunia - Stróża w m.Stróża i Trzebunia	299 170,00
3.	Remont drogi powiatowej K1932 Banowice - Brzezowa - Kornatka w m.Brzezowa i Kornatka	121 670,00
4.	Remont drogi powiatowej K1622 Dąbie - Szczyrzyc w m. Dąbie i Poznachowice Górne	356 823,00
5.	Remont drogi powiatowej K1922 Tokarnia -Więciórka w m.Tokarnia i Więciórka	220 000,00
6.	Remont drogi powiatowej K1975 Myślenice - Chełm i K1689 Budzów - Trzebunia - Stróża w m. Trzebunia	804 982,00

7.	Remont drogi powiatowej K1923 Trzemeśnia - Poręba - Pcim w m. Poręba oraz remont przepustu w ciagu drogi powiatowej K1923 w m. Poręba	110 700,00
8.	Remont drogi powiatowej K1949 Czechówka - Stojowice w m. Czechówka	158 404,00
9.	Remont drogi powiatowej K1689 Budzów - Trzebunia - Stróża w m.Stróża	778 908,00
10.	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej K1955 w m. Skrzynka	94 543,00
11.	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej K1956 w m. Skrzynka	75 932,00
12.	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej K1923 w m. Stróża	44 840,00
13.	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej K1960 w m. Gruszów	35 381,46
14.	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej K1961 w m. Sawa	43 554,93
	RAZEM ROZDZIAŁ 60078	**3 417 401,39**

Dochody majątkowe zostały na dzień 31.12.2014r. zrealizowane w wysokości **6.298.117,00zł**., z tego:

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pozyskane w kwocie **2.225.860,00zł**. na podstawie zawartych umów:
  - z Miastem i Gminą Myślenice w kwocie 900.000,00zł,
  - z Gminą Siepraw w kwocie 600.000,00zł,

  na dofinansowanie zadania pn. „*Poprawa połączeń centrum Myślenic i Gminy Siepraw z „zakopianką*” (droga krajowa nr 7) poprzez przebudowę dróg powiatowych nr K1943, K1945, K1946, K1967, K1973” realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój,
  - z Gminą Wiśniowa w wysokości 211.538,00zł na dofinansowanie w ramach programu Inicjatywy Samorządowe realizacji zadania pn. „*Budowa chodnika przy drodze powiatowej K1926 Lipnik – Kobielnik w Kobielniku”*,
  - z Gminą Sułkowice w wysokości 122.000,00zł. na dofinansowanie w ramach programu Inicjatywy Samorządowe realizacji zadania pn. „*Budowa chodnika przy drodze powiatowej K1936 w miejscowości Rudnik***”,**
  - z Gminą Tokarnia w wysokości 342.322,00zł. na dofinansowanie w ramach programu Inicjatywy Samorządowe realizacji zadań pn. „*1.Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1685 Pcim-Tokarnia-Jordanów w miejscowości Tokarnia. 2.Przebudowa odcinków dróg K1685 Pcim - Tokarnia - Jordanów i K1922 Tokarnia - Więciórka – Trzebunia*”, oraz pn.„*Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej K1921 Tokarnia- Bogdanówka w miejscowości Skomielna Czarna***”.**
  - z Powiatu Bełchatowskiego w wysokości 50.000,00zł. na dofinansowanie realizacji zadania pn.”*Odbudowa przyczółka mostu i umocnień korpusu drogowego przy skrzyżowaniu dróg K1925 i K1926 w m. Kobielnik – dokumentacja projektowa”.*

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie **4.072.257,00zł**.Środki otrzymano:
  - w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na dofinansowanie zadania pn. „*Poprawa połączeń centrum Myślenic i Gminy Siepraw z "zakopianką" (droga krajowa nr 7) poprzez przebudowę dróg powiatowych nr K1943, K1945, K1946, K1967, K1973”* w kwocie 2.895.705,00zł,
  - w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 1.176.552,00zł. na dofinansowanie realizacji zadań *pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr K1622 Dąbie – Szczyrzyc w miejscowości Dąbie, Krzesławice, Poznachowice Górne w km 1+490-1+580, 2+240-2+290 oraz 3+140-3+228 wraz z odbudową zabezpieczeń brzegowych rzeki Stradomka w km 31+300-31+420, 32+150-32+230, 33+200-33+350 oraz 33+350-33+800*” (kwota 667.926,00zł.), pn. „*Odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej K 1924 Pcim – Mała Sucha – Węglówka w miejscowości Węglówka w km 0+600”* (kwota 251.722,00zł) oraz pn. „*Odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej K 1924 w miejscowości Węglówka w km 0+900*” (kwota 256.904,00zł)

W dziale **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, dochody** zrealizowano w kwocie **2.140.917,57zł,** z tego **dochody bieżące** uzyskano w wysokości **1.122.026,57zł.** z tytułu:

- dochody 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 w kwocie 58.344,27 zł. Dochody pochodzą z czynszu najmu pomieszczeń oraz powierzchni dachu w budynkach stanowiących własność Powiatu przy ul. Pardyaka 2, ul. Drogowców 2, ul. Zdrojowej 16 w Myślenicach,
- wpływy z usług z tytułu opłat za media i kosztów administracji wynajmowanych lub dzierżawionych pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Powiatu przy ul. Pardyaka 2, ul. Drogowców 2, ul. K. Wielkiego 5 w Myślenicach, Harbutowice 1 oraz powierzchni dachu w kwocie 100.752,82zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 667.566,26zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 27.226,62zł. została zwrócona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 295.363,22zł. Dochody te stanowią należne powiatowi 5% od uzyskiwanych za jego pośrednictwem dochodów Skarbu Państwa (bezumowne korzystanie z pomieszczeń, działki i lokalu mieszkalnego) oraz 25% od wpływów osiągniętych z pobieranych opłat za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd, z tytułu dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności Skarbu Państwa. Wysokie wykonanie dochodów wynika z uzyskania wyższych opłat za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd, bezumowne korzystanie z pomieszczeń, wpłaconych zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego, oraz z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości przez 2 podmioty.

W ramach **dochodów majątkowych** zrealizowano dochody w wysokości **1.018.891,00zł**.z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego z tytułu sprzedaży:

- nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myślenickiego położonej w Dobczycach, przy ul. Górskiej 31, zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/333/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 11.07.2013r. w kwocie 1.000.000,00zł.,
- nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myślenickiego położonej w Rudniku, gmina Sułkowice, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Myślenickiego nr 1218/2014 z dnia 07.07.2014r w kwocie 18.891,00zł.

W dziale **710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** zrealizowano **dochody bieżące** w wysokości **615.669,14zł.,** z tego:
- pozostałe odsetki uzyskane od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 207,59zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 615.410,42zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 34.717,58zł. została zwrócona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 51,13zł. Dochody te stanowią należne powiatowi 5% od uzyskiwanych za jego pośrednictwem dochodów Skarbu Państwa. Dochody te są uzyskiwane i przekazywane przez PINB w Myślenicach. Plan został ustalony zgodnie z informacją Wojewody Małopolskiego.

W dziale **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zrealizowano dochody w wysokości **526.409,67zł**, w tym **dochody bieżące** w kwocie **524.047,17zł**, z tego:
- naliczone kary pieniężne wynikające z nieterminowej realizacji umowy dotyczącej wymiana stolarki okiennej i wymiany stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku Starostwa przy ul. Mikołaja Reja 13 w kwocie 1.119,30zł.
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach długoterminowych w kwocie 259.688,79zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 35.919,50zł. uzyskane z tytułu rozliczenia niezapłaconych przez firmy w 2012r i 2013r należności od których na bieżąco został w tych latach odprowadzony podatek VAT, dochodów płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego, z tytułu zwrotu kosztów: za prywatne rozmowy telefoniczne, usługi WAMP, zastępstwa procesowe, składek polisy ubezpieczeniowej samochodu służbowego.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 227.319,58zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 13,42zł. została zwrócona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości **2.362,50zł**. z tytułu sprzedaży składników majątkowych w postaci złomowanych samochodów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy z 20.06.1997r Prawo o ruchu drogowym, oraz sprzedaży złomu aluminiowego i stalowego.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA zrealizowano **dochody bieżące** w kwocie **99.137,60**zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Niewykorzystana dotacja w kwocie 10.707,40zł. została zwrócona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W dziale **752 – OBRONA NARODOWA** zrealizowano **dochody bieżące** w kwocie **4.880,00**zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

W dziale **754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** zrealizowano dochody w wysokości **5.146.909,88zł,** z tego **dochody bieżące** w kwocie **5.146.909,88zł.**, z tego:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym PKPSP w Myślenicach w wysokości 1.736,55zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 4.977.165,46zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 17,54zł. została zwrócona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W ramach otrzymanej dotacji, kwota 32.235,59zł.została wykorzystana przez Powiatową Komendę PSP w Myślenicach na udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych prowadzonych, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2014 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 168.007,40zł. przyznana na wspieranie JST w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrony przeciwpowodziowej.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,47zł. Dochody te stanowią należne powiatowi 5% od uzyskiwanych za jego pośrednictwem dochodów Skarbu Państwa. Dochody te są uzyskiwane i przekazywane przez KPPSP w Myślenicach a planowane zgodnie z informacją Wojewody.

Dochody majątkowe planowane w wysokości **126.530,00zł** z tytułu dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych nie zostały na dzień 31.12.2014r. wykonane, ponieważ zadanie wieloletnie pn. „*Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach”*, na które została zaplanowana dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie zostały w 2014r zrealizowane. Zadanie zostało przeniesione w całości do realizacji na 2015r. Na dzień 31.12.2014r. Powiat nie otrzymał decyzji, na podstawie której można by było dokonać zmniejszenia planu dochodów i wydatków.

W dziale **756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** zrealizowano **dochody bieżące** w kwocie **20.491.191,58zł.**, z tego:

- udział powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 15.988.145,00zł. Wielkość tych dochodów uzależniona jest od

kwot wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych do budżetu państwa. Ostatnia wpłata za XII 2014r. została przekazana do Powiatu w dwóch transzach w styczniu 2015 roku w kwocie 484.455,00zł. w związku z ostatecznym rozliczeniem tych dochodów przekazanych do budżetu państwa.

- udział powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 485.908,21zł. Dochody te Powiat uzyskuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Ostateczne kwoty dochodów są przekazywane w roku następnym na podstawie sprawozdań przekazanych przez Urzędy Skarbowe.
- opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, prawa jazdy, świadectwa kwalifikacyjne) w wysokości 2.728.467,25zł. Wysokie wykonanie wynika ze zwiększonego zainteresowania interesantów rejestracją pojazdów.
- opłaty za koncesje i licencje (wypis z licencji, licencje na przewóz rzeczy, licencje na przewóz osób, zmiany licencji na przewóz osób, zmiany licencji na przewóz rzeczy) w kwocie 40.929,00zł. Wysokie wykonanie dochodów wynika z większego zainteresowania uzyskiwaniem wydawanych zezwoleń.
- różne opłaty w wysokości 340.063,19zł, na co składają się:
  - wpływy z opłat za zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, wypisy z zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, opłaty za wydawanie kart wędkarskich, parkingowych, za dzienniki budowy, za udostępnienie informacji o środowisku, koszty upomnienia oraz koszty usuwania pojazdów w kwocie 48.611,50zł
  - uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Myśleniach opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 291.451,69zł. Opłaty są uzyskiwane w wyniku udzielenia zezwolenia na stałe umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, lub doraźne (czasowe) w związku z prowadzonymi pracami.

  Wysokie wykonanie wynika z większych niż planował ZDP wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, w związku z prowadzonymi w 2014r. przez Gminę Myślenice pracami polegającymi na wymianie sieci wodno – kanalizacyjnej, co wynikło z harmonogramów realizacji prac i zależne było od terminowości ich wykonania przez inwestora.
- wpływy z usług w wysokości 903.609,05zł –są to dochody z tytułu opłat geodezyjnych za wypisy z rejestru gruntów, kopie z mapy zasadniczej i uzgodnienia. Wysokie wykonanie dochodów wynika ze zwiększonych dochodów z opłat za prace geodezyjne i kartograficzne w związku ze zmianą cennika prac geodezyjnych stanowiącego załącznik do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
- odsetki w wysokości 1.313,53zł. od należności wpłaconych po terminie na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach oraz Starostwa Powiatowego w Myślenicach.
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.756,35zł. uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach jako zwrot kosztów upomnienia, oraz przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach jako zwrot kosztów za parking i holowanie samochodu usuniętego z drogi publicznej.

W dziale **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** dochody wykonane zostały w kwocie **44.669.589,00zł,** w tym **dochody bieżące** zrealizowano w wysokości **43.615.289,00zł**., z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 37.090.369,00zł.,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 218.273,00zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**,** całość której stanowi kwota podstawowa w wysokości 6.242.319,00zł.

- środki uzupełniające dochodów powiatu otrzymane z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 64.328,00zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości **1.054.300,00zł**. Środki otrzymano z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa będącej w dyspozycji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: *„Przebudowa mostu nr 01016693 w ciągu drogi powiatowej nr K1685 Pcim - Tokarnia - Jordanów w miejscowości Tokarnia w km 6+100”.*

W dziale **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** dochody wykonane zostały w kwocie **4.044.760,15zł,** w tym **dochody bieżące** zrealizowano w wysokości **3.825.664,35zł**. z tego:

- uzyskano wpływy z tytułu kary umownej dotyczącej nieterminowej realizacji dostawy wraz z montażem posadzki sportowej w sali gimnastycznej ZSTE w Myślenicach w kwocie 4.022,10zł.
- wpływy z różnych opłat uzyskiwane przez szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Myślenickiego z tytułu opłat za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie 3.677,00zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu będących w trwałym zarządzie szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń pod usługi ksera, automaty, gastronomii, kursu prawa jazdy, sklepików szkolnych, reklamy, wynajmu sal lekcyjnych i gimnastycznych, mieszkań służbowych, pokoi, hal warsztatów szkolnych, dzierżawy gruntu i placu w kwocie 457.033,90zł
- wpływy z usług uzyskane w wysokości 2.256.004,60zł przez szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Myślenickiego z tytułu: opłat za zużyte media w wynajmowanych pomieszczeniach, odpłatności za szkolenia uczniów z innych szkół w określonych zawodach, prowadzenia studiów Uniwersytetu Pedagogicznego i Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Powiatowym Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myślenicach funkcjonującego przy ZSTE Myślenice, wpłat młodzieży i nauczycieli ZSO w Myśleniach za korzystanie z żywienia na stołówce.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego, odsetki karne uzyskane za nieterminowe regulowanie faktur w wysokości 21.537,35zł.
- otrzymane darowizny na rzecz ZSTE w Myślenicach i ZS w Myślenicach w kwocie 6.238,20zł.
- wpływy z różnych dochodów uzyskane w wysokości 104.651,38zł. przez szkoły ponadgimnazjalne Powiatu jako wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazanie składek ZUS oraz terminowych wpłat podatku dochodowego, uzyskanego przez ZSZiO w Sułkowicach zwrotu wynagrodzenia i pochodnych nauczyciela pełniącego obowiązki związkowe – zwolnienie ze świadczenia pracy w wymiarze ½ etatu, zwrotu za personalizację legitymacji służbowych nauczycieli, uzyskania odszkodowania za zniszczenie zalanych pomieszczeń w ZSTE w Myślenicach i w ZSZiO w Sułkowicach, oraz zniszczonej elewacji w ZSO w Myślenicach, zwrotów za koszty kształcenia pracowników młodocianych uzyskanych z Okręgowej Komisji Edukacyjnej, Ochotniczego Hufca Pracy oraz Gminy Budzów, zwrotu podatku od nieruchomości od podmiotów wynajmujących pomieszczenia oraz tytułem sprzedaży drzewa z wycinki prowadzonej na terenie ZS w Dobczycach, zwrotu kosztów wynagrodzeń nauczyciela, zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym uzupełnienia etatu uzyskiwanych przez ZSO w Myślenicach, zwrotu za fakturę korygującą od kontrahenta z którym została rozwiązana umowa na dostawę energii w ZSO w

Myślenicach, potrącenia kar umownych z należności kontrahenta wykonującego inwestycje w ZSZiO w Sułkowicach za nieterminową realizację umowy.

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) otrzymano w wysokości 933.391,41zł, z tego na dofinansowanie:
  - realizowanego przez Powiat (organ prowadzący) w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach wieloletniego projektu *„Małopolska Chmura Edukacyjna - wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM – pilotaż”* w kwocie 15.300,00zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie zawartej umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu z dnia 21.05.2014r. Środki z EFS stanowią 85% udziału w realizacji projektu.
  - realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach wieloletniego projektu systemowego pn.„*Modernizacja Kształcenia zawodowego w Małopolsce*” w kwocie 884.904,48zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie zawartej umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu z dnia.22.06.2010 r. Środki te stanowią 85% udziału w realizacji projektu.
  - realizowanego w ZSZiO w Sułkowicach projektu pn. *„Projekt Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo pn. "Poznanie kultur i kuchni Wielkiej Brytanii*” w kwocie 33.186,93zł**.** Zadanie finansowane jest w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy finansowej zawartej pod koniec 2013r pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” a Powiatem Myślenickim.

  Niskie wykonanie dochodów związane jest z zakończeniem w 2014r wieloletniego systemowego projektu pn. *Modernizacja Kształcenia zawodowego w Małopolsce,* oraz późniejszym niż pierwotnie zakładano rozpoczęciem realizacji wieloletniego projektu *„Małopolska Chmura Edukacyjna - wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM – pilotaż”* realizowanego w latach 2013-2015.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lic. c i d oraz pkt 6 ustawy) otrzymano w wysokości 39.108,41zł. na dofinansowanie:
  - realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach wieloletniego Projektu systemowego pn.: „*Modernizacja Kształcenia zawodowego w Małopolsce”* w kwocie 30.551,91zł. Są to środki pozyskane z Budżetu państwa i stanowią 2,25% udział w realizacji Projektu.
  - realizowanego przez Powiat (organ prowadzący) w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach projektu *„Małopolska Chmura Edukacyjna - wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM – pilotaż”* w kwocie 2.700,00zł. Są to środki pozyskane z Budżetu Państwa i stanowią 15% udziału w realizacji projektu.
  - realizowanego w ZSZiO w Sułkowicach projektu pn. *„Projekt Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo pn. "Poznanie kultur i*

kuchni Wielkiej Brytanii" w kwocie 5.856,50zł. Zadanie finansowane jest w 15% ze środków budżetu państwa, na podstawie umowy finansowej zawartej pod koniec 2013r pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie" a Powiatem Myślenickim.

Niskie wykonanie dochodów związane jest z zakończeniem w 2014r wieloletniego systemowego projektu pn. *Modernizacja Kształcenia zawodowego w Małopolsce,* oraz późniejszym niż pierwotnie zakładano rozpoczęciem realizacji wieloletniego projektu *„Małopolska Chmura Edukacyjna - wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM –pilotaż"* realizowanego w latach 2013-2015.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości **219.095,80zł** z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych z warsztatów szkolnych oraz złomu w ZSZiO w Sułkowicach i ZSTE w Myślenicach, składników majątkowych po zlikwidowanym ZSTiR w Dobczycach i złomu metalowego uzyskanych przez ZS w Dobczycach w kwocie 113.421,91zł.
- dotacji celowych 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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) w ramach realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach projektu pn.: *„Małopolska Chmura Edukacyjna – projekt pilotażowy" w* kwocie 105.673,89zł. Środki pozyskano z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z podpisaną Umową Partnerską na rzecz realizacji projektu.

W dziale **851 – OCHRONA ZDROWIA** zrealizowano **dochody bieżące** w wysokości **3.682.043,47zł**., z tego:

- otrzymane darowizny pieniężne w kwocie 35.000,00zł. Środki otrzymano zgodnie z zawartymi umowami darowizny kwot pieniężnych przeznaczonych na rzecz poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu Myślenickiego poprzez realizację zakupu defibrylatorów AED w ramach realizacji zadania „Edukacyjny program Powiatu Myślenickiego z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
- wpływy z różnych dochodów uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu nadpłaty z lat ubiegłych składki zdrowotnej opłaconej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 70.738,96zł.
- 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 (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych) pozyskana w kwocie 105.437,00zł na realizację przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach Projektu pn.: **„***Edukacja z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w Powiecie Myślenickim i Kantonie du Valais – wymiana dobrych praktyk instytucjonalnych, samorządowych i szkolnych***"**. Dochody uzyskano zgodnie z podpisaną w dniu 18.09.2013r. umową o dofinansowanie w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko – Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Niskie wykonanie wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu oraz ujemnych różnic kursowych, które miały bezpośredni wpływ na wysokość przekazywanej dotacji.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie

3.452.907,51zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 0,49zł. została zwrócona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zaplanowana zgodnie z decyzjami Wojewody Małopolskiego kwota dotacji nie została w 2014r przekazana na konto Powiatu w wysokości 15.563,00zł.

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 17.960,00zł. Środki otrzymano na podstawie umów w sprawie udzielenia przez gminy pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu zawartych:
  - z Gminą Wiśniowa i Gminą i Miastem Dobczyce na realizację programu szczepień ochronnych przeciw meningokokom typu C, wywołujących sepsę dla dzieci zamieszkałych na terenie tych Gmin w kwocie 13.000,00zł.
  - z Gminą Sułkowice na realizację programu profilaktyki Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy dla osób zamieszkałych na terenie Gminy w kwocie 4.960,00zł.

W dziale **852 – POMOC SPOŁECZNA** zrealizowano dochody w wysokości **8.563.482,44zł**., z tego **dochody bieżące** zrealizowano w wysokości **8.562.379,44zł.,** w tym:

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych kwota 12.937,88zł. Wysokie wykonanie wynika z obciążania opiekunów prawnych dysponujących dochodami dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z ustawą o pieczy. Przy planowaniu budżetu trudno jest oszacować w jakiej wysokości wpłaty będą dokonywać opiekunowie prawni zobowiązani do pokrywania części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz jakim dochodem (alimenty, renta rodzinna) dysponuje dziecko umieszczane w placówce,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 38,00zł. uzyskane przez PCPR w Myślenicach z tytułu zwrotu kosztów upomnień rodziców biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych pochodzące z wpłaty czynszu za najem mieszkania w Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu oraz wynajęcia lokalu, dzierżawę stacji transformatorowej w Domu Pomocy Społecznej w Trzemeśni, kwota – 8.316,72 zł. Wysokie wykonanie wynika z niedostosowania planu do wykonanych dochodów w DPS Pcim i Trzemeśnia.
- wpływy z usług uzyskane w wysokości 5.200.492,42zł z tytułu: z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej oraz odpłatności za ich pobyt przekazywanych przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, a także z tytułu wpłat za zużyte media w wynajmowanych pomieszczeniach.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych domów pomocy społecznej Powiatu Myślenickiego, PCPR w Myśleniach oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach w wysokości 7.868,09zł. Wysokie wykonanie wynika z większego niż planowano osadu środków na rachunkach bankowych jednostek.
- wpływy z różnych dochodów uzyskane w wysokości 45.743,96zł. przez:
  - Starostwo Powiatowe z tytułu zwrotu przez PCPR kosztów dowozu małoletnich do placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych zgodnie z podpisanym porozumieniem,
  - Dom Pomocy Społecznej w Trzemeśni z odszkodowania wpłaconego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe za szkodę powstałą podczas pożaru w kotłowni dps.

Wysokie wykonanie dochodów związane jest z niemożnością określenia ilości wyjazdów z dowozem małoletnich realizowanym po uzyskaniu decyzji Sądu o umieszczeniu w placówce lub rodzinie zastępczej, oraz braku możliwości określenia planu w wyniku toczącego się postępowania odwoławczego z Towarzystwem Ubezpieczeniowym dotyczącego wysokości przyznanego odszkodowania w DPS Trzemeśnia.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 667.064,00zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadnia bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji publicznej uzyskana w wysokości 40.000,00zł. na dofinansowanie realizacji projektu pn.: *„Druga Akademia Prometeusza – Nadzieja, Pomoc, Zmiana. Przeciwdziałanie Przemocy w powiecie Myślenickim*" w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie". Środki uzyskano wysokości 80% wartości zadania z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 2.194.925,37zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 135,60zł. została zwrócona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zaplanowana zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego kwota dotacji w wysokości 534,03zł nie została w 2014r przekazana na konto Powiatu.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 458,45zł. Dochody te stanowią należne powiatowi 5% od uzyskiwanych za jego pośrednictwem dochodów Skarbu Państwa z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia Środowiskowych Domach Samopomocy. Dochody z tego tytułu planuje się zgodnie z informacją Wojewody.
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących uzyskane w kwocie 384.534,55zł. Dochody uzyskano:
  - na podstawie zawartych porozumień z powiatami i miastami działającymi na prawach powiatu na utrzymanie dzieci z tych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Myślenickiego w wysokości 48.840,00zł.
  - z gmin, które ponoszą koszty utrzymania dzieci z tych gmin w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Powiatu Myślenickiego, zgodnie z §191 pkt 9 i 10 ustawy o pieczy zastępczej w wysokości 335.694,55zł.

  Dochody otrzymano z Gminy Dobczyce, Raciechowice, Sułkowice, Myślenice, Siepraw, Tokarnia, Lubień, Wiśniowa, Mogilany oraz z Powiatu Krakowskiego, Gliwickiego i Gminy Miejskiej Kraków. Wysokie wykonanie dochodów wynika z konieczności podpisania nieplanowanego porozumienia z Powiatem Wielickim w związku z umieszczeniem dziecka pochodzącego z tego powiatu w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Myślenickiego.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości **1.103,00zł** z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych uzyskanych w Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu i Trzemeśni. Wysokie wykonanie wynika z uzyskanych nieplanowanych dochodów ze sprzedaży urządzeń ze zlikwidowanej stacji uzdatniania wody w DPS Trzemeśnia.

W **dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **dochody bieżące zrealizowano** w kwocie **1.609.943,15zł**. zrealizowano z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach, wydzielonego konta bankowego do realizacji zadania pn. „Fenix - Na Skrzydłach Aktywności, z Warsztatów Terapii Zajęciowej - Harbutowice 1 – jako zwrot odsetek w wysokości naliczonej przez bank na rachunku, na którym gromadzone są środki z tytułu otrzymanej z Powiatu dotacji oraz wpłata naliczonych odsetek od zwróconych po terminie środków za 2012 i 2013 rok otrzymywanych na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Myślenickiego w WTZ funkcjonującym na terenie Powiatu Krakowskiego w kwocie 5.683,73zł.
- wpływów z różnych dochodów uzyskanych w wysokości 164.842,73zł. przez:
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach i Starostwo Powiatowe w Myślenicach z 2,5% udziału od środków otrzymanych na rachunek PFRON dotyczących realizacji przez Powiat zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w kwocie 70.858,73zł
  - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach jako refundacja ze środków Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń kluczowych pracowników wypłacanych ze środków budżetowych zgodnie z art. 108 ust.1 pkt 27. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w kwocie 93.984,00zł
- dotacji celowych 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 finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 505.057,48zł. na realizację:
  - zadania pn. ”JOB-Jakościowa Obsługa Bezrobotnych” w kwocie 153.142,18zł.
  - zadania pn. „Fenix - Na Skrzydłach Aktywności” w kwocie 351.915,30zł.
- dotacji celowych 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 dofinansowanych z Budżetu Państwa na realizację zadania pn. „Fenix - Na Skrzydłach Aktywności” w kwocie 77.993,68zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 7.705,12zł. została zwrócona do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 242.463,10zł.
- dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.932,00zł. Dochody uzyskano z Powiatu Suskiego z tytułu ponoszenia kosztów rehabilitacji trzech mieszkańców Powiatu Suskiego - uczestników WTZ w Harbutowicach.
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 171,15zł. Dochody te stanowią należne powiatowi 5% od uzyskiwanych za jego pośrednictwem dochodów Skarbu Państwa z tytułu obsługi i wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
- środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 607.000,00zł.
- wpływów ze zwrotów pobranej w nadmiernej wysokości dotacji, uzyskane w wysokości 1.799,28zł z Powiatu Krakowskiego z tytułu zwrotu dotacji za 2012 i 2013 rok otrzymywanej na pokrycie kosztów rehabilitacji w WTZ w Konarach mieszkańców Powiatu Myślenickiego.

W dziale **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** zrealizowano **dochody bieżące** w kwocie **1.215,89zł.** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Myślenicach i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Myślenicach.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zrealizowano **dochody bieżące** w wysokości **227.825,98zł**. z tytułu:

- należnych Powiatowi dochodów przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 227.794,00zł.
- nieterminowej realizacji umowy dotyczącej wykonania raportu z realizacji Programu ochrony środowiska w kwocie 31,98zł.

III. PRZYCHODY POWIATU

Zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu Myślenickiego Nr XLIV/380/2013 z dnia 30.12.2013r., nr XLV/391/2014 z dnia 30.01.2014r, nr XLVIII/405/2014 z dnia 10.04.2014r oraz nr I/9/2014 z dnia 22.12.2014r. plan przychodów budżetu Powiatu Myślenickiego wynosi 10.445.199,00zł.
Planowane przychody pochodzą z:

- z kredytu bankowego w kwocie 7.000.000,00zł.
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.445.199,00zł.

Przychody zostały zrealizowane w całości.

IV. WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków według Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Myślenickiego Nr XLIV/380/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku wynosił 94.518.731,00zł.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 roku wynosi: **110.699.003,00zł.**
Plan wydatków został zwiększony o kwotę 16.180.272,00zł, co stanowi wzrost o 17,12% 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 4.588.297,00zł., z tego zwiększenie wydatków bieżących w wysokości 2.805.983,00zł. i zwiększenie wydatków majątkowych w wysokości 1.782.314,00zł.

- zwiększenia wydatków na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu w kwocie 11.591.975,00zł., z tego zwiększenie wydatków bieżących w wysokości 4.634.040,00zł. i zwiększenie wydatków majątkowych w wysokości 6.957.935,00zł.

Rezerwy ogólne i celowe zostały zaplanowane zgodnie z uchwałą budżetową w wysokości 450.000,00zł., w tym

- w ramach wydatków bieżących:
  - rezerwa ogólna w kwocie 100.000,00zł.,
  - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000,00zł.
- w ramach wydatków majątkowych:
  - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000,00zł.

Rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 100.000,00zł na:

- sporządzenie podziału geodezyjnego działki nr 765 położonej w Sułkowicach oraz wycenę nieruchomości po podziale, w związku z planowaną sprzedażą części działki zabudowanej halą warsztatową Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach,
- sporządzenie wyceny działki nr 419/6 zabudowanej budynkiem internatu na Zarabiu do celów zamiany nieruchomości oraz na opłaty sądowe z tytułu ujawnienia w księgach wieczystych decyzji Wojewody Małopolskiego o stwierdzeniu nabycia przez Powiat Myślenicki nieruchomości zajętych pod drogi publiczne – powiatowe,
- pokrycie kosztów opłaty komorniczej w wyniku podjętego przez Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach postępowania egzekucyjnego w sprawie zwrotu nienależnie pobranych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- pokrycie kosztów aktu notarialnego dotyczącego zamiany nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a Powiatem Myślenickim,
- zabezpieczenie udziału własnego powiatu myślenickiego w finansowaniu zadania w ramach działania nr 2.5.2.1 pn.: *„Wspieranie JST w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa”,*
- zakup oprogramowania Microsoft Office 2013 oraz drukarek na wyposażenie tut. Starostwa.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana w kwocie 150.000,00zł na:

- pokrycie kosztów akcji kryzysowej związanej z poprawą bezpieczeństwa dla poruszających się po drogach powiatowych w czasie powodzi w dniach 15.05.2014r. do 19.05.2014r., oraz 05.08.2014r.
- zakup 2 sztuk defibrylatorów LIFEPACK1000 dla potrzeb zarządzania kryzysowego powiatu myślenickiego,

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne została rozdysponowana w kwocie 200.000,00zł. na:

- realizacje zadania pn.: „*Wykonanie pomieszczenie archiwum o powierzchni zabudowy 26,2 m^2 z regałami o długości 17,6m w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 5*”.
- projekt i wykonanie przyłącza gazu i hydrantu zewnętrznego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: *„Dobudowa hali laboratoryjno - warsztatowej przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, ul. Szkolna 34*”.

- uzupełnienie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: **„***Budowa boiska sportowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach*", *„Budowa boiska sportowego dla Zespołu Szkół w Dobczycach"* i *„Budowa boiska z nawierzchnią poliuretanową w ZS w Myślenicach"* w związku z rozstrzygnięciem przetargów na wykonanie w/w zadań,
- wyposażenie boisk w bramki do piłki ręcznej i nożnej oraz konstrukcje słupowe do koszykówki w ramach realizacji zadań pn.: „*Budowa boiska sportowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach" i „Budowa boiska sportowego dla Zespołu Szkół w Dobczycach"*

V. WYKONANIE WYDATKÓW

V.1. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Myślenickiego za 2014r. w ujęciu kwotowym i procentowym

przedstawia załącznik nr 2

Wydatki budżetu Powiatu na dzień 31.12.2014r. zostały wykonane w kwocie **108.989.239,01zł**., co stanowi 98,46% planu tj. **110.699.003,00zł.,** w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości **88.339.254,00zł** zrealizowano w kwocie **87.266.129,32zł**., co stanowi 98,79% planu,
- wydatki majątkowe planowane w wysokości **22.359.749,00zł**. zrealizowano w kwocie **21.723.109,69zł.,** co stanowi 97,15% planu.

W dziale **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**, **rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wykonano w kwocie 28.459,00zł. Środki wykorzystano na sporządzenie klasyfikacji gruntów na terenach osuwiskowych w gminie Raciechowice oraz wykonanie operatów technicznych klasyfikacji gruntów na działkach położonych w Osieczanach, Skomielnej Czarnej, Zegartowicach oraz Krzywaczce.

W 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **2.400.000,00zł.** na zadanie pn."*Odbudowa drogi powiatowej nr K1622 Dąbie – Szczyrzyc w miejscowości Dąbie, Krzesławice, Poznachowice Górne w km 1+490-1+580, 2+240-2+290 oraz 3+140-3+228 wraz z odbudową zabezpieczeń brzegowych rzeki Stradomka w km 31+300-31+420, 32+150-32+230, 33+200-33+350 oraz 33+350-33+800*". W ramach zrealizowanego zadania wykonano odbudowę zabezpieczeń brzegowych potoku Stradomka na trzech odcinkach o łącznej długości 800mb polegającą na uporządkowaniu brzegów, wycince zakrzaczeń i likwidacji naniesionych drzew i konarów oraz wzmocnieniu skarp geowłókniną, wykonaniu narzutu z kamienia i budowli siatkowo-kamiennych. Zadanie w całości sfinansowane zostało ze środków budżetu państwa, w ramach dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W dziale 020 – LEŚNICTWO, rozdziale 02001 – Gospodarka leśna wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wykonano w kwocie **5.837,73zł**. Środki zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów dla pięciu rolników prowadzących uprawy leśne.

W dziale 020 – LEŚNICTWO, rozdziale 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **214.625,00zł.** Środki zostały przekazane do Nadleśnictwa Myślenice za pełnienie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w okresie 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Nadzór był pełniony na powierzchni ponad 17.000 ha zgodnie z porozumieniem z dnia 20.01.2014r. zawartym pomiędzy Starostą Myślenickim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Myślenice.

W dziale **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ,** rozdziale **60014 – Drogi publiczne powiatowe** zrealizowano wydatki w kwocie **16.002.244,59zł**. Zestawienie wydatków w ujęciu zadaniowym przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie za 31.12.2014
1	Zimowe utrzymanie dróg	1 082 318,68
2	Remonty cząstkowe	374 930,05
3	Sprzątanie ulic	38 546,62
4	Koszenie poboczy	40 867,20
5	Wycinka drzew	20 098,30
6	Oznakowanie	146 640,18
7	Utrzymanie rowów i poboczy	936 372,80
8	Utrzymanie obiektów mostowych	15 380,00
9	Poprawa bezpieczeństwa	6 765,00
10	Dokumentacja remontowa	83 023,16
11	Remonty dróg ,chodników, mostów	1 341 842,71
12	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 704 854,45
13	Utrzymanie ZDP	951 748,54
14	wypłata odszkodowań za działki nr 10118/4, 10119/2, 9388/20, 9388/22. 9388/24, 9388/26. 9388/28, 9388/30 i 9460/10 w Tenczynie o łącznej powierzchni 5,94ar, przeznaczonych na planowaną budowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr K1625 Tenczyn - Glisne w miejscowości Teczyn	17 130,00
15	*Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 (inwestycyjne)*	241 726,90
	RAZEM	**16 002 244,59**

Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie **5.055.663,24zł.,** z tego:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie **799.604,38zł**. Środki wydatkowano w ramach utrzymania ZDP w kwocie 744.667,98zł. oraz w formie umów cywilno prawnych dotyczących zadań drogowych polegających na:

- utrzymaniu czystości chodników i zieleńców przy ulicach będących drogami powiatowymi położonych w Myślenicach,
- wycince zakrzaczeń w pasie drogowym drogi powiatowej K1932 Banowice- Brzezowa-Kornatka w miejscowości Brzezowa i Kornatka, K1943 Kraków- Świątniki Górne – Myślenice w miejscowości Polanka, K1986 w Dobczycach, ul. Nowowiejska, K1994 Krzyszkowice- Olszowice w miejscowości Krzyszkowice, K1685 Pcim- Tokarnia-Jordanów w miejscowości Pcim oraz K1957 Stadniki- Krzyworzeka w miejscowości Kędzierzynka,
- opracowaniu dokumentacji technicznej- projekty budowlano-wykonawcze.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **4.253.733,77zł**. W tym w *ramach zadań związanych z remontami dróg* zrealizowano zadania na łączną wartość 1.341.842,71zł. Z tych środków wyremontowano 2060mb nawierzchni jezdni, 66mb chodnika oraz dokonano naprawy 3 mostów. Szczegółowe zestawienie wykonanych remontów przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Nazwa zadania	Warość ogółem	Nawierzchnie (mb)	Chodniki (mb)	Mosty (szt.)
1.	Remont mostu nr 01016652 na potoku bez nazwy w Sułkowicach w ciągu drogi powiatowej K1937 ul. Ptasznica	159 138,64	15	28	1
2.	Remont mostu nr 01016638 na potoku Bysinka w ciągu drogi powiatowej K1935 ul. 3-go Maja w Myślenicach	366 907,41	36	18	1
3.	Remont ulicy Jagiellońskiej w Dobczycach	120 884,40	260		
4.	Remont mostu nr 01016642 na potoku Bysinka w ciągu drogi powiatowej K1972 ul. Mickiewicza w Myślenicach	181 742,13	19	20	1
5.	Remont drogi powiatowej K1934 Pcim - Krzywica - Poręba w m. Pcim	80 522,57	347		
6.	Remont drogi powiatowej K1932 w m. Brzezowa	91 177,44	350		
7.	Remont ulicy Zdrojowej w Myślenicach	91 333,40	230		
8.	Remont drogi powiatowej K1949 Czechówka - Stojowice	43 246,80	150		
9.	Remont drogi powiatowej K1949 Czechówka - Stojowice w m. Czechówka	88 445,61	310		

10.	Remont drogi powiatowej K1689 Budzów - Trzebunia - Stróża w m. Stróża	118 444,31	343		
	RAZEM ROZDZIAŁ 60014	**1 341 842,71**	**2060**	**66**	**3**

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **2.325,09zł**. na wydatki związane z BHP i regulaminem pracy w ZDP w Myślenicach.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **10.946.581,35zł**. na:

- realizację w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój wieloletniego zadania pn. ***„Poprawa połączeń centrum Myślenic i Gminy Siepraw z "zakopianką" (droga krajowa nr 7) poprzez przebudowę dróg powiatowych nr K1943, K1945, K1946, K1967, K1973”*** w kwocie 6.022.923,69zł. Na zadanie to Powiat otrzymał dofinansowanie z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 2.895.705,00zł na podstawie umowy nr 5/P/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim, a Powiatem Myślenickim. W kosztach partycypowały również – Gmina Myślenice dofinansowując zadanie w wysokości 900.000,00zł, Gmina Siepraw - w kwocie 600.000,00zł., oraz prywatny przedsiębiorca w formie darowizny finansowej w kwocie 200.000,00zł Zakres rzeczowy realizowanego zadania obejmował:
  - przebudowę drogi powiatowej K1943 Kraków- Świątniki Górne – Myślenice w wysokości 497.984,76zł. poprzez przebudowę pobocza na chodnik o dł. 947 m o szer. 1,78 m (z obramowaniem); wykonanie poszerzenia z drobną korektą osi na łuku poziomym istniejącej jezdni na odcinku 100 m; wykonanie zatoki przystankowej o dł. 20 m i szer. jezdni 3 m, oraz w miejscu istniejącego rowu wykonanie kanału deszczowego o śr. 400 mm i dł. 158 m , a na pozostałych odcinkach oczyszczono i wyprofilowano istniejący rów,
  - przebudowę drogi powiatowej K1945 Zawada – Siepraw w miejscowości Zawada i Siepraw w wysokości 2.483.131,12zł poprzez wykonanie nakładki na istniejącej nawierzchni na wysokość 9 cm, przebudowę pobocza na chodnik o łącznej dł. 2150 m o szer. 1,78 m (z obramowaniem); przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych z wymianą znajdujących się pod nimi przepustami oraz dostosowanie ich wysokościowo do nowej; wykonanie 3 zatok przystankowych i wykonanie zatoki parkingowej przy kościele; przebudowę zjazdów (wjazd i wyjazd) na parking przy studzience bł. Anieli Salawy poprzez przebudowę ich konstrukcji nośnej, podbudowy i nawierzchni, promieni skrętu na włączeniu; wykonanie nawierzchni na parkingu dla pojazdów komunikacji zbiorowej oraz oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp z namułu na całym odcinku
  - przebudowę drogi powiatowej K1946 Olszowice – Siepraw w wysokości 1.487.468,57zł. poprzez wykonanie nakładki na istniejącej nawierzchni na całym odcinku na wysokość 8 cm; przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych z wymianą znajdujących się pod nimi przepustów oraz dostosowanie ich wysokościowo do nowej nawierzchni; przebudowę pobocza na chodnik o dł. 1306 m i szer. 1,78 m (z obramowaniem); wykonanie kanału deszczowego o śr. 400 mm i dł. 1114 m ze studniami kanalizacyjnymi, przykanalikami i wpustami ulicznymi oraz oczyszczenie rowów z profilowaniem dna i skarp z namułu na całym odcinku,
  - przebudowę drogi powiatowej K1967 ul. Sobieskiego, Daszyńskiego i Niepodległości w Myślenicach w wysokości 985.645,32zł., poprzez lokalne

sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej; wykonanie nakładki na istniejącej nawierzchni na wysokość 8 cm; przebudowę 465 m chodników bitumicznych przylegających do jezdni po obu jej stronach oraz budowę nowego chodnika o dł. 100 m w obrębie skrzyżowania z drogą zbiorczą zakopianki i zjazdów na stację paliw; częściową przebudowę odwodnienia ulicy; wymianę i regulację pionową studni ściekowych, włazów kanałowych, wymianę wpustów ulicznych; przebudowę zjazdów na teren istniejącej stacji paliw na ul. J. Sobieskiego; wykonanie oznakowania poziomego na skrzyżowaniach i w miejscach przejść dla pieszych; wymianę i poprawę oznakowania pionowego; wykonanie barier ochronnych stalowych wyposażonych w punktowe elementy odblaskowe w miejscach skarp na ul. J. Sobieskiego; wykonanie poręczy ochronnych z pochwytem separujących dodatkowo ruch pieszy od kołowego w rejonie przedszkola na ul. Niepodległości i wyjścia z terenu cmentarza parafialnego na ul I. Daszyńskiego,

- przebudowę drogi powiatowej K1973 ul. Kasprowicza w Myślenicach w wysokości 568.693,92zł. poprzez lokalne sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej; wykonanie nakładki na istniejącej nawierzchni na całym odcinku na wysokość 8cm; poszerzenie jezdni na odcinku 70 m w miejscu dotychczasowego zwężenia w południowej części ulicy; przebudowę chodnika przylegającego do tej ulicy po stronie zach. – 420 m a po stronie wsch. i w obrębie skrzyżowań – 150 m nowego chodnika; przebudowę odwodnienia; wymianę i regulację pionową wpustów ulicznych; przebudowę zjazdów publicznych na teren istniejącego centrum handlowego; przebudowę skrzyżowania z drogami gminnymi (ul. I. Kraszewskiego i M. Konopnickiej) w południowej części ulicy; przebudowę (zmiana geometrii) skrzyżowania z drogą powiatową (K1943-ulica H. Sienkiewicza) w północnej części ulicy powstał zjazd dla relacji prawo-skrętnej z ul. J. Kasprowicza w ul. H. Sienkiewicza o szer. 4,00 m, wyspa dzieląca, szykana oraz zjazd dla relacji prawo- i lewo-skrętnej z ul. H. Sienkiewicza w ul. J. Kasprowicza; wykonanie oznakowania poziomego na skrzyżowaniach i w miejscach przejść dla pieszych oraz wymianę i poprawę oznakowania pionowego.

W wyniku realizacji w/w zadania powstało 8 km nowej nawierzchni oraz 5,538 km chodników.

- realizację wieloletniego zadania pn. „***Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1685 Pcim-Tokarnia-Jordanów w miejscowości Tokarnia. 2. Przebudowa odcinków dróg K1685 Pcim - Tokarnia - Jordanów i K1922 Tokarnia - Więciórka - Trzebunia"*** w kwocie 2.240.611,63zł. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w kwocie 1.054.300,00 z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa będącej w dyspozycji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, oraz pomoc finansową w ramach programu Inicjatywy Samorządowe z gminy Tokarnia w wysokości 87.509,00zł. Zadanie obejmowało wykonanie 2070mb nawierzchni, 1455 mb chodników, oraz przebudowę mostu. W ramach zadania:
  - przebudowano most (poprzez wykonanie robót rozbiórkowych, robót ziemnych, wiercenie i betonowanie pali, zabetonowanie przyczółków i skrzydełek, wykonanie płyt przejściowych, montaż prefabrykowanych dźwigarów i poprzecznic, płyty przęsła wraz z odwodnieniem, krawężnikami i deskami gzymsowymi, kapą chodnikową i opaską na przęśle. Na przęśle, skrzydłach wykonano nawierzchnię oraz jezdnię na dojeździe i styku z istniejącą drogą wraz z chodnikiem i poboczem, dylatacje bitumiczne, bariery ochronne, stożki wzdłuż skrzydeł. Wykonano prace w korycie potoku, prace wykończeniowe oraz prace związane organizacją ruchu na moście),

- przebudowano drogę powiatową nr K1685 (poprzez wykonanie frezowania, wymianę i regulację studzienek, oczyszczenie i skropienie, wyrównanie mieszanką min.-bit., wykonanie nawierzchni z mieszanek min. – bit. – w-wa ścieralna, uzupełnienie pobocza),
- przebudowano drogę powiatową nr K1922 (poprzez roboty przygotowawcze, frezowanie, oczyszczenie i skropienie nawierzchni, wykonanie nawierzchni, oczyszczenie rowów, uzupełnienie poboczy),
- wybudowano chodnik poprzez wykonanie robót przygotowawczych, wykonanie zabezpieczenia koryta potoku, odbudowę nawierzchni i położenie chodnika,
- przebudowano chodnik poprzez rozbiórkę istniejącego, wykonanie podbudowy, chodnika, regulację studzienek, wykonanie dwóch zatok autobusowych.

- realizację zadania pn. ***„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej K1971 ul. Jagiellońska w Myślenicach”*** w kwocie 124.201,15zł. Zakres zadania obejmował rozbiórkę istniejącego chodnika wraz z krawężnikiem i obrzeżem, odbudowę chodnika o długości 340 mb tj. wykonanie podbudowy, krawężników i obrzeży oraz nawierzchni z kostki betonowej,
- realizację zadania pn. ***„Przebudowa skrzyżowania ulicy Sobieskiego, Jordana i Dąbrowskiego w Myślenicach na rondo”*** w kwocie 311.624,19zł. Zakres zamówienia obejmował rozbiórkę istniejących chodników, roboty ziemne pod nowy chodnik i wyspę centralną , ułożenie krawężnika i obrzeży oraz nawierzchni z kostki betonowej i granitu na chodnikach o długości 160mb i wyspie. Roboty związane z odwodnieniem – studzienki ściekowe, przykanaliki. Wykonanie nawierzchni bitumicznej – warstwa wiążąca i ścieralna o długości 120mb,
- realizację zadania pn. „***Przebudowa ulicy Sobieskiego K1967 w Myślenicach”*** w kwocie 150.592,59zł. W ramach zakresu prac wykonano: rozbiórkę istniejącego chodnika wraz z krawężnikiem oraz odbudowę chodnika o długości 10mb tj. wykonanie podbudowy, krawężnika, obrzeży i nawierzchni z kostki betonowej. Wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 50 m
- realizację zadania pn. „***Budowa chodnika przy drodze powiatowej K1936 w miejscowości Rudnik”*** w kwocie 174.300,78zł. Zakres robót obejmował rozbiórkę istniejących zjazdów oraz przepustów. Wykonanie nasypów, studni rewizyjnych oraz kanału z rur fi 200 mm. Wykonanie chodnika o długości 327mb – podbudowa, obrzeże , krawężnik, nawierzchnia z kostki betonowej. Wykonanie ścieku przykrawężnikowego, studzienek ściekowych oraz montaż barier. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z gminy Sułkowice w ramach programu Inicjatywy Samorządowe w formie pomocy publicznej w wysokości 122.000,00zł.
- realizację zadania pn. ***”Budowa chodnika przy drodze powiatowej K1926 Lipnik-Kobielnik w Kobielniku”*** w kwocie 331.564,65zł. Zakres robót obejmował przygotowanie terenu pod budowę- karczowanie drzew i krzewów, rozebranie przepustów i barier. Wykonanie odwodnienia – kanał z rur fi 400 mm wraz z robotami ziemnymi. Wykonanie chodnika o długości 430mb – podbudowa, krawężniki, obrzeża, nawierzchnia z kostki betonowej. Wykonanie nawierzchni bitumicznej przy chodniku oraz poręczy ochronnych Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z gminy Wiśniowa w ramach programu Inicjatywy Samorządowe w formie pomocy publicznej w wysokości 211.538,00zł.
- realizację zadania pn. „***Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej K1921 Tokarnia-Bogdanówka w miejscowości Skomielna Czarna”*** w kwocie 364.018,82zł. Zakres prac obejmował: przygotowanie terenu- rozebranie przepustów i ogrodzenia, roboty ziemne, karczowanie drzew i krzewów , regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych. Wykonanie odwodnienia , wykonanie podbudowy pod chodnik, ułożenie krawężników, obrzeży oraz nawierzchni z kostki betonowej. Wykonanie ścieku z kostki betonowej i

nawierzchni przy chodniku. Wykonanie ogrodzenia i oznakowania. W ramach zadania wybudowano 744mb chodnika. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z gminy Tokarnia w ramach programu Inicjatywy Samorządowe w formie pomocy publicznej w wysokości 254.813,00zł

- realizację zadania pn. ***„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej K1689 w miejscowości Trzebunia”*** w kwocie 227.416,43zł. Zakres prac obejmował: rozbiórkę istniejących zjazdów, roboty ziemne, formowanie i zagęszczanie nasypów. Wykonanie przepustu pod drogą, odwodnienie- kanał z rur fi 200, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe. Wykonanie chodnika o długości 540mb– podbudowa, krawężniki, obrzeża, nawierzchnia z kostki betonowej. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjazdach.
- realizację zadania pn. „***Przebudowa drogi powiatowej K 1948 Siepraw- Zakliczyn- Brzączowice w miejscowości Siepraw***” w kwoce 146.361,27zł. Zakres prac obejmował: wykonanie nawierzchni z mieszanek min.- bit. o długości 420mb – warstwa wiążąca i ścieralna ze skropieniem nawierzchni, frezowanie istniejącej nawierzchni, ścinanie i uzupełnienie poboczy oraz regulacja pionowa studzienek.
- realizacja zadania pn. ***„Przebudowę drogi powiatowej K 1626 Kasinka Mała – Węglówka- Kasina Wielka***” w kwocie 355.558,81zł. Prace obejmowały ścinanie i uzupełnienie poboczy oraz wykonanie nawierzchni o długości 1100mb(warstwa ścieralna i wiążąca) z mieszanek min.- bit.,
- realizacja zadania pn. „***Przebudowa drogi powiatowej K 1939 Borek Szlachecki- Rzozów- Wola Radziszowska”*** w kwocie 54.173,63zł. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni o długości 254 mb– wyrównanie istniejącej nawierzchni
- realizacja zadania pn***. „Przebudowa drogi powiatowej K1940 Krzywaczka – Skawina”*** w kwocie 167.306,81zł. Zakres prac obejmował: skropienie nawierzchni asfaltem oraz wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek min- bit. o długości 610mb, uzupełnienie poboczy,
- realizacja zadania pn. ***„Dokumentacja geodezyjno – prawna dla działek przylegających do drogi powiatowej K1625 w m. Teczyn”*** w kwocie 34.200,00zł.

Zgodnie z Uchwałą nr II/24/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie ***wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014*** zostały zatwierdzone wydatki niezrealizowane, przyjęte jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 w kwocie ogółem ***241.726,90zł.*** z przeznaczeniem na projekty budowlano- wykonawcze pn.

- „*Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K 1625 Tenczyn- Glisne w miejscowości Tenczyn*” na kwotę 27.060,00zł.
- „*Przebudowa mostu na rzece Bysinka w Myślenicach w ciągu drogi powiatowej nr K 1935- ul. Słowackiego , polegająca na przebudowie istniejącego mostu oraz budowie nowego mostu*” – na kwotę 35.706,90zł., zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Myślenickiego,
- *„Przebudowa drogi powiatowej nr K1932 Banowice- Brzezowa- Kornatka oraz K 1931 Dobczyce- Kornatka- Zasań*” w ramach zadania wieloletniego pn. „Poprawa drogowych połączeń komunikacyjnych wokół zbiornika dobczyckiego z siecią dróg regionalnych porzez przebudowę dróg Powiatu Myślenickiego K 1931 Dobczyce- Kornatka- Zasań i K1932 Banowice- Brzezowa- Kornatka” na kwotę 63.960,00zł. zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Myślenickiego,
- „Przebudowę ulicy Mickiewicza w Myślenicach” na kwotę115.000,00zł.

W I półroczu 2014r, w rozdziale 60014, paragrafie 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) wykonane były zadania ze środków niewygasających z upływem roku 2013, Zgodnie z Uchwałą nr XLIV/381/2013 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30.12.2013r z przeznaczeniem na dokumentacje projektowe dla zadań pn.

- *„Przebudowa mostu nr 01016693w ciągu drogi powiatowej nr K1685 Pcim- Tokarnia – Jordanów w miejscowości Tokarnia w km 6+100” w kwocie 17.220,00zł.*
- *„Przebudowa dróg powiatowych nr K1943, K1945, K1946, K1967 i K1973” w kwocie 108.486,00zł.*

W dziale **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**, rozdziale **60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zrealizowano wydatki w kwocie **5.694.328,73zł.** Z tego w ramach **wydatków bieżących** wynoszących **3.984.198,74zł.** zrealizowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 3.873.095,08zł. Z tego zrealizowano zadania remontowe na kwotę 3.872.942,88zł., z czego kwota 3.417.401,39zł. stanowiła dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej na usuwanie skutków intensywnych opadów atmosferycznych. Szczegółowe zestawienie wykonanych remontów przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Nazwa zadania	Wartość ogółem	Dofinanso-wanie BP	Powiat	Nawie-rzchnie (mb)	Mosty/ przepusty (szt.)
1.	Remont drogi powiatowej K1975 Myślenice - Chełm	272 493,77	272 493,00	0,77	1200	
2.	Remont drogi powiatowej K1689 Budzów - Trzebunia - Stróża w m. Stróża i Trzebunia	299 170,41	299 170,00	0,41	1100	
3.	Remont drogi powiatowej K1932 Banowice - Brzezowa - Kornatka w m. Brzezowa i Kornatka	152 088,58	121 670,00	30 418,58	500	
4.	Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej K1625 w m. Tenczyn uszkodzonego w czasie trwania intensywnych opadów deszczu	20 860,80		20 860,80		1
5.	Remont drogi powiatowej K1622 Dąbie - Szczyrzyc w m. Dąbie i Poznachowice Górne	453 408,75	356 823,00	96 585,75	1500	
6.	Opracowanie dokumentacji dla zadań: remont mostu w ciągu drogi powiatowej K1956 w m. Skrzynka, remont mostu w ciągu drogi powiatowej K1955 w m. Skrzynka, remont mostu w ciągu drogi powiatowej K1961 w m. Sawa	4 920,00		4 920,00		
7.	Remont drogi powiatowej K1922 Tokarnia -Więciórka w m. Tokarnia i Więciórka	276 608,55	220 000,00	56 608,55	900	
8.	Remont drogi powiatowej K1975 Myślenice - Chełm i K1689 Budzów - Trzebunia - Stróża w m. Trzebunia	816 790,73	804 982,00	11 808,73	2550	

9.	Remont drogi powiatowej K1923 Trzemeśnia - Poręba - Pcim w m. Poręba oraz remont przepustu w ciągu drogi powiatowej K1923 w m. Poręba	185 754,60	110 700,00	75 054,60	840	
10.	Remont drogi powiatowej K1949 Czechówka - Stojowice w m. Czechówka	198 005,40	158 404,00	39 601,40	675	
11.	Remont drogi powiatowej K1689 Budzów - Trzebunia - Stróża w m. Stróża	778 908,88	778 908,00	0,88	2350	
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej - zabezpieczenie przyczółków mostu na rzece Raba w Stróży i rzece Stradomka w Gruszowie	6 150,00		6 150,00		
13.	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej K1955 w m. Skrzynka	120 640,71	94 543,00	26 097,71		1
14.	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej K1956 w m. Skrzynka	97 376,84	75 932,00	21 444,84		1
15.	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej K1923 w m. Stróża	56 250,80	44 840,00	11 410,80		1
16.	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej K1960 w m. Gruszów	58 672,11	35 381,46	23 290,65		1
17.	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej K1961 w m. Sawa	74 841,95	43 554,93	31 287,02		1
	RAZEM ROZDZIAŁ 60078	**3 872 942,88**	**3 417 401,39**	**455 541,49**	**11615**	**6**

Pozostała kwota wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wykorzystanych w 2014r wynosi 152,20zł. i są to odsetki od zwróconej do budżetu państwa niewykorzystanej dotacji celowej w 2013r.

Wydatki na dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w wysokości 111.103,66zł jako zwrot środków przyznanych w 2013 roku z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej oraz na zadania związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałaniem tym zdarzeniom, pobranych w nadmiernej wysokości. W czasie przeprowadzonej kontroli zostały zakwestionowane wydatki na realizację następujących zadań, związane z rozbieżnościami w kilometrażu:

1. Remont drogi powiatowej nr K1957 Stadniki – Krzyworzeka w miejscowości Stadniki i Kędzierzynka w km 0+500 – 1+300,
2. Remont drogi powiatowej nr K1923 Myślenice – Stróża – Zarabie – Pcim – Poręba – Trzemeśnia w miejscowości Pcim w km 10+400 – 12+100,

3. Remont drogi powiatowej nr K1932 Banowice – Brzezowa - Kornatka w miejscowości Droginia w km 0+200-0+700 i 3+300-3+800.

Efektem zrealizowanych inwestycji i remontów było usunięcie zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej oraz usunięcie skutków ruchów osuwiskowych ziemi na drogach powiatowych zgodnie z celem przeznaczenia rezerwy budżetu państwa. Błąd polegał na nieprecyzyjnym oznaczeniu lokalizacji uszkodzeń natomiast prace zostały wykonane w miejscach ich faktycznego wystąpienia.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **1.710.129,99zł**. na zadania pn.

- ***„Odbudowa drogi powiatowej nr K1622 Dąbie – Szczyrzyc w miejscowości Dąbie, Krzesławice, Poznachowice Górne w km 1+490-1+580, 2+240-2+290 oraz 3+140-3+228 wraz z odbudową zabezpieczeń brzegowych rzeki Stradomka w km 31+300-31+420, 32+150-32+230, 33+200-33+350 oraz 33+350-33+800”*** w wysokości 854.000,01zł. W ramach zrealizowanego zadania wykonano odbudowę trzech odcinków drogi powiatowej nr K1622 Dąbie- Szczyrzyc w miejscowościach Dąbie, Krzesławice, Poznachowice Górne, polegającą na odbudowie korpusu drogi poprzez odtworzenie części nasypu korpusu drogi, wzmocnienie powierzchni skarp geowłókniną, wykonanie narzutu z kamienia łamanego oraz wykonanie budowli siatkowo- kamiennych, odbudowie nawierzchni poprzez wykonanie podbudowy oraz trzech warstw nawierzchni z mieszanek min. –bit. na odcinku 228mb (wyrównanie- 8 cm, warstwa wiążąca – 6 cm, warstwa ścieralna – 4 cm) oraz poprzez wykonanie robót wykończeniowych tj. kopanie rowów, ścinanie i uzupełnianie poboczy, humusowanie i obsianie skarp oraz montaż barier ochronnych stalowych. Na realizację zadania otrzymano środki z budżetu państwa, w ramach dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 667.926,00zł.
- „***Odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej K 1924 Pcim – Mała Sucha – Węglówka w miejscowości Węglówka w km 0+600***” w wysokości 398.709,15zł. W ramach prac wykonano drogę objazdową , przygotowano teren (wycinka krzewów, roboty ziemne), wykonano konstrukcję przepustu, nawierzchnię na dojazdach i przepuście, regulację potoku – narzut kamienny, plantowanie skarp oraz wykonanie budowli siatkowo- kamiennych, zamontowano bariery sprężyste. W ramach zadania wykonano 31mb nawierzchni i 1 przepust, oraz poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Na realizację zadania otrzymano środki z budżetu państwa, w ramach dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 251.722,00zł.
- „***Odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej K 1924 w miejscowości Węglówka w km 0+900***” w wysokości 386.730,83zł. Zakres prac obejmował wykonanie objazdu i przygotowanie terenu - wycinka zakrzaczeń, wykonanie konstrukcji przepustu, wykonanie nawierzchni na przepuście i dojazdach, regulacja potoku- narzut kamienny. Wykonanie kaskady, gurtów na wlocie (budowla siatkowo- kamienna i narzut z kamienia) W ramach zadania wykonano 42mb nawierzchni, jeden przepust, oraz poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Na realizację zadania otrzymano środki z budżetu państwa, w ramach dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 256.904,00zł.
- ***„Odbudowa przyczółka mostu i umocnień korpusu drogowego przy skrzyżowaniu dróg K1925 i K1926 w m. Kobielnik”*** w kwocie 70.690,00zł. W ramach realizacji zadania poniesiono również koszty opracowania dokumentacji projektowej. Na realizację zadania uzyskano pomoc finansową z Powiatu Bełchatowskiego w formie dotacji celowej w wysokości 50.000,00zł.

W dziale 630 – TURYSTYKA, rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **9.584,00zł** na:

- ufundowanie nagród w Rajdzie Turystycznym im. Prof. Henryka Leśniaka, Rajdzie Turystycznym Szlakiem Miejsc Pamięci Walk i Męczeństwa, Turnieju Wiedzy o Górach, Rajdu Beskidzkiego Szlakami Walk o Niepodległość 1939-1955,
- wycieczkę szkoleniową w ramach Finału Powiatowego Konkursu Wiedzy o Ziemi Myślenickiej i Małopolsce, oraz w ramach akcji Poznajemy Ojczyznę i Jesienny Złaz Integracyjny,
- medale dla uczestników Turystycznego Crossu Górskiego Poręba – Sucha Polana oraz dofinansowanie organizacji XXIV Zlotu Szlakami Walk Partyzanckich,
- przewóz młodzieży na Rajd szkolnych kół Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano **wydatki bieżące** w wysokości **683.484,06zł**. Z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie **3.277,06zł** na na pokrycie kosztów dozorowania zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Myślenicach przy ul. Górnej 7. Niskie wykonanie wynika z faktu iż w trakcie roku dokonano zamiany dozorowanej dotychczas nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa na nieruchomość, która z dniem zamiany stała się własnością Powiatu Myślenickiego. W związku z powyższym nie można było finansować tego zadania ze środków dotacji celowej. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **680.207,00zł**. na:

wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne dla osób fizycznych	620 341,65
wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 362,00
odsetki od nieterminowych wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne	89,00
wykonanie operatów szacunkowych do celów ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne	12 177,00
wykonanie mapy z wstępnym projektem działki stanowiącej własność powiatu oraz ksero planu realizacyjnego	552,80
wykonanie operatów szacunkowych wyceny wartości rynkowej nieruchomości do celów sprzedaży, oraz wykonanie projektu podziału działki stanowiącej własność Powiatu	6 805,00
wykonanie operatów szacunkowych do celów zamiany nieruchomości Skarbu Państwa	5 166,00
wykonanie operatu szacunkowego do celów ustalenia wysokości odszkodowania za straty wynikłe z posadowienia na nieruchomości linii elektroenergetycznej	984,00
wykonanie operatów szacunkowych do celów ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte w trybie przepisów specustawy drogowej	5 658,00
wykonanie operatów szacunkowych do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 230,00

wykonanie operatów szacunkowych do celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu	1 998,75
ogłoszenia o przetargach związanych z nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Myślenickiego,	1 230,00
zamiana nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a Powiatem Myślenickim (akt notarialny + opłata za wpisy prawa własności)	8 612,80

Niskie wykonanie wynika z ilości wydanych przez Wojewodę decyzji o stwierdzeniu nabycia nieruchomości pod drogi publiczne. Dopiero po uzyskaniu takiej decyzji Starosta może zlecić wycenę nieruchomości i ustalić odszkodowanie.
Poniesione wydatki w kwocie 667.566,26zł. finansowane były z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Ze środków dotacji zostały pokryte w całości odsetki od nieterminowych wypłat odszkodowań naliczonych w związku z późniejszym niż wynikało z decyzji przekazaniem środków przez Wojewodę.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) wydatki bieżące tj. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **421.611,93zł**. z przeznaczeniem na:

- modernizację operatu ewidencyjnego w obr. Biertowice gm. Sułkowice, która obejmowała wykonanie zadania, nadzór i opłaty w kwocie 183.611,93zł.
- informatyzację powiatowego zespołu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych oraz implementację (włączenie) przeniesionych do postaci elektronicznej dokumentów zasobu do systemu TURBO EWID v.8.4 powiatu myślenickiego w kwocie 159.900,00zł.
- opinię dotyczącą przydatności zrekultywowanego terenu pogórniczego na działkach w Polance dla celów budownictwa kubaturowego w kwocie 18.500,00zł.
- pokrycie koszów umowy asysty technicznej i konserwacji oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID 2007 w kwocie 24.600,00zł,
- wykonanie umowy transformacji (przejścia) obiektów danych przestrzennych powiatu myślenickiego prowadzonej w systemie informatycznym EWID 2007 z układu 1965 do układu 2000 w kwocie 35.000,00zł.

Poniesione wydatki w kwocie 105.000,00zł. finansowane były z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Niskie wykonanie wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zostały zrealizowane w wysokości **31.783,41zł**. Środki wydatkowano na prace geodezyjne do celów zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, oraz do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa
Poniesione wydatki w całości finansowane były z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Niskie wykonanie wydatków wynika z oszczędności uzyskanych w postępowaniu przetargowym na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę krajową (Zakopiankę) w jednostkach ewidencyjnych Pcim oraz Lubień.

W dziale **710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**, rozdziale **71015 – Nadzór budowlany** wydatki bieżące wykonano w kwocie **478.627,01zł**., w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **406.030,10zł**. na wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne wypłacane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Myślenicach. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w wysokości **70.675,67zł**. na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myślenicach oraz realizację przez Inspektorat zadań statutowych jednostki.
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano w wysokości **1.921,24zł** na rzecz pracowników PINB w Myślenicach wynikające z Regulaminu Pracy i przepisów BHP.
Poniesione wydatki w całości finansowane były z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **1.258.398,99zł**. na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Poniesione wydatki w kwocie 189.333,00zł finansowane były z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA, rozdziale 75019 – Rady powiatów wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **404.200,48zł**., z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w wysokości **9.765,14zł**. na:

- zakup materiałów, drobnego wyposażenia i akcesoriów biurowych,
- zakup artykułów spożywczych na sesje Rady i posiedzenia komisji,
- usługi telekomunikacyjne, dostępu do Internetu, opłatę za podpisy kwalifikowane,
- oprawę protokołów z IV kadencji Rady,

Niskie wykonanie wydatków związane jest z niższymi kosztami rozmów telefonicznych, opłat internetowych, oraz w wyniku niskiego wykonania wydatków zaplanowanych na zagraniczne podróże służbowe radnych.
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano w wysokości **394.435,34zł**, na wypłatę diet dla radnych. Niskie wykonanie wynika z braku możliwości precyzyjnego wyliczenia środków niezbędnych na pokrycie kosztów diet dla radnych w związku z kalendarzem wyborów samorządowych i zmianami w wysokości diet wynikającymi z ukonstytuowania się nowej Rady.

W dziale **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**, rozdziale **75020 – Starostwa powiatowe** wydatki zrealizowano w kwocie **7.187.949,73zł. Wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie **6.689.363,41zł.** Z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **4.714.857,68zł**. na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego w Myślenicach, oraz umowy zlecenia na roznoszenie listów za potwierdzeniem odbioru, wycenę pojazdu przejętego przez Powiat zgodnie z ustawą z 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym, zastępstwa procesowe radców prawnych oraz umowę

o dzieło na opracowanie dokumentacji dotyczącej Kancelarii Niejawnej Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w wysokości **1.966.498,25zł**. na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Starostwa oraz realizację zadań własnych powiatu, w tym dokonano wydatków na zakup tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, nalepek legislacyjnych, wydatków poniesionych w związku z wydawaniem licencji na wykonywanie transportu krajowego, opłat związanych z holowaniem i parkingiem samochodów z dróg publicznych na kwotę 991.830,72zł. Niskie wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych na ponoszeniu kosztów za usługi telekomunikacyjne, internetowe, zużyciu mediów, zakupu różnorakich publikacji i ograniczonym wykorzystaniu środków na podróże służbowe.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano w wysokości **7.980,48zł** na wydatki na rzecz pracowników wynikające z Regulaminu Pracy i przepisów BHP oraz na pokrycie kosztów delegacji osoby odbywającej staż w tut. Starostwie. Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszej niż zakładano liczby wniosków składanych przez pracowników Starostwa o refundację okularów korekcyjnych.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zrealizowano w wysokości 27,00zł. na pokrycie kosztów delegacji pracowników Starostwa na szkolenia organizowane w związku z planowaną realizacją w 2015r. projektu pn. **„Już dzisiaj – urzędy jutra w Małopolsce”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Społecznego. Środki zostały wykorzystane zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Myślenickiego.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **498.586,32zł**. na:

- wykonanie pomieszczenia archiwum o powierzchni zabudowy 26,2 m2 z regałami o długości 17,6m w budynku przy ul. K. Wielkiego 5 w kwocie 19.126,50zł
- realizację zadania pn. „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiana kotłowni gazowej, wymiana stolarki okiennej i wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku Starostwa przy ul. Mikołaja Reja 13” planowanego na finansowanie zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska; kwota 329.486,02zł. W ramach zadania dokonano wymiany okien i montażu okuć do kwater uchylnych, oraz instalacji c.o. w budynku Starostwa przy ul. M. Reja 1, a także pokryto koszty inspektora nadzoru.
- zakup sprzętu komputerowego wraz z aktualizacją urządzenia Fortigate 100A do Fortigate 240D wraz z serwisami na kwotę 45.585,00zł.
- zakup samochodu osobowego do celów służbowych Starostwa Powiatowego w kwocie 74.220,00zł.
- wymianę instalacji alarmowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mikołaja Reja 13 w kwocie 7.675,20zł.
- wykonanie pokrycia dachowego w technologii membran PVC gr. 1,5 mm na budynku Powiatowego Urzędu Pracy i Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Drogowców 2, w kwocie 22.493,60zł.

Niskie wykonanie wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonej procedury zamówienia publicznego w stosunku do wartości kosztorysowej na zakup sprzętu komputerowego i realizację inwestycji pn. „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wymiana kotłowni gazowej, wymiana stolarki okiennej i wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku Starostwa przy ul. Mikołaja Reja 13”.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa wydatki zrealizowano w wysokości **37.986,58zł.** Z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano w kwocie **26.792,52zł.** na umowy zlecenia dla osób zaangażowanych w realizację zadania zleconego „kwalifikacji wojskowej w 2014r." w Powiecie Myślenickim.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w wysokości **11.194,06zł**. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia dla potrzeb komisji, opłat czynszowych za wynajem pomieszczeń, oraz usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.
Zadanie dotyczące poboru jest zadaniem zleconym przez Wojewodę Małopolskiego i w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **92.864,52zł. na** wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych. Środki przeznaczono na:

- publikacje wiadomości Powiatu Myślenickiego w „Gazecie Myślenickiej", publikacje wywiadów i filmów promocyjno informacyjnych o przedsięwzięciach i uroczystościach w powiecie myślenickim,
- współpracę partnerską Powiatu Myślenickiego z Powiatem Bełchatowskim: sfinansowanie kosztów pobytu reprezentacji Powiatu Bełchatowskiego, uczestniczącej w Powiatowym Turnieju Drużyn Samorządowych w Myślenicach, oraz przewóz reprezentacji Powiatu Myślenickiego na III Międzynarodowe Spotkania Powiatów Partnerskich do Bełchatowa,
- zakup powierzchni wystawienniczej w ramach udziału Powiatu Myślenickiego w Małopolskiej Giełdzie Agroturystycznej w Krakowie,
- zakup materiałów promocyjnych oraz pokrycie kosztów organizacji spotkań promujących Powiat Myślenicki,
- organizację XVI Dożynek Powiatowych oraz zakup nagród dla wiodących rolników z terenu powiatu wręczonych podczas trwania Dożynek,
- opracowanie i wydruk biuletynu informacyjnego, albumu oraz ulotek promocyjnych Powiatu Myślenickiego wraz z ich tłumaczeniem na język niemiecki i angielski,
- zakup nagród rzeczowych, pucharów i statuetek dla laureatów, zwycięzców oraz uczestników m.in. Konkursu Agroturystyczny Stół w ramach udziału Powiatu Myślenickiego w Małopolskiej Giełdzie Agroturystycznej w Krakowie, Konkursie Potraw Regionalnych – Obrzędy i Tradycje Wielkanocne, dla wystawców z terenu Powiatu reprezentujących Powiat Myślenicki podczas Wystawy Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu, pikniku rodzinnego w Tokarni, VI Targów Dom i Otoczenie, Zawodów w Sportowych Rajdach Konnych w Jaworniku, Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Święci nie przemijają", Międzygminny Konkurs Plastyczny w Dobczycach, polsko-słowackiego Turnieju Futsalu w Dobczycach, Powiatowego Konkursu Potraw Regionalnych – Choinka przy Wigilijnym Stole, IV Przeglądu Kolęd i Pastorałek Uczestników Ochotniczego Hufca Pracy w Skomielnej Białej, Warsztatów Filmowych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Communicare w Kędzierzynce,

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA, rozdziale 75095 – Pozostała działalność wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **24.219,33zł**. na

- zapłatę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Myślenickiego od (odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji, odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami, ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia,)
- zapłatę ubezpieczenia mienia Starostwa dodatkowo od ognia i innych żywiołów oraz sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk,
- zakup wiązanek okolicznościowych,
- przewóz zwłok zmarłych i zabitych w miejscach publicznych.
- wykonanie projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji dla prowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej dla grupy zakupowej" ETAP 1 i ETAP 2.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości **99.137,60zł.** Z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano w kwocie 12.579,71zł. na umowy zlecenia i pochodne dla pracowników tut. Starostwa oraz pracowników gmin obsługujących Powiatową Komisję Wyborczą w Myślenicach oraz dla Pełnomocników Powiatowej Komisji Wyborczej w Myślenicach. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie 82.440,88zł. na organizację wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16.11.2014r. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano w wysokości 4.117,01zł na diety dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej.
Poniesione wydatki w całości finansowane były z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Niskie wykonanie wynika z realizacji wydatków zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej.

W dziale 752 – OBRONA NARODOWA, rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości **4.880,00zł.** na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych. W ramach tych wydatków przeprowadzono ćwiczenia obronne „Kwiecień 2014", oraz pokryto koszty uczestnictwa pracownika Starostwa w kursie obronnym w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie – Rembertów. Wydatki w całości sfinansowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki zrealizowano w kwocie **4.961.929,87zł. Wydatki bieżące** wydatkowano w wysokości **4.944.929,87zł**., z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano w wysokości **4.156.272,85zł** na wynagrodzenia i pochodne, uposażenia, nagrody, ekwiwalent za ponadnormatywny czas służby, jednorazowe odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu, równoważnik mundurowy dla pracowników i funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **476.585,67zł**. na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie gotowości bojowej PKPSP w Myślenicach. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie

312.071,35zł. na świadczenia dla funkcjonariuszy PKPSP w Myślenicach takie jak dopłata do wypoczynku, zasiłki na zagospodarowanie, równoważnik za brak lokalu, za remont lokalu, pomoc dla uczących się, pomoc na budownictwo.
Powyższe wydatki bieżące w wysokości 4.944.929,87zł finansowane są z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa.
Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **17.000,00zł**. na:
- zakup urządzeń pomiarowo wykrywczych (sprzęt do ratownictwa wysokościowego) dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach w kwocie 7.000,00zł.
- dofinansowanie zakupu dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy PPSP w Myślenicach specjalistycznego pojazdu terenowego typu ATV (quad) celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz wypoczywających turystów. Środki w wysokości 10.000,00zł zostały przekazane na fundusz wsparcia PSP w Myślenicach.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z przeniesienia planowanego do realizacji, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Myślenickiego w 2014r w kwocie 126.530,00zł. zadania pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach" na rok 2015. Zadanie będzie w całości zrealizowane w 2015r. z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na dzień 31.12.2014r. Powiat nie otrzymał decyzji NFOŚiGW, na podstawie której można by było dokonać zmniejszenia planu wydatków.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne wydatkowano środki w wysokości **60.000,00zł**. na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Z tego **36.900,00zł** wydatkowano na dotacje na zadania bieżące na dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego strażaków oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego na podstawie zawartych porozumień z Ochotniczą Strażą Pożarną w Drogini, Polance, Wierzbanowej, Zawadzie, Skomielnej Białej, Więciórce, Sierakowie, Rudniku.
W tym rozdziale wydatkowano w 100% zaplanowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **23.100,00zł.** w formie dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, na podstawie zawartych porozumień z:
- Ochotniczą Strażą Pożarną w Głogoczowie na dofinansowanie zakupu zestawu pneumatycznego do ratownictwa specjalistycznego,
- Ochotniczą Strażą Pożarną w Zawadzie na dofinansowanie zakupu drabiny pożarniczej,
- Ochotniczą Strażą Pożarną w Krzywaczce na dofinansowanie zakupu automatycznego defibrylatora samoobsługowego AED,
- Ochotniczą Strażą Pożarną w Zakliczynie na dofinansowanie zakupu zestawu do działań ratowniczych na lodzie,
- Ochotniczą Strażą Pożarną w Czasławiu na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego.

Dotacje przekazano w wysokości po 5.000,00zł. dla 12 jednostek OSP, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe wydatki zrealizowano w kwocie **56.897,95zł. Wydatki bieżące** zrealizowano w wysokości

42.899,93zł. Z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **21.900,00zł** na umowy zlecenia na całodobowe dyżurowanie dla celów monitoringu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **20.999,93zł**., z tego na:

- zakup nagród dla laureatów konkursu rysunkowego dla dzieci i młodzieży kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego organizowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego, zakup nagród w programie edukacyjnym „Bezpieczne Życie", zakup statuetek, pamiątek dla sponsorów i gości powiatowych obchodów Dnia Strażaka 2014,
- uzupełnienie w niezbędne materiały magazynu p.powodziowego
- organizację konkursu plastyczno edukacyjnego „Bezpieczne Życie", powiatowych obchodów Dnia Strażaka 2014 oraz powiatowych manewrów Ratownictwa Medycznego i ćwiczenia OC - POADA,
- koszty utrzymania Zintegrowanego Stanowiska Kierowania, które znajduje się w pomieszczeniach PKPSP w Myślenicach w wysokości 6.500,00zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **13.998,02zł.** na zakup defibrylatorów na wyposażenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano **wydatki bieżące** w wysokości **378.002,72zł.,** z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 6.188,00zł na świadczenia wypłacone przez powiatową komendę PSP w Myślenicach dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych prowadzonych, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2014 r. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie 371.814,72zł. na

- odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 14 do 26 maja 2014r.
- odbudowę infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochronę przeciwpowodziową, pokrycie kosztów akcji kryzysowej związanej z poprawą bezpieczeństwa dla poruszających się po drogach powiatowych w czasie powodzi, która rozpoczęła się 05.08.2014r.

Poniesione wydatki bieżące przez Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach i Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach w wysokości 32.235,59zł. pochodziły z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, natomiast w kwocie 168.007,40zł. pochodziły z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu tj. Wspieranie JST w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa.

W dziale **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego wykonano w wysokości **589.421,40zł** na spłatę odsetek:

- od zaciąganych przez Powiat kredytów długoterminowych w wysokości 586.979,58zł,
- od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 2.441,82zł. na realizację zadania inwestycyjnego

pn:„Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach" zgodnie z umową z dnia 13.10.2008r.

Wykonanie wydatków związanych z kosztami obsługi długu jest bezpośrednio związane z wysokością stóp procentowych NBP mających wpływ na stawki WIBOR będące podstawą oprocentowania zaciągniętych w bankach kredytów.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zrealizowano wydatki w wysokości **9.907.588,50zł. Wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie **9.097.438,46zł**. Z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane zostały w kwocie **5.726.870,32zł**. na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **753.898,69zł**. na bieżącą realizację zadań ZSO w Myślenicach, ZS w Dobczycach, ZS w Myślenicach i ZSZiO w Sułkowicach.

Wydatki na dotacje na zadania bieżące wydatkowano w kwocie **2.585.567,00zł**. na:

- dotację celową, która została przekazana dla Zarządu Województwa Małopolskiego w kwocie 2.429.365,00zł. zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Małopolskim, w myśl którego Powiat przekazuje dotację celową na prowadzenie II Liceum Ogólnokształcącym w Myślenicach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach.
- dotację podmiotową, która została przekazana szkołom prywatnym o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Powiatu Myślenickiego w kwocie 156.202,00zł. zgodnie z regulaminem udzielania dotacji zatwierdzonym Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego. Dotacje przekazywane są co miesiąc stosownie do liczby słuchaczy. Kwoty przekazanych dotacji podmiotowych dla poszczególnych szkół przedstawione zostały w poniższej tabeli:

Nazwa szkoły	*Przekazana dotacja*
Prywatne Uzupełniające LO dla Dorosłych, ul. K. Wielkiego 53 w Myślenicach	1 048,00
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. K. Wielkiego 53 w Myślenicach	104 628,00
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wiśniowej	39 348,00
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobczycach	11 178,00

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości **4.872,84zł** na wydatki wynikające z Regulaminu Pracy i przepisów BHP dla nauczycieli i pracowników ZSO w Myślenicach i ZS w Dobczycach.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatkowano w wysokości **26.229,61zł**. na realizacje projektu pn. ***„Małopolska Chmura Edukacyjna - wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM – pilotaż"*** realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i Budżetu

Państwa (15%) przez lidera Województwo Małopolskie. Projekt jest realizowany przez Powiat (organ prowadzący) w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach w latach 2013 – 2015. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących projekt, materiały niezbędne do prowadzenia lekcji on-line i kół naukowych dla uczniów, oraz na pokrycie kosztów wyjazdów uczniów wraz z opiekunami na uczelnie.
Wydatki majątkowe wydatkowano w wysokości **810.150,04zł** na realizację zadania:

- *pn.* ***„Modernizacja łazienek w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach przy ul. Jagiellońska 8”*** w wysokości 135.000,00zł.
- pn. „***Budowa boiska sportowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach***” w wysokości 550.637,39zł. W ramach zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach wydatkowano środki na dokumentację techniczną, wycinkę drzew wraz z frezowaniem pni, wykonawstwo zadania, nadzór inwestorski oraz wyposażenie boiska w bramki do piłki ręcznej i konstrukcje słupowe do koszykówki.
- inwestycyjnego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn "***Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt pilotażowy***" w kwocie 124.512,65zł, Zadanie zrealizowano zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Myślenickiego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w kwocie 105.673,89zł., oraz ze środków własnych Powiatu w kwocie 18.838,76zł. W ramach zadania dostarczono do ZSO w Myślenicach, wraz z montażem platformę informatyczną wykorzystującą technologie chmury obliczeniowej, urządzenia do transmisji danych cyfrowych oraz zestawy komputerowe (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy) Niskie wykonanie wydatków wynika z rozstrzygnięć procedur przetargowych organizowanych przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

W dziale **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**, rozdziale **80130 – Szkoły zawodowe** wydatki zrealizowano w wysokości **26.455.873,19zł. Wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie **23.748.589,29zł** Z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **18.582.411,36zł**. na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego oraz umowy zlecenia zawierane przez szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Myślenickiego.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wykonano w kwocie **2.460.394,68zł**. na bieżącą realizację zadań szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego oraz na wydatki związane z umieszczeniem przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu tut. Starostwa oferty edukacyjnej szkół w miesięczniku „Nasza Gazeta” oraz przyłączem instalacji gazowej w Zespole Szkół w Dobczycach.
W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych szkoły ponadgimnazjalne wydatkowały kwotę 89.745,28zł na przeprowadzenie prac remontowych w użytkowanych pomieszczeniach i naprawę sprzętu, oraz kwotę 408.848,98 na zakup pomocy dydaktycznych tj. zakup wyposażenia do pracowni szkolnych, oraz książek i publikacji.
Wydatki na dotacje na zadania bieżące wydatkowano w kwocie **948.659,00zł**. i 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. Kwoty przekazanych dotacji podmiotowych dla poszczególnych szkół przedstawione zostały w poniższej tabeli:

Nazwa szkoły	*Przekazana dotacja*
Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 1 w Myślenicach, ul. K. Wielkiego 53	92 548,00
Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Myślenicach, ul. K. Wielkiego 53	354 861,00
Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Myślenicach, ul. K. Wielkiego 53	19 416,00
Prywatne Technikum w Myślenicach, ul. K. Wielkiego 53	481 834,00

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości **142.183,62zł** na dodatki socjalne oraz wydatki wynikające z Regulaminu Pracy i przepisów BHP dla nauczycieli i pracowników szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatkowano w wysokości **1.614.940,63zł**. na:
1. pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” w wysokości **1.357.842,94zł.** Wydatki poniesiono na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla obsługi Powiatowego Biura Projektu oraz dla Liderów szkolnych,
- materiały biurowe oraz koszty funkcjonowania biura obsługi Projektu,
- organizację kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe dla młodzieży szkół zawodowych, dla których Powiat Myślenicki jest organem prowadzącym,
- realizację staży – wizyt zawodoznawczych,

Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2010 – 2014, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Zadanie zostało w 2,25% dofinansowane z Budżetu Państwa, w 85% z POKL a 12,75% wartości zadania stanowi udział własny Powiatu.
Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu powstania oszczędności po rozstrzygnięciu postępowań o zamówienia publiczne związane z realizacją Projektu.
2. pn. „Projekt Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo pn. "Poznanie kultur i kuchni Wielkiej Brytanii” w wysokości 257.097,69zł.
Wydatki poniesiono na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla obsługi Projektu oraz nauczycieli przeprowadzających kursy dla jego uczestników,
- zakup pomocy naukowych, artykułów biurowych i wyposażenia dla celów Projektu,
- koszty podróży uczestników i opiekunów przeprowadzonej w celu odbycia praktyki zawodowej w Londynie. Praktykę zawodową młodzież kształcąca się w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych (12 uczniów) oraz w zawodzie technik hotelarstwa (8 uczniów) wraz z opiekunami realizowała w Londynie w Wielkiej Brytanii w hotelach i restauracjach znajdujących się na tym terenie. Praktyka uczniów realizowana była w okresie od 13.04.2014r. do 30.05.2014r.
- koszty tłumaczenia umów i ubezpieczenia uczestników i opiekunów projektu

Zadanie finansowane jest w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w 15% ze środków budżetu państwa, na podstawie umowy finansowej zawartej pod koniec 2013r pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” a Powiatem Myślenickim. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Sułkowicach w okresie od 15.01.2014 do 15.08.2014r.

Wydatki majątkowe wydatkowano w wysokości **2.707.283,90zł.** na:

- realizowane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach zadanie pn. „***Budowa boiska sportowego dla Zespołu Szkół w Dobczycach***” w kwocie 428.105,46zł. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną i geotechniczną, dokonano wycinki drzew wraz z frezowaniem pni, zrealizowano zadanie, pokryto koszty inspektora nadzoru, oraz wyposażenia boiska w bramki do piłki nożnej,
- realizowane przez Zespół Szkół w Myślenicach zadanie pn. „***Budowa boiska z nawierzchnią poliuretanową w ZS w Myślenicach***” w kwocie 413.186,58zł. W ramach zadania opracowano dokumentację geotechniczną, projekt, wybudowano boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z drenażem, kanalizacją opadową oraz zewnętrznym oświetleniem,
- realizowane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach wieloletnie zadanie pn „***Budowa instalacji kanalizacyjno sanitarno-deszczowej na działce 1418/1 w Zespole Szkół w Dobczycach***” w wysokości 126.505,22zł. W ramach zadania w 2014r. poniesiono koszty wykonawstwa oraz inspektora nadzoru. Zadanie to zostało zrealizowane w ramach zadań określonych w art. 400a ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
- realizowane przez ZSZiO w Sułkowicach zadanie wieloletnie pn. „***Dobudowa hali laboratoryjno - warsztatowej przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, ul. Szkolna 34***” w kwocie 1.229.678,97zł. W ramach zadania poniesiono w 2014r. koszty wykonania robót budowlanych, nadzoru inwestycyjnego, wykonania przyłączy do sieci gazowej, elektrycznej i wodociągowej.
- realizowane przez ZSZiO w Sułkowicach zadanie pn. „***Wykonanie pokrycia dachowego w technologii membrany PVC gr. 1,5mm na głównym budynku oraz sali gimnastycznej szkoły ul. Szkolna 34 w Sułkowicach”*** na kwotę 106.623,16zł. W ramach zadania poniesiono wydatki na kosztorys inwestorski, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.
- realizowane przez ZSTE w Myślenicach zadanie pn. „***Wymiana instalacji c.o. i grzejników w Zespole Szkół Techniczno Ekonomicznych w Myślenicach***” na kwotę 98.783,27zł. Zadanie to zostało zrealizowane w ramach zadań określonych w art. 400a ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
- realizowane przez ZSTE w Myślenicach wydatki inwestycyjne na kwotę 100.361,14zł ***takie jak:***
  - ***przebudowa przewiązki pomiędzy budynkiem głównym a stacją diagnostyczną polegająca na wymianie ściany zewnętrznej i pokrycia dachowego,***
  - ***wymiana okien drewnianych na plastikowe na korytarzu górnym w budynku głównym,***
  - ***wykonanie nowego dachu w południowo-wschodniej części budynku Warsztatów Szkolnych nad pracowniami hamowni i silnikowni,***
  - ***wykonanie najazdu dla niepełnosprawnych przy budynku głównym ZSTE od strony boiska***.
- realizowane przez ZSOiZ w Lubniu pn. ”***Modernizacja kanalizacji burzowej wraz z termomodernizacją budynku szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu”*** na kwotę 169.949,10zł. Zadanie to zostało zrealizowane w ramach zadań określonych w art. 400a ust. 1 pkt 2 i 5 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
- realizowane przez ZS w Dobczycach zadanie pn. ***”Wykonanie monitoringu wizyjnego nowo oddanego do użytku boiska przy Zespole Szkół w Dobczycach***” na kwotę 19.091,00zł.
- realizowane przez ZS w Dobczycach zadanie pn. „***Zakup serwera do pracowni komputerowej w ZS w Dobczycach”*** na kwotę 15.000,00zł.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, **rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** wydatki zrealizowano w wysokości **2.080.701,15zł**. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.069.938,65zł**.** Z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w wysokości **1.697.095,97zł**. na:

- wydatki osobowe funduszu płac dotyczące obsługi administracyjnej studiów zaocznych Uniwersytetu Pedagogicznego,
- umowy zlecenia dla wykładowców zatrudnionych na Uniwersytecie Pedagogicznym,
- umowy zlecenia za kursy przygotowania zawodowego uczniów szkoły średniej i zawodowej w ZSTE Myślenice, ZSZiO Sułkowice, ZSOiZ Lubień.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **372.842,68zł**. na:

- koszty szkolenia uczniów młodocianych w innych Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ponoszone przez ZSZiO Sułkowice i ZSTE Myślenice, oraz dojazdy uczniów na praktyki,
- bieżącą działalność Powiatowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myślenicach funkcjonującego przy ZSTE Myślenice, w którym prowadzone są studia zgodnie z podpisanym porozumieniem z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.

Wydatki majątkowe wydatkowano w wysokości **10.762,50zł.** na zakup kserokopiarki do obsługi Powiatowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myślenicach.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdziale **80146 – Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli** zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **79.300,00zł** z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **79.300,00zł**. na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego. Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości wniosków nauczycieli o dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego. Wydatki planowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na podstawie Uchwały Rady Powiatu jako 0,6% funduszu płac nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i są realizowane na podstawie wniosków o dofinansowanie skierowanych przez poszczególne jednostki oświatowe zgodnie z obowiązującym regulaminem.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **141.039,59zł**. Z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **61.713,01zł**. na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników stołówki szkolnej funkcjonującej przy ZSO Myślenice. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **79.076,58zł**. na bieżące funkcjonowanie stołówki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości **250,00zł**. na zakup odzieży ochronnej dla pracowników stołówki.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdziale 80195 – Pozostała działalność wydatki bieżące poniesiono w kwocie **356.413,82zł**. Z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w wysokości **2.097,53zł**. Środki wydatkowano na realizację umów zleceń dla ekspertów w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Niskie

wykonanie wynika z faktu, iż nauczyciele przystąpili o egzaminu o stopień zawodowy w mniejszej liczbie niż planowano. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **285.619,49zł**. na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla Emerytów i Rencistów byłych pracowników szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego,
- organizację konkursów edukacyjnych dla młodzieży, takich jak: XII Powiatowe Zawody Matematyczne, VII Powiatowy Konkurs Gastronomiczny, Konkurs języka angielskiego, Dyplom 2000- Sułkowice, Powiatowy Konkurs ekologiczny z elementami języka angielskiego, konkurs potraw regionalnych „Choinka przy wigilijnym stole", Finał Turnieju „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego", V Powiatowe Warsztaty Chemiczne Sesja ekologiczna, Powiatowe dyktando, Konkurs „Uroki otaczającego nas krajobrazu", II Powiatowe Zawody Informatyczne, Powiatowy Konkurs Międzyprzedmiotowy, konkursy w związku z kanonizacją Jana Pawła II, szkolne konkursy dotyczące udzielania pierwszej pomocy medycznej, konkursy szachowe, zajęcia warsztatowo-konkursowe dla gimnazjalistów, Konkurs Strona www., Konkurs dla gimnazjalistów „Deutchsfan", Powiatowe Zawody Strzeleckie, Powiatowy Festiwal Smaku, XII Międzygminne Zawody Matematyczne
- organizację XI Targów Edukacyjnych Powiatu Myślenickiego,
- przewóz młodzieży na XVIII Spotkania Młodych LEDNICA.
- nagrody dla wyróżniających się uczniów ze szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego,
- organizację konkursów na stanowiska dyrektorów oraz uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, a także inne wydatki związane z promocją edukacji.

Wydatki na dotacje na zadania bieżące zrealizowano w wysokości **10.000,00zł** na pomoc finansową udzieloną Gminie Wiśniowa na dofinansowanie zadania związanego z funkcjonowaniem Obserwatorium Astronomicznego na Lubomirze w Węglówce, zgodnie z zawartą umową na podstawie Uchwały Rady Powiatu.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości **58.696,80zł** na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego.

W dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **2.344.670,77zł**. Są to środki wydatkowane w postaci dotacji celowej udzielonej na podstawie Uchwał Rady z budżetu Powiatu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupu sprzętu medycznego:

- w kwocie **153.416,00zł**. na zadanie pn. pn. "Modernizacja budynku administracyjnego w SPZOZ w Myślenicach przy ul. Szpitalnej 2 w zakresie termomodernizacji elewacji, izolacji piwnic, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji monitoringu",
- w kwocie **177.777,77zł** na zadanie pn. "Modernizacja części pomieszczeń oddziału zakaźnego SPZOZ w Myślenicach",
- w kwocie **1.734.777,00zł**. na zadanie pn. "Przebudowa pomieszczeń i instalacji wewnętrznych oddziału dziecięcego w budynku SPZOZ w Myślenicach",
- w kwocie **278.700,00zł**. na zakup sprzętu endoskopowego dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Pracowni Endoskopowej tj. zakupu 1 szt. videokolonoskopu, 1 szt. videogastroskopu wraz z zestawem bazowym do videoskopii oraz dwóch systemów kompresji klatki piersiowej dla Stacji Pomocy Doraźnej.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z brakiem realizacji w 2014r. wieloletniego zadania pn. „***Dotacja celowa dla SPZOZ na realizację projektu pn. Modernizacja Oddziałów Ginekologiczno - Położniczego oraz Neonatologicznego szansą***

dla ludności powiatu myślenickiego na dostęp do nowoczesnych metod profilaktyki, diagnostyki i leczenia w okresie perinatalnym, a także poprawa jakości opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem", z powodu niedostarczenia do 31.12.2014r. przez SPZOZ w Myśleniach, zgodnie z umową dotacji nr OZ/43/2014 z dnia 04.12.2014r. wniosku wraz z kserokopiami faktur potwierdzających zrealizowanie zadania lub dokonanie zakupu. Dofinansowywane przez Powiat wieloletnie zadanie jest realizowane przez SPZOZ w ramach Programu Norweskiego. Szpital złożył wniosek do Operatora Programu o możliwość wprowadzenia zmian w budżecie Projektu, tak aby niezrealizowane w 2014r środki finansowe mogły zostać wykorzystane w następnych latach realizacji.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA, rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne zrealizowano wydatki w wysokości **186.444,91zł**., z tego wydatki bieżące w kwocie 152.898,91zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie 4.497,53zł. na zakup defibrylatora treningowego typu AED (model HEART START), dostosowanie techniczne fantomu do potrzeb szkoleniowych prowadzonych na defibrylatorze, promocję zakupionego sprzętu, oraz opracowanie materiałów edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy pn. „Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia życia".
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatkowano w wysokości **148.401,38zł**. na realizację projektu pn. „*Edukacja z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w Powiecie Myślenickim i Kantonie du Valais - wymiana dobrych praktyk instytucjonalnych, samorządowych i szkolnych*" współfinansowanego w 90% przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 10% wartości zadania stanowi udział własny Powiatu w realizację Projektu. Środki wydatkowano na:

- organizację konferencji Polsko – Szwajcarskiej, która odbyła się 06.02.2014r.
- organizację wizyty studyjnej delegacji Powiatu Myślenickiego w Szwajcarii, podczas której młodzież Szkoły Młodych Ratowników w ramach spotkania integracyjno-podsumowującego wykonała pokaz w szkołach i samorządach Kantonu du Valais.
- koszty opłat finansowych związanych z przewalutowaniem oraz prowizjami za przelewy zagraniczne,
- wynagrodzenia dla zespołu projektowego tj. koordynatora projektu w Polsce, w Szwajcarii oraz koordynatora finansowego.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **33.546,00zł** na zakup 5 defibrylatorów powszechnego dostępu AED w ramach zadania „Edukacyjny program Powiatu Myślenickiego z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej", które zostały przekazane na własność Gminie Myślenice (2szt), Gminie Dobczyce (1szt) oraz Gminie Sułkowice (1szt). Środki pozyskano od darczyńców zgodnie z umowami darowizny kwoty pieniężnej przekazanej na rzecz poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu Myślenickiego.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA, rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej wydatki poniesiono w wysokości **109.267,00zł** z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w wysokości **109.267,00zł**. na:

- zakup szczepionek przeciwko meningokokom w ramach profilaktyki sepsy w gminie Wiśniowa i Dobczyce,

- realizację programu profilaktyki próchnicy w 9 Gminach Powiatu Myślenickiego poprzez lakowanie zębów.
- realizację programu profilaktyki choroby niedokrwiennej serca i udaru mózgu wśród mieszkańców gminy Sułkowice.

Na realizację ww. programów pozyskano dofinansowanie z gmin Powiatu Myślenickiego z tytułu pomocy finansowej w wysokości 17.960,00zł.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki wykonano w kwocie **3.523.646,47zł.** Z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w wysokości **3.452.907,51zł**. na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia Zespołu Szkół w Dobczycach. Wydatki w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki na dotacje na zadania bieżące zrealizowano w wysokości **70.738,96zł.** na zwrot dla Urzędu Wojewódzkiego kwot wynikających 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.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA, rozdziale 85195 – Pozostała działalność wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **1.975,71zł.** Z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **1.975,71zł**. na organizację spotkania wigilijnego Powiatowej Grupy Wolontariuszy Szkoła Młodych Ratowników oraz na współorganizację uroczystości otwarcia zmodernizowanego oddziału dziecięcego SPZOZ w Myślenicach. Niskie wykonanie wydatków wynika z konieczności ujęcia w budżecie środków, które stanowią zabezpieczenie sprzętu stomatologicznego „na wypadek" uszkodzenia zgodnie z umową finansową w ramach Projektu Norweskiego. Na stworzony fundusz składać się będą coroczne wpłaty w wysokości minimum 2% całkowitych kosztów Projektu. W 2014 roku jest to kwota 25.117,00zł. W związku z nie wystąpieniem uszkodzeń sprzętu nie uruchomiono kwoty zabezpieczenia.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **1.656.835,91zł.** Z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wydatkowano w kwocie **152,12zł**. na pokrycie kosztu dowozu małoletnich dzieci z terenu Myślenic do placówek opiekuńczo wychowawczych. Wykonanie w tej grupie paragrafów jest niskie z uwagi na to, że nie zaistniała konieczność dowożenia dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Powiatem Myślenickim.

Wydatki na dotacje na zadania bieżące zrealizowano w kwocie **1.610.978,48zł**. Środki zostały wydatkowane:

- w kwocie **1.241.904,28zł**. zgodnie z podpisanymi z powiatami porozumieniami na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu myślenickiego, a przebywających w placówkach na terenach innych powiatów. Środki przekazano zgodnie z poniższą tabelą.

Nazwa Powiatu	Przekazana dotacja
Miasto Nowy Sącz	713 192,18
Powiat Nowosądecki	53 600,00
Powiat Dąbrowski	49 871,92
Miasto Krosno	69 189,22
Gmina Miejska Kraków	39 261,31
Powiat Tatrzański	57 842,00
Powiat Limanowski	27 730,17
Powiat Zamojski	54 969,00
Powiat Miechowski	122 013,00
Powiat Brzeski	54 235,48

- w kwocie **369.074,20zł**. w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z zawartą ze Stowarzyszeniem SIEMACHA umową o powierzenie zadania publicznego pn. Uruchomienie i prowadzenie w okresie od 01.10.2011r. do dnia 30.09.2016r. całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w Lubniu prowadzonej w formie grupy usamodzielnienia. Środki przekazano na pokrycie kosztów utrzymania małoletnich oraz bieżące funkcjonowanie placówki. Całodobowa placówka w Lubniu łącznie zapewniała opiekę 12 małoletnim.

Niskie wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami powstałymi na wydatkach związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu myślenickiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości **45.705,31zł** na:

- wypłatę świadczenia na zagospodarowanie dla 1 wychowanka,
- wypłatę świadczeń na usamodzielnienie 3 wychowanków,
- wypłatę 51 świadczeń na kontynuację nauki łącznie dla 5 wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych.

Niskie wykonanie związane jest z faktem iż część wychowanków przerwała w trakcie roku naukę i nie mogła korzystać ze świadczenia pieniężnego.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zrealizowano wydatki w kwocie **7.939.019,18zł**. **Wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie **7.743.498,20zł**. z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **5.519.214,19zł**. na wynagrodzenia i pochodne wypłacane dla pracowników trzech domów pomocy społecznej oraz zawierane umowy zlecenia.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **2.205.942,05zł**. na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Trzemeśni, Pcimiu i Harbutowicach. W ramach wydatków bieżących dokonanych przez domy pomocy społecznej wykorzystano środki z z rezerwy celowej Ministerstwa Polityki i Pomocy Społecznej na łączną kwotę 69.196,00zł. Wydatki poniesiono na zakup łóżek dla mieszkańców, wyposażenie pokoi i kuchni oraz remont holu.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości **18.341,96zł** na zakupy zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu i w Harbutowicach.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **195.520,98zł**. na:

- realizację przez DPS w Pcimiu wieloletniego zadania pn. „***Kotłownia gazowa na potrzeby c.o. i c.w.u. w budynku administracyjnym Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu***” na kwotę 83.500,00zł.
- ulepszenie w DPS w Pcimiu systemu przywoławczego zaewidencjonowanego na środkach trwałych - rozbudowa o transmiter, zasilacze oraz piloty w kwocie 1.278,00zł.
- zakup wirówki na potrzeby pralni w DPS w Pcimiu w kwocie 16.499,99zł.
- zakup 2 piekarników i odśnieżarki w DPS w Pcimiu w kwocie 15.473,99zł.
- zakup traktora ogrodowego, zmywarki do kuchni w DPS w Pcimiu na kwotę 12.919,00zł.
- zakup podnośnika przywannowego stacjonarnego z hydrauliczną regulacją wysokości do kąpieli mieszkańców w DPS w Pcimiu na kwotę 6.100,00zł.
- zakup suszarki do pralni, zmywarki przemysłowej do kuchni w DPS w Trzemeśni na kwotę 22.000,00zł.
- zakup pralnicowirówki w DPS w Harbutowicach na kwotę 37.750,00zł.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA, rozdziale **85203 – Ośrodki wsparcia** wydatki na dotacje na zadania bieżące**.** wydatkowano w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości **652.664,00zł**. dla Stowarzyszenia Wspomagania Osób Niepełnosprawnych ”KOLONIA” w związku z realizacją zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu dziennego ośrodka wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo tj. Środowiskowego Domu Samopomocy w Sułkowicach wraz z Filią w Lubniu. Dotacja przekazywana jest zgodnie z liczbą uczestników zajęć prowadzonych przez Środowiskowy Dom oraz zgodnie ze stawką dotacji przekazywanej przez Wojewodę na każdego uczestnika.

W dziale **852 – POMOC SPOŁECZNA**, rozdziale **85204 – Rodziny zastępcze** wydatki bieżące poniesiono w wysokości **1.249.221,03zł**. Z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **220.047,91zł**. na wynagrodzenie i pochodne pracowników zatrudnionych w pieczy zastępczej oraz umów zleceń dla trzech rodzin zastępczych zawodowych i dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, dwóch osób prowadzących rodzinny dom dziecka, oraz osoby prowadzącej grupy wsparcia. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **29.799,66zł**. na:

- szkolenia dla kandydatów na rodzinę zastępczą, pracowników pieczy zastępczej, poradnictwo psychologiczne oraz prowadzenie grupy wsparcia dla wychowanków pieczy zastępczej,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu ds. Pieczy Zastępczej,
- dokonanie 75% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- pokrycie kosztów dowozu dzieci do rodzin zastępczych zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym.

Wydatki na dotacje na zadania bieżące zrealizowano w wysokości **193.140,00zł**. Środki zostały wydatkowane zgodnie z podpisanymi z powiatami porozumieniami na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu myślenickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Środki przekazano zgodnie z poniższą tabelą

Nazwa Powiatu	Przekazana dotacja
Powiat Krakowski	67 918,55

Powiat Nowy Sącz	14 245,16
Powiat Wielicki	10 852,22
Powiat Proszowicki	35 842,32
Powiat Brzozowski	225,80
Powiat Oświęcimski	6 580,68
Powiat Wadowicki	3 640,65
Powiat Kamiennogórski	15 812,72
Miasto Kraków	22 042,86
Miasto Rybnik	15 979,04

Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż koszty utrzymania dzieci poza powiatem są zmienne, ponadto rozliczenia w większości realizowane są na podstawie noty księgowej, co sprawia, że Powiat Myślenicki ponosi koszty z opóźnieniem. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości **806.233,46zł** na:

- wypłatę 294 świadczeń na kontynuację nauki dla 26 wychowanków rodzin zastępczych,
- miesięczną pomoc dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci,
- wypłatę 4 świadczeń z tytułu pomocy na usamodzielnienie dla wychowanków rodziny zastępczej,
- wypłatę pomocy na zagospodarowanie dla 6 osób,
- wypłatę 3 świadczeń z tytułu pomocy losowej,
- wypłatę 8 świadczeń z tytułu pomocy na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej,
- wypłatę świadczeń dla rodzinnego domu dziecka na utrzymanie lokalu i inne wydatki,
- wypłatę dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 9 dzieci.

Niskie wykonanie wynika z faktu iż kilkoro dzieci z rodzin zastępczych wróciło do rodziców biologicznych, jedno dziecko zostało zaadoptowane a dwoje zostało umieszczonych w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano wydatki bieżące w kwocie **64.400,00zł**. Z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **8.103,20zł**. na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę programu korekcyjno – edukacyjnego, oraz na wypłatę wynagrodzeń w ramach umów cywilnoprawnych dotyczących projektu „Druga Akademia Prometeusza – Nadzieja, Pomoc, Zmiana. Przeciwdziałanie Przemocy w Powiecie Myślenickim". Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w wysokości **56.296,80zł**. z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, oraz obsługę realizowane projektu „Druga Akademia Prometeusza – Nadzieja, Pomoc, Zmiana. Przeciwdziałanie Przemocy w Powiecie Myślenickim". Wydatki w kwocie:

- 14.400,00zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- 40.000,00zł. finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadnia bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki poniesiono w kwocie **550.565,26zł**. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 544.585,26zł., z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **450.874,81zł**. na wynagrodzenia i pochodne wypłacane dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach oraz na umowy zlecenia na obsługę informatyczną.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **92.450,08zł** na bieżące funkcjonowanie oraz realizację zadań statutowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano w wysokości **1.260,37zł** na wydatki dla pracowników PCPR w Myślenicach związane z Regulaminem Pracy i przepisami BHP. Niskie wykonanie wydatków wynika z braku potrzeb wydatkowania zaplanowanych na ten cel środków.
Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **5.980,00zł**. na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb PCPR w Myślenicach.

W dziale **852 – POMOC SPOŁECZNA** rozdziale **85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** poniesiono wydatki bieżące w wysokości **223.741,00zł**. Z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **166.960,58zł**. na wynagrodzenia i pochodne wypłacane dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa, oraz umowy cywilnoprawne. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **56.768,42zł**. na bieżące utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach w celu realizacji zadań w zakresie interwencji kryzysowej, poradnictwa terapii rodzin. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano w wysokości **12,00zł** na wydatki dla pracowników OIKiP związane z Regulaminem Pracy i przepisami BHP.

W dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wykonane zostały wydatki bieżące w wysokości **163.816,54zł**, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **5.993,39zł**. na organizację Spotkania Integracyjnego 2014.
Wydatki na dotacje na zadania bieżące zrealizowano w kwocie **157.823,15zł**. Środki przekazano:

- dla Powiatu Krakowskiego w kwocie 3.288,00zł. na ponoszenie kosztów rehabilitacji 2 uczestników WTZ oraz dla Powiatu Wielickiego w kwocie 6.576,00zł na ponoszenie kosztów rehabilitacji 4 uczestników WTZ, zgodnie z zawartymi porozumieniami.
- dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Harbutowicach w kwocie 147.959,15zł. w formie dotacji podmiotowej na finansowanie 10% kosztów działalności WTZ w Harbutowicach, zgodnie z zawartą umową.

W dziale **853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**, rozdziale **85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** poniesiono wydatki bieżące w wysokości **278.132,77zł.** Z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **188.091,15zł**. na wynagrodzenia i pochodne wypłacane dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz na umowy zlecenia zawierane z członkami Powiatowego Zespołu. Wydatki związane z realizacją zadań

statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **89.705,62zł**. 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. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano w wysokości **336,00zł** na wydatki na rzecz pracowników wynikające z Regulaminu Pracy i przepisów BHP
W 2014 roku zrealizowano i wydano 1539 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 258 orzeczeń o niepełnosprawności oraz wydano 124 karty parkingowe i 348 legitymacje osoby niepełnosprawnej.
Na realizację wydatków wykorzystano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 201.755,10zł.

W dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy poniesiono wydatki w wysokości 2.331.117,00zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **2.325.317,18zł**. Z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **1.926.370,83zł**, na wynagrodzenia i pochodne wypłacane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach oraz na umowy zlecenia zawarte na sprzątanie pomieszczeń w Zamiejscowym Centrum Aktywizacji Zawodowej w Dobczycach.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **228.382,41zł**. na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach i wykonywanie zadań z zakresu polityki społecznej. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano w wysokości **3.008,37zł** na rzecz pracowników wynikające z Regulaminu Pracy i przepisów BHP. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatkowano w wysokości **167.555,57zł** na realizację wieloletniego zadania **pn. "JOB-Jakościowa Obsługa Bezrobotnych"** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane w ramach realizacji projektu dla pracowników PUP w Myślenicach zatrudnionych na kluczowych stanowiskach zgodnie z umową na dofinansowanie projektu oraz na przeprowadzenie szkoleń grupowych pracowników. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **5.799,82zł**. na instalację klimatozytora na sali obsługi klienta celem zapewnienia poprawy warunków dla obsługiwanych klientów Urzędu.

W dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, rozdziale 85334 – Pomoc dla repatriantów wydatki na świadczenia na rzecz osób zrealizowano w wysokości **40.708,00zł**. na pomoc dla repatriantów i ich rodzin udzielanej w zakresie określonym w art. 17 ust. 1 ustawy o repatriacji. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

W dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, rozdziale 85395 – Pozostała działalność wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **512.700,33zzł. Z**godnie z decyzją pokontrolną nr DZF-IV-0260-262-ESO/14Z zrealizowano

wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości **3.539,44** w formie zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości, oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości **594,00zł**. jako odsetki od zwróconych środków. W wyniku przeprowadzonej kontroli Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie stwierdził poniesione w ramach projektu pn. *"Fenix - Na skrzydłach Aktywności"* w okresie od 19.04.2013 do 14.05.2013r wydatki na wynagrodzenia osoby zatrudnionej na stanowisku doradcy ds. osób niepełnosprawnych oraz na wynajem pomieszczeń na potrzeby zadań wykonywanych przez ww. doradcę (tj. aktywna integracja, praca socjalna, działania środowiskowe) jako wydatki niekwalifikowalne. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zrealizowane w kwocie **508.566,89zł**. na realizację wieloletniego **zadania pn. "Fenix - Na skrzydłach Aktywności"** Środki wydatkowano na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia wypłacane w ramach realizacji Projektu ,
- organizację kursów i zajęć rozwojowych, porad prawniczych, psychologicznych, rehabilitacyjnych i innych celem przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu uczestników Projektu,
- ubezpieczenia uczestników Projektu w czasie szkoleń wyjazdowych,
- wynajem pomieszczeń biurowych.
- zakup materiałów biurowych
- usługi telefonii komórkowej i Internetu

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz ze środków Budżetu Państwa. Głównym zadaniem realizacji projektu jest diagnozowanie, organizacja i finansowanie wsparcia dla mieszkańców Powiatu Myślenickiego – uczestników Projektu. Wysokość wydatków wynika ze zdiagnozowanych potrzeb uczestników, oraz kosztów zrealizowanego wsparcia. Wsparcie kierowane do uczestników zostało wykorzystane w zakresie w jakim te osoby były wstanie je zrealizować. Zakładana jest kontynuacja wsparcia w roku 2015. Środki niewykorzystane posłużą do realizacji projektu w 2015r.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki na dotacje na zadania bieżące zrealizowano w kwocie **335.031,00zł**. w formie dotacji podmiotowej, którą przekazano do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Myślenicach na finansowanie zadania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczy w Myślenicach.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne poniesiono wydatki bieżące w kwocie **1.525.647,66zł**. Z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poniesiono w wysokości **910.896,90zł**. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane dla pracowników Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Myślenicach. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie 105.750,76zł z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Myślenicach w kwocie 86.420,76zł.
- przeprowadzanie badań i wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania, a także opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

dziecka dla dzieci niewidomych, niesłyszących oraz dzieci z autyzmem w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Skawinie w kwocie 19.330,00zł. Środki wydatkowano zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Skawina z dnia 29.01.2014r

Wydatki na dotacje na zadania bieżące zrealizowano na podstawie zawartej umowy z dnia 15.01.2014r z Gminą i Miastem w Dobczycach na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobczycach. Środki przekazano w formie dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **509.000,00zł**

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego poniesiono wydatki w wysokości **308.138,94zł**. Z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **273.094,19zł**, na wynagrodzenia i pochodne wypłacane dla pracowników Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Myślenicach.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **34.725,75zł**. na bieżące funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Myślenicach oraz realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie **319,00zł**. na wydatki na rzecz pracowników wynikające z Regulaminu Pracy i przepisów BHP.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe wydatki na dotacje na zadania bieżące poniesiono w kwocie **3.120,00zł** na realizację zadania własnego Powiatu polegającego na prowadzeniu sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Skomielnej Białej. Środki przekazano na podstawie zawartego porozumienia do Gminy Lubień.

W dziale **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**, rozdziale **85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcz**e wydatki na dotacje na zadania bieżące poniesiono w wysokości **3.508.605,00zł.** w formie dotacji podmiotowej przekazanej do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Myślenicach na funkcjonowanie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, rozdziale 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano wydatki bieżące w kwocie **7.870,00zł,** w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wykorzystano w wysokości **4.700,00zł**. na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Myślenicach i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Myślenicach. Wydatki na dotacje na zadania bieżące zrealizowano w kwocie **3.170,00zł** na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli PPP w Dobczycach, zgodnie z umową z dnia 15.01.2014r zawartą pomiędzy Gminą Dobczyce a Powiatem Myślenickim. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli PPP w Dobczycach wpłynął na mniejszą kwotę niż stanowi odpis.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, rozdziale 85495 – Pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie **8.645,00zł.** Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **4.417,00zł**. na

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla Emerytów i Rencistów byłych pracowników PPP w Myślenicach, MOS w Myślenicach. Wydatki na dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie **1.876,00zł**. na pomoc zdrowotną dla nauczycieli PPP w Dobczycach przekazaną w formie dotacji celowej dla Gminy Dobczyce, na podstawie zawartej z Gminą umowy z dnia 15.01.2014r. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie **2.352,00zł**. na pomoc zdrowotną dla nauczycieli PPP w Myślenicach, MOS w Myślenicach.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, rozdziale 90095 – Pozostała działalność wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wykorzystano w kwocie **4.231,20zł.** na zakup programu Prawo Ochrony Środowiska w wersji on-line, oraz na wykonanie raportu z realizacji Programu ochrony środowiska. Zadania te zostały zrealizowane w ramach zadań określonych w art. 400a ust. 1 pkt 42 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury poniesiono wydatki w wysokości **91.299,50zł**. Z tego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych poniesiono kwotę 54.739,50zł. na organizację lub współfinansowanie 61 imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym:

- trzy imprezy powiatowe finansowane i zorganizowane przez Powiat:

- Powiatowy Przegląd Tradycyjnych Grup Kolędniczych;
- Powiatowy Przegląd Pieśni Maryjnych,
- Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych

na których organizację wydano łącznie: 17.080,62 zł

- **imprezy o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, regionalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym, dofinansowane i współorganizowane przez Powiat, m.in.:**

- XIII Konkurs Szopek Tradycyjnych i Krakowskich;
- Koncert regionalny : „Dziecinie małej – kolędujmy!”;
- XIV Dożynki Powiatowe;
- Powiatowy Przegląd Pieśni Religijnej;
- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski;
- XIV Międzynarodowy Papieski Konkurs Fotograficzny i Plastyczny;
- Rejonowy Turniej Interpretacji Bajki i Baśni;
- XIII Powiatowy Konkurs Historyczny;
- Powiatowy Konkurs o tytuł „Mistrza Ortografii”;
- Powiatowy Konkurs Recytatorski „Owocowo czyli zdrowo”;
- XIII Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania;
- XIII Powiatowy Konkurs Poezji o Tematyce Religijnej;
- Międzynarodowe Myślenickie Konfrontacje Perkusyjne;
- IX Powiatowy Konkurs Ekologiczny
- IX Powiatowy Festiwal Polskiej Piosenki Rozrywkowej;
- IX Powiatowy Konkurs Plastyczny „Zwierciadło”;
- Powiatowy Konkurs Historyczny „Andrzej Średniawski i jego czasy”;
- IV Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek;
- III Ogólnopolski Konkurs Gitarowy „Młodzi Czarodzieje Gitary”;
- VIII Ogólnopolskie Warsztaty Gospel;

- Eliminacje powiatowe Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2014”;
- Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne;
- Europejskie Warsztaty Plastyczne dla Młodzieży;
- XI Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych i Gimnazjów;
- III Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Ponadgimnazjalnych;
- III Regionalna Giełda Kolekcjonerów;
- Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej;
- V Małopolski Konkurs Origami „W krainie papieru”;
- VIII Wojewódzki Turniej Tańców Polskich o Puchar Burmistrza Dobczyc;
- Powiatowy Konkurs Edukacyjno – Artystyczny „Śladami Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla”;
- Powiatowe Zawody Walki Robotów Wykonanych z Klocków LEGO.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości **35.560,00zł** na:

- nagrody pieniężne Starosty za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki: kwotę: 15.960,00zł;
- nagrody pieniężne dla laureatów konkursów i przeglądów: kwotę 19.600,00zł, tj.
  - Powiatowego Przeglądu Pieśni Maryjnych,
  - Powiatowego Przeglądu Tradycyjnych Grup Kolędniczych,
  - Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych,
  - Konkursu o tytuł najpiękniejszego wieńca dożynkowego w ramach Dożynek Powiatowych w Tokarni
  - Powiatowego Przeglądu Pieśni Religijnej,
  - Konkursie „Przyjaciele Pana Boga” – święci i błogosławieni w rzeźbie i malarstwie.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poniesiono w kwocie **1.000,00zł** z tytułu zawartej umowy o dzieło za przeprowadzenie warsztatów origami, tea bog, foliding, snapologia, scrapbooking dla uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Myślenickiego podczas Majówki Integracyjnej w Osieczanach, oraz wygłoszenie wykładu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach Pt. „Krzysztof Kami Baczyński – wczoraj i dziś” dla młodzieży I LO w Myślenicach.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, rozdziale 92116 – Biblioteki zrealizowano wydatki na dotacje na zadania bieżące na podstawie porozumienia z Miastem i Gminą Myślenice w wysokości **147.000,00zł**. z przeznaczeniem na realizację zadania własnego Powiatu – prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Myślenicach.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu poniesiono wydatki w wysokości **73.333,95zł**. Z tego na wydatki bieżące jednostek budżetowych poniesiono kwotę 57.373,95zł. na organizację lub współfinansowanie 90 imprez sportowych, w tym na :

trzy imprezy powiatowe finansowane i zorganizowane przez Powiat:

- XIII Halowy Turniej Drużyn Samorządowych;
- VII Turniej Koszykówki Drużyn Samorządowych,
- IV Festiwal Tenisa Stołowego

na które wydano łącznie: 7.545,00 zł

- **imprezy o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym, dofinansowane i współorganizowane przez Powiat, m.in.:**

- Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Sumo;
- XXXI Sztafeta Wiśniowa – Dobczyce Szlakiem Walk Żołnierzy AK i BCH,
- Festiwal Szachowy im. Józefa Dominika;
- Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego;
- Finał Powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju im. M. Wielgusa;
- Wojewódzkie mistrzostwa Ochotniczych Hufców Pracy w pływaniu
- Olimpiada Zimowa osób niepełnosprawnych
- Finał Powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju podwórka na stadion;
- Grand Prix Polski w tańcu towarzyskim;
- Mistrzostwa Polski służby liturgicznej w halowej piłce nożnej
- Slalom Gigant Siepraw – 2014
- Memoriał im. A. Tondery w wędkarstwie
- XV Turniej im. G. Grochala;
- XXXII Ogólnopolski Wyścig Kolarski Juniorów;
- Ogólnopolski Zlot Samochodów Mini;
- Ogólnopolskie Mistrzostwa Myślenic w Pływaniu;
- XXIII Turniej Trampkarzy im. A. Różanieckiego;
- Mistrzostwa Małopolski Dzieci w łucznictwie.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **10.510,49zł**. na umowy zlecenia i składki od nich naliczane zawarte na sędziowanie powiatowych zawodów sportowych, które zostały zorganizowane w 2014r, dotyczące: igrzysk młodzieży szkolnej, gimnazjady i licealiady, turnieju drużyn samorządowych i turnieju koszykówki drużyn niezrzeszonych oraz festiwalu tenisa stołowego.
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie **15.960,00zł** na nagrody pieniężne wypłacone w ramach funduszu nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu.

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

	NAZWA	Dział	Rozdz.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 (w złotych)	Wykonanie na dzień 31.12.2014 (w złotych)	% wykonania
1.	**Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach**	**010**	**01078**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**100,00%**
1.1	Odbudowa drogi powiatowej nr K1622 Dąbie – Szczyrzyc w miejscowości Dąbie, Krzesławice, Poznachowice Górne w km 1+490-1+580, 2+240-2+290 oraz 3+140-3+228 wraz z odbudową zabezpieczeń brzegowych rzeki Stradomka w km 31+300-31+420, 32+150-32+230, 33+200-33+350 oraz 33+350-33+800"			2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
2.	**Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach**	**600**	**60014**	**10 947 139,00**	**10 946 581,35**	**99,99%**
2.1	Poprawa połączeń centrum Myślenic i Gminy Siepraw z "zakopianką" (droga krajowa nr 7) poprzez przebudowę dróg powiatowych nr K1943, K1945, K1946, K1967, K1973.			6 022 924,00	6 022 923,69	100,00%

2.2	1. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1685 Pcim-Tokarnia-Jordanów w miejscowości Tokarnia. 2. Przebudowa odcinków dróg K1685 Pcim - Tokarnia - Jordanów i K1922 Tokarnia - Więciórka - Trzebunia"			2 240 612,00	2 240 611,63	100,00%
2.3	Wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych, w tym:			2 619 643,00	2 619 086,03	99,98%
	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej K1971 ul. Jagiellońska w Myślenicach				124 201,15	
	Przebudowa skrzyżowania ulicy Sobieskiego, Jordana i Dąbrowskiego w Myślenicach na rondo				311 624,19	
	Przebudowa ulicy Sobieskiego K1967 w Myślenicach				150 592,59	
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej K1936 w miejscowości Rudnik				174 300,78	
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej K1926 Lipnik- Kobielnik w Kobielniku				331 564,65	
	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej K1921 Tokarnia- Bogdanówka w miejscowości Skomielna Czarna				364 018,82	
	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej K1689 w miejscowości Trzebunia				227 416,43	
	Przebudowa drogi powiatowej K 1948 Siepraw- Zakliczyn- Brzączowice w miejscowości Siepraw				146 361,27	
	Przebudowę drogi powiatowej K 1626 Kasinka Mała – Węglówka- Kasina Wielka				355 558,81	
	Przebudowa drogi powiatowej K 1939 Borek Szlachecki- Rzozów- Wola Radziszowska				54 173,63	
	Przebudowa drogi powiatowej K1940 Krzywaczka – Skawina				167 306,81	
	Dokumentacja geodezyjno – prawna dla działek przylegających do drogi powiatowej K1625 w m. Teczyn				34 200,00	
	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K 1625 Tenczyn- Glisne w miejscowości Tenczyn (projekt budowlano wykonawczy) - *wydatki które nie wygasają z upływem 2014r.*				27 060,00	
	Przebudowa mostu na rzece Bysinka w Myślenicach w ciągu drogi powiatowej nr K 1935- ul. Słowackiego , polegająca na przebudowie istniejącego mostu oraz budowie nowego mostu (projekt budowlano wykonawczy) - *wydatki które nie wygasają z upływem 2014r.*				35 706,90	
	Przebudowę ulicy Mickiewicza w Myślenicach (projekt budowlano wykonawczy) - *wydatki które nie wygasają z upływem 2014r.*				115 000,00	
2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr K1932 Banowice- Brzezowa- Kornatka oraz K 1931 Dobczyce- Kornatka- Zasań (projekt budowlano wykonawczy) - *wydatki które nie wygasają z upływem 2014r.*			63 960,00	63 960,00	100,00%
3.	**Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach**	**600**	**60078**	**1 725 718,00**	**1 710 129,99**	**99,10%**

3.1	"Odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr K1924 w miejscowości Węglówka w km 0+900" + dokumentacja projektowa			386 731,00	386 730,83	100,00%
3.2	Przebudowa drogi powiatowej nr K1932 Banowice-Brzezowa- Kornatka oraz K 1931 Dobczyce-Kornatka- Zasań Odbudowa drogi powiatowej nr K1622 Dąbie – Szczyrzyc w miejscowości Dąbie, Krzesławice, Poznachowice Górne w km 1+490-1+580, 2+240-2+290 oraz 3+140-3+228 wraz z odbudową zabezpieczeń brzegowych rzeki Stradomka w km 31+300-31+420, 32+150-32+230, 33+200-33+350 oraz 33+350-33+800"			867 926,00	854 000,01	98,40%
3.3	Odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr K1924 Pcim – Mała Sucha – Węglówka w miejscowości Węglówka w km 0+600 + dokumentacja projektowa			400 370,00	398 709,15	99,59%
3.4	Odbudowa przyczółka mostu i umocnień korpusu drogowego przy skrzyżowaniu dróg K1925 i K1926 w Kobielniku wraz z dokumentacją projektową			70 691,00	70 690,00	100,00%
4.	**Starostwo Powiatowe w Myślenicach**	**750**	**75020**	**530 527,00**	**498 586,32**	**93,98%**
4.1	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiana kotłowni gazowej, wymiana stolarki okiennej i wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku Starostwa przy ul. Mikołaja Reja 13			356 206,00	329 486,02	92,50%
4.2	Zakup sprzętu komputerowego			50 000,00	45 585,00	91,17%
4.3	Wykonanie pomieszczenia archiwum o powierzchni zabudowy 26,2 m^2 z regałami o długości 17,6m w budynku przy ul. K. Wielkiego 5			19 127,00	19 126,50	100,00%
4.4	Wykonanie pokrycia dachowego w technologii membran PVC gr. 1,5 mm na budynku Powiatowego Urzędu Pracy i Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Drogowców 2			22 494,00	22 493,60	100,00%
4.5	Wymiana instalacji alarmowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mikołaja Reja 13			7 700,00	7 675,20	99,68%
4.6	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Myślenicach			75 000,00	74 220,00	98,96%
5.	**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach**	**754**	**75411**	**133 530,00**	**7 000,00**	**5,24%**
5.1	Dofinansowanie zakupu urządzeń pomiarowo wykrywczych dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach			7 000,00	7 000,00	100,00%
5.2	„Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach" w latach 2014 i 2015 dofinansowanego w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.			126 530,00	0,00	0,00%
6.	**Starostwo Powiatowe w Myślenicach**	**754**	**75411**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
6.1	Dofinansowanie zakupu dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy PPSP w Myślenicach specjalistycznego pojazdu terenowego typu ATV (quad) celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz wypoczywających turystów			10 000,00	10 000,00	100,00%
7.	**Starostwo Powiatowe w Myślenicach**	**754**	**75412**	**23 100,00**	**23 100,00**	**100,00%**

7.1	Dofinansowanie z budżetu powiatu w formie dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych zadań i zakupów inwestycyjnych.		75412	23 100,00	23 100,00	100,00%
8.	**Starostwo Powiatowe w Myślenicach**	**754**	**75421**	**13 999,00**	**13 998,02**	**99,99%**
8.1	Zakup defibrylatorów LIFEPACK1000 dla potrzeb zarządzania kryzysowego powiatu myślenickiego		75421	13 999,00	13 998,02	99,99%
9.	**Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach**	**801**	**80120**	**300 613,00**	**259 512,65**	**86,33%**
9.1	"Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt pilotażowy" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)			165 613,00	124 512,65	75,18%
9.2	Modernizację łazienek w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach przy ul. Jagiellońska 8			135 000,00	135 000,00	100,00%
10.	**Starostwo Powiatowe w Myślenicach**	**801**	**80120**	**550 638,00**	**550 637,39**	**100,00%**
10.1	Budowa boiska sportowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach			550 638,00	550 637,39	100,00%
11.	**Starostwo Powiatowe w Myślenicach**	**801**	**80130**	**571 871,00**	**564 490,68**	**98,71%**
11.1	Budowa boiska sportowego dla Zespołu Szkół w Dobczycach			428 106,00	428 105,46	100,00%
11.2	Budowa boiska z nawierzchnią poliuretanową w ZS w Myślenicach - dokumentacja			13 509,00	9 880,00	73,14%
11.3	Budowa instalacji kanalizacyjno sanitarno-deszczowej na działce 1418/1 w Zespole Szkół w Dobczycach			130 256,00	126 505,22	97,12%
12.	**Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach**	**801**	**80130**	**1 336 305,00**	**1 336 302,13**	**100,00%**
12.1	Dobudowa hali laboratoryjno - warsztatowej przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, ul. Szkolna 34			1 229 679,00	1 229 678,97	100,00%
12.2	Wykonanie pokrycia dachowego w technologii membrany PVC gr. 1,5mm na głównym budynku oraz sali gimnastycznej szkoły ul. Szkolna 34 w Sułkowicach			106 626,00	106 623,16	100,00%
13.	**Zespół Szkół Techniczno Ekonomicznych w Myślenicach**	**801**	**80130**	**199 145,00**	**199 144,41**	**100,00%**
13.1	Wymiana instalacji c.o. i grzejników w Zespole Szkół Techniczno Ekonomicznych w Myślenicach			98 784,00	98 783,27	100,00%
13.2	Wydatki inwestycyjne w Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Myślenicach, w tym:		80130	100 361,00	100 361,14	100,00%
	Przebudowa przewiązki pomiędzy budynkiem głównym a stacją diagnostyczną polegająca na wymianie ściany zewnętrznej i pokrycia dachowego.				11 812,90	
	Wymiana okien drewnianych na plastikowe na korytarzu górnym w budynku głównym.				22 580,34	

	Wykonanie nowego dachu w południowo-wschodniej części budynku Warsztatów Szkolnych nad pracowniami hamowni i silnikowni. *				30 999,00	
	Wykonanie najazdu dla niepełnosprawnych przy budynku głównym ZSTE od strony boiska				34 968,90	
14.	**Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu**	**801**	**80130**	**169 950,00**	**169 949,10**	**100,00%**
14.1	Modernizacja kanalizacji burzowej wraz z termomodernizacją budynku szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu			169 950,00	169 949,10	100,00%
15.	**Zespół Szkół w Myślenicach**	**801**	**80130**	**403 307,00**	**403 306,58**	**100,00%**
15.1	Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Zespole Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach, na działce nr 528 wraz z drenażem, kanalizacją opadową oraz zewnętrznym oświetleniem boiska			403 307,00	403 306,58	100,00%
16.	**Zespół Szkół w Dobczycach**	**801**	**80130**	**34 091,00**	**34 091,00**	**100,00%**
16.1	Wykonanie monitoringu wizyjnego nowo oddanego do użytku boiska przy Zespole Szkół w Dobczycach			19 091,00	19 091,00	100,00%
16.2	Zakup serwera do pracowni komputerowej w ZS w Dobczycach			15 000,00	15 000,00	100,00%
17.	**Zespół Szkół Techniczno Ekonomicznych w Myślenicach**	**801**	**80140**	**10 763,00**	**10 762,50**	**100,00%**
17.1	Zakup kserokopiarki do obsługi PODiDZ			10 763,00	10 762,50	100,00%
18.	**Starostwo Powiatowe w Myślenicach**	**851**	**85111**	**2 758 186,00**	**2 344 670,77**	**85,01%**
18.1	Dotacje celowe dla SPZOZ na dofinansowanie zadań inwestycyjnego i zakupu sprzętu medycznego, w tym:		85111	2 353 416,00	2 344 670,77	99,63%
	pn. "Modernizacja budynku administracyjnego w SPZOZ w Myślenicach przy ul. Szpitalnej 2 w zakresie termomodernizacji elewacji, izolacji piwnic, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji monitoringu".				153 416,00	
	pn." Modernizacja części pomieszczeń oddziału zakaźnego SPZOZ w Myślenicach"				177 777,77	
	pn." Przebudowa pomieszczeń i instalacji wewnętrznych oddziału dziecięcego w budynku SPZOZ w Myślenicach"				1 734 777,00	
	zakup sprzętu medycznego: sprzętu endoskopowego dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Pracowni Endoskopowej tj. zakupu 1 szt. videokolonoskopu, 1 szt. videogastroskopu wraz z zestawem bazowym do videoskopii oraz dwóch systemów kompresji klatki piersiowej dla Stacji Pomocy Doraźnej				278 700,00	
18.2	Dotacja celowa dla SPZOZ na realizację projektu pn. Modernizacja Oddziałów Ginekologiczno - Położniczego oraz Neonatologicznego szansą dla ludności powiatu myślenickiego na dostęp do nowoczesnych metod profilaktyki, diagnostyki i leczenia w okresie perinatalnym, a także poprawa jakości opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem			404 770,00	0,00	0,00%

19.	**Starostwo Powiatowe w Myślenicach**	**851**	**85141**	**33 546,00**	**33 546,00**	**100,00%**
19.1	Zakup defibrylatorów AED w ramach realizacji zadania "Edukacyjny program Powiatu Myślenickiego z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej".			33 546,00	33 546,00	100,00%
20.	**Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu**	**852**	**85202**	**135 771,00**	**135 770,98**	**100,00%**
20.1	Kotłownia gazowa na potrzeby c.o. i c.w.u. w budynku administracyjnym Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu			83 500,00	83 500,00	100,00%
20.2	Wykonanie ulepszenia systemu przywoławczego zaewidencjonowanego na środkach trwałych - rozbudowa o transmiter, zasilacze oraz piloty			1 278,00	1 278,00	100,00%
20.3	Zakup wirówki na potrzeby pralni w DPS w Pcimiu			16 500,00	16 499,99	100,00%
20.4	Zakup 2 piekarników i odśnieżarki w DPS w Pcimiu			15 474,00	15 473,99	100,00%
20.5	Zakup traktora ogrodowego, zmywarki do kuchni			12 919,00	12 919,00	100,00%
20.6	Zakup podnośnika przywannowego stacjonarnego z hydrauliczną regulacją wysokości do kąpieli mieszkańców			6 100,00	6 100,00	100,00%
21.	**Dom Pomocy Społecznej w Trzemeśni**	**852**	**85202**	**22 000,00**	**22 000,00**	**100,00%**
21.1	Zakup suszarki do pralni, zmywarki przemysłowej do kuchni		85202	22 000,00	22 000,00	100,00%
22.	**Dom Pomocy Społecznej w Harbutowicach**	**852**	**85202**	**37 750,00**	**37 750,00**	**100,00%**
22.1	Zakup pralnicowirówki		85202	37 750,00	37 750,00	100,00%
23.	**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach**	**852**	**85218**	**6 000,00**	**5 980,00**	**99,67%**
23.1	Zakup sprzętu komputerowego		85218	6 000,00	5 980,00	99,67%
24.	**Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach**	**853**	**85333**	**5 800,00**	**5 799,82**	**100,00%**
24.1	Instalacja klimatozytora na sali obsługi klienta			5 800,00	5 799,82	100,00%
	RAZEM:			**22 359 749,00**	**21 723 109,69**	**97,15%**

V.3. Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Myślenickiego na dzień 31.12.2014r.
przedstawia załącznik nr 3.

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 na dzień 31.12.2014r.
przedstawia załącznik nr 4 .

V.5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku 2014
przedstawia załącznik nr 5 .

V.6. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu za 2014 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
przedstawia załącznik nr 6.

V.7. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
przedstawia załącznik nr 7.

V.8. 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 31.12.2014r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody plan na 31.12.2014	Dochody wykonanie na 31.12.2014	% wykona-nia	Wydatki plan na 31.12.2014	Wydatki wykonanie na 31.12.2014	% wykona-nia
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**227 389,00**	**227 794,00**	**100,18%**			
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**227 389,00**	**227 794,00**	**100,18%**			
		Dochody bieżące, w tym:	227 389,00	227 794,00	100,18%			
		Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	227 389,00	227 794,00	100,18%			
750	**750**	**ADMINISTRACJA I OBSŁUGA**				**356 206,00**	**329 486,02**	**92,50%**
	75020	**Starostwa powiatowe**				**356 206,00**	**329 486,02**	**92,50%**
		Wydatki majątkowe, w tym:				356 206,00	329 486,02	92,50%
		Wydatki na finansowanie zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - **Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiana kotłowni gazowej, wymiana stolarki okiennej i wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku Starostwa przy ul. Mikołaja Reja 13**				356 206,00	329 486,02	92,50%
801	**801**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				**398 990,00**	**395 237,59**	**99,06%**
	80130	**Szkoły zawodowe**				**398 990,00**	**395 237,59**	**99,06%**
		Wydatki majątkowe, w tym:				398 990,00	395 237,59	99,06%

		Wydatki na finansowanie zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - **budowa instalacji kanalizacyjno sanitarno-deszczowej na działce 1418/1 w Zespole Szkół w Dobczycach**				130 256,00	126 505,22	97,12%
		Wydatki na finansowanie zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - **wymiana instalacji c.o. i grzejników w Zespole Szkół Techniczno Ekonomicznych w Myślenicach**				98 784,00	98 783,27	100,00%
		Wydatki na finansowanie zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 2 i 5 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - **modernizacja kanalizacji burzowej wraz z termomodernizacją budynku szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu**				169 950,00	169 949,10	**100,00%**
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**				**6 000,00**	**4 231,20**	70,52%
	90095	**Pozostała działalność**				**6 000,00**	**4 231,20**	70,52%
		Wydatki bieżące, w tym:				**6 000,00**	**4 231,20**	**70,52%**
		Wydatki na finansowanie zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 42 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - **raport z realizacji Programu ochrony środowiska**				4 000,00	2 460,00	61,50%
		Wydatki na finansowanie zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 42 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - **zakup programu Prawo Ochrony Środowiska w wersji on-line**				2 000,00	1 771,20	88,56%
Ogółem			**227 389,00**	**227 794,00**	**100,18%**	**761 196,00**	**728 954,81**	**95,76%**

Deficyt/nadwyżka budżetu Powiatu.

W budżecie Powiatu zaplanowano deficyt w wysokości **7.005.714,00zł**., który zostanie pokryty 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 3.445.199,00zł.
- zaciągniętego kredytu w kwocie 3.560.515,00zł

Na dzień 31.12.2014r. w budżecie powiatu deficyt wystąpił w wysokości **4.775.801,84zł**., który został pokryty 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 1.215.286,84zł.
- zaciągniętego kredytu w kwocie 3.560.515,00zł

VI. ROZCHODY POWIATU

W budżecie Powiatu w Myślenicach na rok 2014 zaplanowano rozchody w wysokości **3.439.485,00zł**, z tego:
- spłata rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów: kwota 3.425.169,00zł.
- spłata rat zaciągniętych preferencyjnych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska: kwota 14.316,00zł.

Na dzień 31.12.2014r. zrealizowano rozchody w wysokości 3.439.484,60zł., z tego na:
- spłatę kredytów w wysokości 3.425.168,60zł.
- spłatę pożyczek w kwocie 14.316,00zł.

VI.1. Stan zadłużenia Powiatu Myślenickiego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2014r.
przedstawia załącznik nr 8.

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

przedstawia załącznik nr 9.

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 31.12.2014r.)

§	*WYSZCZEGÓLNIENIE*	**PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2014r w złotych**	**WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2014r w złotych**	**% WYKONANIA**
Zespół Szkół Techniczno Ekonomicznych w Myślenicach				
	Dochody	**186 150,00**	**165 452,69**	**88,88%**
0830	Wpływy z usług	184 915,00	164 281,39	88,84%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	735,00	735,00	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	500,00	436,30	87,26%
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
	Wydatki	**186 150,00**	**165 452,69**	**88,88%**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	5 930,36	96,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	849,67	84,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 680,00	86,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 950,00	58 753,13	91,87%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	58,00	11,60%
4260	Zakup energii	20 000,00	13 699,42	68,50%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 814,82	96,05%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 425,42	92,13%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	1 148,87	91,91%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 384,00	92,27%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 709,00	94,94%

	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	*0,00*	*0,00*	
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach				
	Dochody	**255 150,00**	**249 518,32**	**97,79%**
0830	Wpływy z usług	254 300,00	249 148,91	97,97%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200,00	22,00	11,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	450,00	345,97	76,88%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,44	
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
	Wydatki	**255 150,00**	**249 518,32**	**97,79%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	1 828,01	88,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	260,51	88,61%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 514,11	95,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 754,50	97,51%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,40	100,00%
4260	Zakup energii	106 546,00	106 200,73	99,68%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 924,81	58,50%
4300	Zakup usług pozostałych	33 831,00	33 783,49	99,86%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 192,58	95,33%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	2 993,26	96,56%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 960,54	88,01%
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 391,77	85,42%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5,00	2,61	52,20%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 140,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 671,00	15 671,00	100,00%
stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		*0,00*	*0,00*	

Z dochodów uzyskanych z działalności stacji diagnostycznej i usług wykonywanych przez uczniów w ramach praktycznej nauki zawodu w ZSTE w Myślenicach i w ZSZiO w Sułkowicach, zostały pokryte wydatki niezbędne do funkcjonowania stacji i warsztatów jak również dokonano zakupu materiałów, narzędzi i wyposażenia niezbędnych do praktycznej

nauki zawodu, do przeprowadzenia remontów na poszczególnych działach w warsztatach szkolnych w ZSTE w Myślenicach, zakupu pomocy dydaktycznych, dokonano remontu stacji w ZSTE w Myślenicach oraz wykonano zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja pomieszczenia garaży na pracownię blacharską w budynku szkoły-warsztaty szkolne Rudnik ul. Dolna 1”* w ZSZiO w Sułkowicach.

Niższe wykonanie dochodów w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach spowodowane było niższymi od planowanych wpływami z tytułu dochodów świadczonych przez stację diagnostyczną oraz wpływów z odsetek bankowych.

Niskie wykonanie wydatków w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach wynika z zawarcia na mniejszą kwotę niż planowano umów zleceń, oszczędności na zakupach pomocy dydaktycznych, zakupach energii, rozmowach telefonicznych i składkach ubezpieczeniowych. Niskie wykonanie wynika również z niezrealizowanego planu szkoleń. Wydatki zrealizowano w wysokości wykonanych dochodów.

Wicestarosta
Tomasz Suś

Załącznik Nr 1.1
do Uchwały Nr 102/2015
Zarządu Powiatu Myślenickiego
z dnia 25 marca 2015 roku

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU MYŚLENICKIEGO

ZA 2014 ROK

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
1.	**010**	**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 400 000,00**	**2 400 217,00**	100,01%
		w tym:			
		a) dochody bieżące, w tym:	**0,00**	**217,00**	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	0,00	217,00	
		b) dochody majątkowe, w tym:	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**100,00%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430)	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
2.	**020**	**Leśnictwo**	**5 838,00**	**5 837,73**	**100,00%**
		w tym:			
		a) dochody bieżące, w tym:	**5 838,00**	**5 837,73**	**100,00%**
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	5 838,00	5 837,73	100,00%
3.	**600**	**Transport i łączność**	**9 941 340,00**	**9 983 406,92**	**100,42%**
		w tym:			
		a) dochody bieżące, w tym:	**3 643 223,00**	**3 685 289,92**	**101,15%**
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	23 821,00	65 347,14	274,33%
		Pozostałe odsetki (§0920)	2 000,00	2 501,39	125,07%
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	40,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	3 417 402,00	3 417 401,39	100,00%
		b) dochody majątkowe, w tym:	**6 298 117,00**	**6 298 117,00**	**100,00%**
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	2 225 860,00	2 225 860,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430)	4 072 257,00	4 072 257,00	100,00%
4.	**700**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 152 714,00**	**2 140 917,57**	**99,45%**

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	% WYKONANIA
		w tym:			
		a) dochody bieżące, w tym:	**1 133 823,00**	**1 122 026,57**	**98,96%**
		Dochody 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 (§0750)	54 714,00	58 344,27	106,63%
		Wpływy z usług (§0830)	100 660,00	100 752,82	100,09%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	694 793,00	667 566,26	96,08%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	283 656,00	295 363,22	104,13%
		b) dochody majątkowe, w tym:	**1 018 891,00**	**1 018 891,00**	**100,00%**
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	1 018 891,00	1 018 891,00	100,00%
5.	**710**	**Działalność usługowa**	**650 278,00**	**615 669,14**	**94,68%**
		w tym:			
		a) dochody bieżące, w tym:	**650 278,00**	**615 669,14**	**94,68%**
		Pozostałe odsetki (§0920)	0,00	207,59	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	650 128,00	615 410,42	94,66%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	150,00	51,13	34,09%
6.	**750**	**Administracja publiczna**	**524 219,00**	**526 409,67**	**100,42%**
		w tym:			
		a) dochody bieżące, w tym:	**521 857,00**	**524 047,17**	**100,42%**
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	1 119,00	1 119,30	100,03%
		Pozostałe odsetki (§0920)	260 000,00	259 688,79	99,88%
		Wpływy z różnych dochodów (§0970)	33 405,00	35 919,50	107,53%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	227 333,00	227 319,58	99,99%
		b) dochody majątkowe, w tym:	**2 362,00**	**2 362,50**	**100,02%**

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	% WYKONANIA
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	2 362,00	2 362,50	100,02%
7.	**751**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**109 845,00**	**99 137,60**	**90,25%**
		w tym:			
		a) dochody bieżące, w tym:	**109 845,00**	**99 137,60**	**90,25%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	109 845,00	99 137,60	90,25%
8.	**752**	**Obrona Narodowa**	**4 880,00**	**4 880,00**	**100,00%**
		w tym:			
		a) dochody bieżące, w tym:	**4 880,00**	**4 880,00**	**100,00%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	4 880,00	4 880,00	100,00%
9.	**754**	**Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**	**5 275 745,00**	**5 146 909,88**	**97,56%**
		w tym:			
		a) dochody bieżące, w tym:	**5 149 215,00**	**5 146 909,88**	**99,96%**
		Pozostałe odsetki (§0920)	4 000,00	1 736,55	43,41%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	4 977 183,00	4 977 165,46	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	168 007,00	168 007,40	100,00%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	25,00	0,47	1,88%
		b) dochody majątkowe, w tym:	**126 530,00**	**0,00**	**0,00%**
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)	126 530,00	0,00	0,00%
10.	**756**	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**19 641 456,00**	**20 491 191,58**	**104,33%**
		w tym:			
		a) dochody bieżące, w tym:	**19 641 456,00**	**20 491 191,58**	**104,33%**

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	% WYKONANIA
		Podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	15 575 455,00	15 988 145,00	102,65%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	430 225,00	485 908,21	112,94%
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	2 607 733,00	2 728 467,25	104,63%
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§0590)	31 907,00	40 929,00	128,28%
		Wpływy z różnych opłat (§0690)	130 000,00	340 063,19	261,59%
		Wpływy z usług (§0830)	863 900,00	903 609,05	104,60%
		Pozostałe odsetki (§0920)	0,00	1 313,53	
		Wpływy z różnych dochodów (§0970)	2 236,00	2 756,35	123,27%
11.	**758**	**Różne rozliczenia**	**44 669 589,00**	**44 669 589,00**	**100,00%**
		w tym:			
		a) dochody bieżące, w tym:	**43 615 289,00**	**43 615 289,00**	**100,00%**
		subwencje ogólne z budżetu państwa	43 550 961,00	43 550 961,00	100,00%
		w tym:			
		część oświatowa subwencji ogólnej (§2920)	37 090 369,00	37 090 369,00	100,00%
		część równoważąca subwencji ogólnej (§2920)	218 273,00	218 273,00	100,00%
		część wyrównawcza subwencji ogólnej (§2920)	6 242 319,00	6 242 319,00	100,00%
		kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej	*6 242 319,00*	*6 242 319,00*	*100,00%*
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§2760)	64 328,00	64 328,00	*100,00%*
		b) dochody majątkowe, w tym:	**1 054 300,00**	**1 054 300,00**	**100,00%**
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§6180)	1 054 300,00	1 054 300,00	100,00%
12.	**801**	**Oświata i wychowanie**	**4 281 383,00**	**4 044 760,15**	**94,47%**
		w tym:			
		a) dochody bieżące, w tym:	**4 026 394,00**	**3 825 664,35**	**95,01%**
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	0,00	4 022,10	
		Wpływy z różnych opłat (§0690)	3 560,00	3 677,00	103,29%
		Dochody 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 (§0750)	446 828,00	457 033,90	102,28%
		Wpływy z usług (§0830)	2 258 238,00	2 256 004,60	99,90%
		Pozostałe odsetki (§0920)	18 421,00	21 537,35	116,92%

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	% WYKONANIA
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	5 678,00	6 238,20	109,87%
		Wpływy z różnych dochodów (§0970)	103 821,00	104 651,38	100,80%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2707)	1 143 366,00	933 391,41	81,64%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	*1 143 366,00*	*933 391,41*	*81,64%*
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2709)	46 482,00	39 108,41	84,14%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	*46 482,00*	*39 108,41*	*84,14%*
		b) dochody majątkowe, w tym:	**254 989,00**	**219 095,80**	**85,92%**
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	114 218,00	113 421,91	99,30%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)	140 771,00	105 673,89	75,07%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	*140 771,00*	*105 673,89*	*75,07%*
14.	**851**	**Ochrona Zdrowia**	**3 718 760,00**	**3 682 043,47**	**99,01%**
		w tym:			

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	% WYKONANIA
		a) dochody bieżące, w tym:	**3 718 760,00**	**3 682 043,47**	**99,01%**
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	35 000,00	35 000,00	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów (§0970)	85 000,00	70 738,96	83,22%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2005)	112 329,00	105 437,00	93,86%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	112 329,00	105 437,00	93,86%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	3 468 471,00	3 452 907,51	99,55%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	17 960,00	17 960,00	100,00%
15.	**852**	**Pomoc społeczna**	**8 476 968,00**	**8 563 482,44**	**101,02%**
		w tym:			
		a) dochody bieżące, w tym:	**8 476 604,00**	**8 562 379,44**	**101,01%**
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§0680)	7 000,00	12 937,88	184,83%
		Wpływy z różnych opłat (§0690)	0,00	38,00	
		Dochody 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 (§0750)	5 245,00	8 316,72	158,56%
		Wpływy z usług (§0830)	5 144 275,00	5 200 492,42	101,09%
		Pozostałe odsetki (§0920)	6 876,00	7 868,09	114,43%
		Wpływy z różnych dochodów (§0970)	41 013,00	45 743,96	111,54%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	667 539,00	667 064,00	99,93%

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	% WYKONANIA
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	2 195 595,00	2 194 925,37	99,97%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	365,00	458,45	125,60%
		innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§2900)	368 696,00	384 534,55	104,30%
		b) dochody majątkowe, w tym:	**364,00**	**1 103,00**	**303,02%**
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	364,00	1 103,00	303,02%
16.	**853**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 611 385,00**	**1 609 943,15**	**99,91%**
		w tym:			
		a) dochody bieżące, w tym:	**1 611 385,00**	**1 609 943,15**	**99,91%**
		Pozostałe odsetki (§0920)	2 400,00	5 683,73	236,82%
		Wpływy z różnych dochodów (§0970)	162 035,00	164 842,73	101,73%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2007)	505 057,00	505 057,48	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	*505 057,00*	*505 057,48*	*100,00%*
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2009)	85 699,00	77 993,68	91,01%

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	% WYKONANIA
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	*85 699,00*	*77 993,68*	*91,01%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	242 463,00	242 463,10	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	4 932,00	4 932,00	100,00%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	0,00	171,15	
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§2690)	607 000,00	607 000,00	100,00%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910)	1 799,00	1 799,28	100,02%
17.	**854**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 500,00**	**1 215,89**	**81,06%**
		w tym:			
		a) dochody bieżące, w tym:	**1 500,00**	**1 215,89**	**81,06%**
		Pozostałe odsetki (§0920)	1 500,00	1 215,89	81,06%
17.	**900**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**227 389,00**	**227 825,98**	**100,19%**
		w tym:			
		a) dochody bieżące, w tym:	**227 389,00**	**227 825,98**	**100,19%**
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	0,00	31,98	
		Wpływy z różnych opłat (§0690)	227 389,00	227 794,00	100,18%
RAZEM			**103 693 289,00**	**104 213 437,17**	**100,50%**
w tym:					
dochody bieżące			**92 537 736,00**	**93 219 567,87**	**100,74%**

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	% WYKONANIA
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)			*1 892 933,00*	*1 660 987,98*	*87,75%*
dochody majątkowe			**11 155 553,00**	**10 993 869,30**	**98,55%**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)			*140 771,00*	*105 673,89*	*75,07%*

Wicestarosta
Tomasz Suś

Załącznik Nr 1.2
do Uchwały Nr 102/2015
Zarządu Powiatu Myślenickiego
z dnia 25 marca 2015 roku

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU MYŚLENICKIEGO ZA 2014 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
1.	**010**		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2 430 000,00**	**2 428 459,00**	**99,94%**
		01005	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**30 000,00**	**28 459,00**	**94,86%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***30 000,00***	***28 459,00***	***94,86%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00	28 459,00	94,86%
			w tym:			
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	28 459,00	94,86%
		01078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**100,00%**
			W tym:			
			II. wydatki majątkowe, w tym:	***2 400 000,00***	***2 400 000,00***	***100,00%***
			(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
2.	**020**		**LEŚNICWO**	**220 463,00**	**220 462,73**	**100,00%**
		02001	**Gospodarka leśna**	**5 838,00**	**5 837,73**	**100,00%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***5 838,00***	***5 837,73***	***100,00%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 838,00	5 837,73	100,00%
			w tym:			
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 838,00	5 837,73	100,00%
		02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**	**214 625,00**	**214 625,00**	**100,00%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***214 625,00***	***214 625,00***	***100,00%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	214 625,00	214 625,00	100,00%
			w tym:			
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	214 625,00	214 625,00	100,00%
3.	**600**		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**21 766 731,00**	**21 696 573,32**	**99,68%**
		60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**16 029 329,00**	**16 002 244,59**	**99,83%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***5 082 190,00***	***5 055 663,24***	***99,48%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 079 690,00	5 053 338,15	99,48%
			w tym:			
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815 660,00	799 604,38	98,03%
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 264 030,00	4 253 733,77	99,76%
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 325,09	93,00%
			II. wydatki majątkowe, w tym:	***10 947 139,00***	***10 946 581,35***	***99,99%***
			(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 947 139,00	10 946 581,35	99,99%
		60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**5 737 402,00**	**5 694 328,73**	**99,25%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***4 011 684,00***	***3 984 198,74***	**99,31%**
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 900 580,00	3 873 095,08	**99,30%**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	% WYKONANIA
			w tym:			
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 900 580,00	3 873 095,08	**99,30%**
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	111 104,00	111 103,66	**100,00%**
			II. wydatki majątkowe, w tym:	***1 725 718,00***	***1 710 129,99***	***99,10%***
			(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 725 718,00	1 710 129,99	99,10%
4.	**630**		**TURYSTYKA**	**9 584,00**	**9 584,00**	**100,00%**
		63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**9 584,00**	**9 584,00**	**100,00%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***9 584,00***	***9 584,00***	***100,00%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 584,00	9 584,00	100,00%
			w tym:			
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 584,00	9 584,00	100,00%
5.	**700**		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**710 993,00**	**683 484,06**	**96,13%**
		70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**710 993,00**	**683 484,06**	**96,13%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***710 993,00***	***683 484,06***	***96,13%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	710 993,00	683 484,06	96,13%
			w tym:			
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 277,06	91,03%
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	707 393,00	680 207,00	96,16%
6.	**710**		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**984 332,00**	**932 022,35**	**94,69%**
		71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**439 204,00**	**421 611,93**	**95,99%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***439 204,00***	***421 611,93***	***95,99%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	439 204,00	421 611,93	95,99%
			w tym:			
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	439 204,00	421 611,93	95,99%
		71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**66 500,00**	**31 783,41**	**47,79%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***66 500,00***	***31 783,41***	***47,79%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 500,00	31 783,41	47,79%
			w tym:			
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66 500,00	31 783,41	47,79%
		71015	**Nadzór budowlany**	**478 628,00**	**478 627,01**	**100,00%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***478 628,00***	***478 627,01***	***100,00%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	476 707,00	476 705,77	100,00%
			w tym:			
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 030,00	406 030,10	100,00%
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 677,00	70 675,67	100,00%
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 921,00	1 921,24	100,01%
7.	**750**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**9 291 161,00**	**9 005 619,63**	**96,93%**
		75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 276 600,00**	**1 258 398,99**	**98,57%**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	% WYKONANIA
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***1 276 600,00***	***1 258 398,99***	***98,57%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 276 600,00	1 258 398,99	98,57%
			w tym:			
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 276 600,00	1 258 398,99	98,57%
		75019	**Rady Powiatów**	**444 142,00**	**404 200,48**	**91,01%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***444 142,00***	***404 200,48***	***91,01%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 786,00	9 765,14	70,83%
			w tym:			
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 786,00	9 765,14	70,83%
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób	430 356,00	394 435,34	91,65%
		75020	**Starostwa Powiatowe**	**7 412 907,00**	**7 187 949,73**	**96,97%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***6 882 380,00***	***6 689 363,41***	***97,20%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 872 436,00	6 681 355,93	97,22%
			w tym:			
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 815 613,00	4 714 857,68	97,91%
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 056 823,00	1 966 498,25	95,61%
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 917,00	7 980,48	80,47%
			(4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	27,00	27,00	100,00%
			II. wydatki majątkowe, w tym:	***530 527,00***	***498 586,32***	***93,98%***
			(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 527,00	498 586,32	93,98%
		75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**38 000,00**	**37 986,58**	**99,96%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***38 000,00***	***37 986,58***	***99,96%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 000,00	37 986,58	99,96%
			w tym:			
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 794,00	26 792,52	99,99%
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 206,00	11 194,06	99,89%
		75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**92 870,00**	**92 864,52**	**99,99%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***92 870,00***	***92 864,52***	***99,99%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	92 870,00	92 864,52	99,99%
			w tym:			
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	92 870,00	92 864,52	99,99%
		75095	**Pozostała działalność**	**26 642,00**	**24 219,33**	**90,91%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***26 642,00***	***24 219,33***	***90,91%***

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	% WYKONANIA
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 642,00	24 219,33	90,91%
			w tym:			
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 642,00	24 219,33	90,91%
8.	**751**		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**109 845,00**	**99 137,60**	**90,25%**
		75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**109 845,00**	**99 137,60**	**90,25%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***109 845,00***	***99 137,60***	***90,25%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	104 715,00	95 020,59	90,74%
			w tym:			
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 665,00	12 579,71	99,33%
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	92 050,00	82 440,88	89,56%
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 130,00	4 117,01	80,25%
9.	**752**		**OBRONA NARODOWA**	**4 880,00**	**4 880,00**	**100,00%**
		75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**4 880,00**	**4 880,00**	**100,00%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***4 880,00***	***4 880,00***	***100,00%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 880,00	4 880,00	100,00%
			w tym:			
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 880,00	4 880,00	100,00%
10.	**754**		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5 583 380,00**	**5 456 830,54**	**97,73%**
		75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**5 088 469,00**	**4 961 929,87**	**97,51%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***4 944 939,00***	***4 944 929,87***	***100,00%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 632 867,00	4 632 858,52	100,00%
			w tym:			
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 156 277,00	4 156 272,85	100,00%
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	476 590,00	476 585,67	100,00%
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 072,00	312 071,35	100,00%
			II. wydatki majątkowe, w tym:	**143 530,00**	**17 000,00**	**11,84%**
			(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 530,00	17 000,00	11,84%
		75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***36 900,00***	***36 900,00***	***100,00%***
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	36 900,00	36 900,00	100,00%
			II. wydatki majątkowe, w tym:	***23 100,00***	***23 100,00***	***100,00%***
			(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 100,00	23 100,00	100,00%
		75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**56 899,00**	**56 897,95**	**100,00%**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	% WYKONANIA
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***42 900,00***	***42 899,93***	***100,00%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 900,00	42 899,93	100,00%
			w tym:			
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 900,00	21 900,00	100,00%
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 000,00	20 999,93	100,00%
			II. wydatki majątkowe, w tym:	**13 999,00**	**13 998,02**	**99,99%**
			(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 999,00	13 998,02	99,99%
		75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**378 012,00**	**378 002,72**	**100,00%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	378 012,00	378 002,72	100,00%
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	378 012,00	378 002,72	100,00%
			w tym:			
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 188,00	6 188,00	100,00%
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	371 824,00	371 814,72	100,00%
11.	**757**		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**605 708,00**	**589 421,40**	**97,31%**
		75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**605 708,00**	**589 421,40**	**97,31%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***605 708,00***	***589 421,40***	***97,31%***
			(6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	605 708,00	589 421,40	97,31%
12.	**801**		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**39 430 927,00**	**39 020 916,25**	**98,96%**
		80120	**Licea ogólnokształcące**	**9 960 984,00**	**9 907 588,50**	**99,46%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***9 109 733,00***	***9 097 438,46***	***99,87%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 483 371,00	6 480 769,01	99,96%
			w tym:			
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 726 871,00	5 726 870,32	100,00%
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	756 500,00	753 898,69	99,66%
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 589 257,00	2 585 567,00	99,86%
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób	4 873,00	4 872,84	100,00%
			(4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	32 232,00	26 229,61	81,38%
			II. wydatki majątkowe, w tym:	**851 251,00**	**810 150,04**	**95,17%**
			(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	851 251,00	810 150,04	95,17%
			w tym:			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	% WYKONANIA
			(1.1.) na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	165 613,00	124 512,65	75,18%
		80130	**Szkoły zawodowe**	**26 784 072,00**	**26 455 873,19**	**98,77%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***24 069 403,00***	***23 748 589,29***	***98,67%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 130 822,00	21 042 806,04	99,58%
			w tym:			
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 615 349,00	18 582 411,36	99,82%
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 515 473,00	2 460 394,68	97,81%
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	948 659,00	948 659,00	100,00%
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 184,00	142 183,62	100,00%
			(4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 847 738,00	1 614 940,63	87,40%
			II. wydatki majątkowe, w tym:	***2 714 669,00***	***2 707 283,90***	***99,73%***
			(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 714 669,00	2 707 283,90	99,73%
		80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**2 080 707,00**	**2 080 701,15**	**100,00%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***2 069 944,00***	***2 069 938,65***	***100,00%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 069 944,00	2 069 938,65	100,00%
			w tym:			
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 697 098,00	1 697 095,97	100,00%
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	372 846,00	372 842,68	100,00%
			II. wydatki majątkowe, w tym:	***10 763,00***	***10 762,50***	***100,00%***
			(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 763,00	10 762,50	100,00%
		80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**97 965,00**	**79 300,00**	**80,95%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***97 965,00***	***79 300,00***	***80,95%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	97 965,00	79 300,00	80,95%
			w tym:			
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	97 965,00	79 300,00	80,95%
		80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**141 556,00**	**141 039,59**	**99,64%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***141 556,00***	***141 039,59***	***99,64%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	141 306,00	140 789,59	99,63%
			w tym:			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	% WYKONANIA
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 713,00	61 713,01	100,00%
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	79 593,00	79 076,58	99,35%
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób	250,00	250,00	100,00%
		80195	**Pozostała działalność**	**365 643,00**	**356 413,82**	**97,48%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***365 643,00***	***356 413,82***	***97,48%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	296 659,00	287 717,02	96,99%
			w tym:			
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 005,00	2 097,53	19,06%
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	285 654,00	285 619,49	99,99%
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób	58 984,00	58 696,80	99,51%
14.	**851**		**OCHRONA ZDROWIA**	**6 637 753,00**	**6 166 004,86**	**92,89%**
		85111	**Szpitale ogólne**	**2 758 186,00**	**2 344 670,77**	**85,01%**
			W tym:			
			II. wydatki majątkowe, w tym:	***2 758 186,00***	***2 344 670,77***	***85,01%***
			(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 758 186,00	2 344 670,77	85,01%
		85141	**Ratownictwo medyczne**	**189 712,00**	**186 444,91**	**98,28%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***156 166,00***	***152 898,91***	***97,91%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 498,00	4 497,53	99,99%
			w tym:			
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 498,00	4 497,53	99,99%
			(4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	151 668,00	148 401,38	97,85%
			II. wydatki majątkowe, w tym:	***33 546,00***	***33 546,00***	***100,00%***
			(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 546,00	33 546,00	100,00%
		85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**109 267,00**	**109 267,00**	**100,00%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***109 267,00***	***109 267,00***	***100,00%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	109 267,00	109 267,00	100,00%
			w tym:			
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	109 267,00	109 267,00	100,00%
		85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**3 553 471,00**	**3 523 646,47**	**99,16%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***3 553 471,00***	***3 523 646,47***	*99,16%*
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 468 471,00	3 452 907,51	99,55%
			w tym:			
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 468 471,00	3 452 907,51	99,55%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	% WYKONANIA
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	85 000,00	70 738,96	83,22%
		85195	**Pozostała działalność**	**27 117,00**	**1 975,71**	**7,29%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***27 117,00***	***1 975,71***	***7,29%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 117,00	1 975,71	7,29%
			w tym:			
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 117,00	1 975,71	7,29%
15.	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**12 494 756,00**	**12 336 446,38**	**98,73%**
		85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**1 710 453,00**	**1 656 835,91**	**96,87%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***1 710 453,00***	***1 656 835,91***	***96,87%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00	152,12	10,14%
			w tym:			
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500,00	152,12	10,14%
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 661 571,00	1 610 978,48	96,96%
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 382,00	45 705,31	96,46%
		85202	**Domy pomocy społecznej**	**7 939 041,00**	**7 939 019,18**	**100,00%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***7 743 520,00***	***7 743 498,20***	***100,00%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 725 178,00	7 725 156,24	100,00%
			w tym:			
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 519 222,00	5 519 214,19	100,00%
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 205 956,00	2 205 942,05	100,00%
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 342,00	18 341,96	100,00%
			II. wydatki majątkowe, w tym:	***195 521,00***	***195 520,98***	*100,00%*
			(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 521,00	195 520,98	100,00%
		85203	**Ośrodki wsparcia**	**653 139,00**	**652 664,00**	**99,93%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***653 139,00***	***652 664,00***	***99,93%***
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	653 139,00	652 664,00	99,93%
		85204	**Rodziny zastępcze**	**1 352 827,00**	**1 249 221,03**	**92,34%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***1 352 827,00***	***1 249 221,03***	***92,34%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	273 086,00	249 847,57	91,49%
			w tym:			
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 280,00	220 047,91	90,45%
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 806,00	29 799,66	99,98%
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	201 663,00	193 140,00	95,77%
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	878 078,00	806 233,46	91,82%
		85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**64 400,00**	**64 400,00**	**100,00%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***64 400,00***	***64 400,00***	***100,00%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	64 400,00	64 400,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	% WYKONANIA
			w tym:			
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 103,00	8 103,20	100,00%
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56 297,00	56 296,80	100,00%
		85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**551 155,00**	**550 565,26**	**99,89%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***545 155,00***	***544 585,26***	***99,90%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	543 787,00	543 324,89	99,92%
			w tym:			
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 951,00	450 874,81	99,98%
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	92 836,00	92 450,08	99,58%
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 368,00	1 260,37	92,13%
			II. wydatki majątkowe, w tym:	***6 000,00***	***5 980,00***	***99,67%***
			(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 980,00	99,67%
		85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**223 741,00**	**223 741,00**	**100,00%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***223 741,00***	***223 741,00***	***100,00%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	223 729,00	223 729,00	100,00%
			w tym:			
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 961,00	166 960,58	100,00%
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56 768,00	56 768,42	100,00%
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12,00	12,00	100,00%
16.	**853**		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 396 464,00**	**3 326 474,64**	**97,94%**
		85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**164 622,00**	**163 816,54**	**99,51%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***164 622,00***	***163 816,54***	***99,51%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00	5 993,39	99,89%
			w tym:			
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00	5 993,39	99,89%
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	158 622,00	157 823,15	99,50%
		85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**284 557,00**	**278 132,77**	**97,74%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***284 557,00***	***278 132,77***	***97,74%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	284 221,00	277 796,77	97,74%
			w tym:			
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 414,00	188 091,15	96,75%
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	89 807,00	89 705,62	99,89%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	% WYKONANIA
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	336,00	336,00	100,00%
		85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**2 331 117,00**	**2 331 117,00**	**100,00%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***2 325 317,00***	***2 325 317,18***	***100,00%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 154 754,00	2 154 753,24	100,00%
			w tym:			
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 926 371,00	1 926 370,83	100,00%
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	228 383,00	228 382,41	100,00%
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 008,00	3 008,37	100,01%
			(4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	167 555,00	167 555,57	100,00%
			II. wydatki majątkowe, w tym:	***5 800,00***	***5 799,82***	100,00%
			(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 800,00	5 799,82	100,00%
		85334	**Pomoc dla repatriantów**	**40 708,00**	**40 708,00**	**100,00%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***40 708,00***	***40 708,00***	***100,00%***
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób	40 708,00	40 708,00	100,00%
		85395	**Pozostała działalność**	**575 460,00**	**512 700,33**	**89,09%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***575 460,00***	***512 700,33***	***89,09%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	594,00	594,00	100,00%
			w tym:			
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	594,00	594,00	100,00%
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 540,00	3 539,44	99,98%
			(4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	571 326,00	508 566,89	89,02%
17.	**854**		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**6 703 381,00**	**6 697 057,60**	**99,91%**
		85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**339 813,00**	**335 031,00**	**98,59%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***339 813,00***	***335 031,00***	***98,59%***
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	339 813,00	335 031,00	98,59%
		85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 526 548,00**	**1 525 647,66**	**99,94%**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	% WYKONANIA
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***1 526 548,00***	***1 525 647,66***	***99,94%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 017 548,00	1 016 647,66	99,91%
			w tym:			
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910 901,00	910 896,90	100,00%
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	106 647,00	105 750,76	99,16%
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	509 000,00	509 000,00	100,00%
		85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**308 193,00**	**308 138,94**	**99,98%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***308 193,00***	***308 138,94***	***99,98%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	307 874,00	307 819,94	99,98%
			w tym:			
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 095,00	273 094,19	100,00%
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 779,00	34 725,75	99,85%
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	319,00	319,00	100,00%
		85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**3 120,00**	**3 120,00**	**100,00%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***3 120,00***	***3 120,00***	***100,00%***
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 120,00	3 120,00	100,00%
		85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**4 508 605,00**	**4 508 605,00**	**100,00%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***4 508 605,00***	***4 508 605,00***	***100,00%***
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 508 605,00	4 508 605,00	100,00%
		85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**8 457,00**	**7 870,00**	**93,06%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***8 457,00***	***7 870,00***	***93,06%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 705,00	4 700,00	99,89%
			w tym:			
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 705,00	4 700,00	99,89%
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 752,00	3 170,00	84,49%
		85495	**Pozostała działalność**	**8 645,00**	**8 645,00**	**100,00%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***8 645,00***	***8 645,00***	***100,00%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 417,00	4 417,00	100,00%
			w tym:			
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 417,00	4 417,00	100,00%
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 876,00	1 876,00	100,00%
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 352,00	2 352,00	100,00%
18.	**900**		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**6 000,00**	**4 231,20**	**70,52%**
		90095	**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**4 231,20**	**70,52%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	**6 000,00**	**4 231,20**	**70,52%**
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00	4 231,20	70,52%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2014r (w złotych)	% WYKONANIA
			w tym:			
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00	4 231,20	70,52%
19.	**921**		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**239 300,00**	**238 299,50**	**99,58%**
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**92 300,00**	**91 299,50**	**98,92%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***92 300,00***	***91 299,50***	***98,92%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	56 740,00	55 739,50	98,24%
			w tym:			
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00%
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 740,00	54 739,50	98,21%
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 560,00	35 560,00	100,00%
		92116	**Biblioteki**	**147 000,00**	**147 000,00**	**100,00%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***147 000,00***	***147 000,00***	***100,00%***
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	147 000,00	147 000,00	100,00%
20.	**926**		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**73 345,00**	**73 333,95**	**99,98%**
		92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**73 345,00**	**73 333,95**	**99,98%**
			W tym:			
			I. wydatki bieżące, w tym:	***73 345,00***	***73 333,95***	***99,98%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	57 385,00	57 373,95	99,98%
			w tym:			
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 511,00	10 510,49	100,00%
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 874,00	46 863,46	99,98%
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 960,00	15 960,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI	**110 699 003,00**	**108 989 239,01**	**98,46%**
			w tym:			
			wydatki bieżące	88 339 254,00	87 266 129,32	98,79%
			wydatki majątkowe	22 359 749,00	21 723 109,69	97,15%

.

Wicestarosta
Tomasz Suś

Załącznik Nr 1.3
do Uchwały Nr 102/2015
Zarządu Powiatu Myślenickiego
z dnia 25 marca 2015 roku

WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU MYŚLENICKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2014R.

Dział	Rozdział	Nazwa / Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.)	dla jednostek sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2014r.)	%Wykonania	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.)	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2014r.)	%Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**				**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**				**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				36 900,00	36 900,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				23 100,00	23 100,00	100,00%
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 439 365,00**	**2 439 365,00**	**100,00%**	**1 108 551,00**	**1 104 861,00**	**99,67%**
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**2 429 365,00**	**2 429 365,00**	**100,00%**	**159 892,00**	**156 202,00**	**97,69%**
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 429 365,00	2 429 365,00	100,00%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				159 892,00	156 202,00	97,69%
	80130	**Szkoły zawodowe**				**948 659,00**	**948 659,00**	**100,00%**
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				948 659,00	948 659,00	100,00%
	80195	**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**			

		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%			
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**2 758 186,00**	**2 344 670,77**	**85,01%**			
	85111	**Szpitale ogólne**	**2 758 186,00**	**2 344 670,77**	**85,01%**			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach na podstawie art. 115 ustawy o działalności leczniczej	2 758 186,00	2 344 670,77	85,01%			
852		**POMOC SPOŁECZNA**				**1 027 539,00**	**1 021 738,20**	**99,44%**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**				**374 400,00**	**369 074,20**	**98,58%**
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				374 400,00	369 074,20	98,58%
	85203	**Ośrodki wsparcia**				**653 139,00**	**652 664,00**	**99,93%**
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				653 139,00	652 664,00	99,93%
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**10 662,00**	**9 864,00**	**92,52%**	**147 960,00**	**147 959,15**	**100,00%**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**10 662,00**	**9 864,00**	**92,52%**	**147 960,00**	**147 959,15**	**100,00%**
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 662,00	9 864,00	92,52%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				147 960,00	147 959,15	100,00%
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**517 748,00**	**517 166,00**	**99,89%**	**4 848 418,00**	**4 843 636,00**	**99,90%**
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**				**339 813,00**	**335 031,00**	**98,59%**
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				339 813,00	335 031,00	98,59%

	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**509 000,00**	**509 000,00**	**100,00%**			
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	509 000,00	509 000,00	100,00%			
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**3 120,00**	**3 120,00**	**100,00%**			
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 120,00	3 120,00	100,00%			
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**				**4 508 605,00**	**4 508 605,00**	**100,00%**
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				4 508 605,00	4 508 605,00	100,00%
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**3 752,00**	**3 170,00**	84,49%			
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 752,00	3 170,00	84,49%			
	85495	**Pozostała działalność**	**1 876,00**	**1 876,00**	**100,00%**			
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 876,00	1 876,00	100,00%			
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**147 000,00**	**147 000,00**	**100,00%**			
	92116	**Biblioteki**	**147 000,00**	**147 000,00**	**100,00%**			
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 000,00	147 000,00	100,00%			
		OGÓŁEM DOTACJE	**5 872 961,00**	**5 458 065,77**	**92,94%**	**7 192 468,00**	**7 178 194,35**	**99,80%**
		w tym:						
		dotacje przedmiotowe	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
		dotacje podmiotowe	**0,00**	**0,00**		**6 104 929,00**	**6 096 456,15**	**99,86%**
		dotacje celowe, w tym:	**5 872 961,00**	**5 458 065,77**	**92,94%**	**1 087 539,00**	**1 081 738,20**	**99,47%**
		- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	*3 114 775,00*	*3 113 395,00*	*99,96%*	*1 064 439,00*	*1 058 638,20*	*99,46%*
		- dotacje celowe inwestycyjne	*2 758 186,00*	*2 344 670,77*	*85,01%*	*23 100,00*	*23 100,00*	*100,00%*

Wicestarosta
Tomasz Suś.

Załącznik Nr 1.4
do Uchwały Nr 102/2015
Zarządu Powiatu Myślenickiego
z dnia 25 marca 2015 roku

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 na dzień 31.12.2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania	Udział własny Powiatu	Budżet Państwa	Europejski Fundusz Społeczny	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Grant Blokowy Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy
750	75020	"Już dzisiaj - urzędy jutra w Małopolsce" (plan na dzień 31.12.2014r.)	**27,00**	27,00				
		wykonanie na dzień 31.12.2014r	**27,00**	27,00				
		% wykonania	**100,00%**	100,00%				
801	80120	„Małopolska Chmura Edukacyjna - wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM – pilotaż" realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (plan na dzień 31.12.2014r.)	**32 232,00**		4 835,00	27 397,00		
		wykonanie na dzień 31.12.2014r	**26 229,61**		3 934,43	22 295,18		
		% wykonania	**81,38%**		81,37%	81,38%		
801	80120	"Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt pilotażowy" (MRPO) (plan na dzień 31.12.2014r.)	**165 613,00**	24 842,00			140 771,00	
		wykonanie na dzień 31.12.2014r	**124 512,65**	18 838,76			105 673,89	
		% wykonania	**75,18%**	75,83%			75,07%	
801	80130	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" (plan na dzień 31.12.2014r.)	**1 590 640,00**	202 806,00	35 790,00	1 352 044,00		
		wykonanie na dzień 31.12.2014r	**1 357 842,94**	173 124,40 zł	30 551,91 zł	1 154 166,63		
		% wykonania	**85,36%**	85,36%	85,36%	85,36%		
801	80130	"Poznanie kultur i kuchni Wielkiej Brytanii" (plan na dzień 31.12.2014r.)	**257 098,00**		38 565,00	218 533,00		
		wykonanie na dzień 31.12.2014r	**257 097,69**		38 564,64	218 533,05		
		% wykonania	**100,00%**		100,00%	100,00%		
851	85141	„Edukacja z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w Powiecie Myślenickim i Kantonie du Valais - wymiana dobrych praktyk instytucjonalnych, samorządowych i szkolnych" (plan na dzień 31.12.2014r.)	**151 668,00**	**15 168,00**				136 500,00
		wykonanie na dzień 31.12.2014r	**148 401,38**	**14 840,18**				133 561,20
		% wykonania	**97,85%**	97,84%				97,85%
853	85333	"JOB-Jakościowa Obsługa Bezrobotnych" (plan na dzień 31.12.2014r)	**167 555,00**	14 413,00		153 142,00		
		wykonanie na dzień 31.12.2014r	**167 555,57**	14 413,39		153 142,18		
		% wykonania	**100,00%**	100,00%		100,00%		
853	85395	"Fenix - Na skrzydłach Aktywności" (plan na dzień 31.12.2014r.)	**571 326,00**		85 699,00	485 627,00		
		wykonanie na dzień 31.12.2014r	**508 566,89**		76 285,05	432 281,84		
		% wykonania	**89,02%**		89,02%	89,02%		
OGÓŁEM (plan na dzień 31.12.2014r)			**2 936 159,00**	**257 256,00**	**164 889,00**	**2 236 743,00**	**140 771,00**	**136 500,00**
OGÓŁEM (wykonanie na dzień 31.12.2014r)			**2 590 233,73**	**221 243,73**	**149 336,03**	**1 980 418,88**	**105 673,89**	**133 561,20**
% wykonania			**88,22%**	**86,00%**	**90,57%**	**88,54%**	**75,07%**	**97,85%**

Wicestarosta
Tomasz Suś

Załącznik Nr 1.5
do Uchwały Nr 102/2015
Zarządu Powiatu Myślenickiego
z dnia 25 marca 2015 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2014

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	PLAN WYDATKÓW WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR XLIV/380/2013 z dnia 30.12.2013r	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANE				PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2014R.
				przez RADĘ POWIATU		przez ZARZĄD POWIATU		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**68 797 zł**	**68 770 zł**	**27 zł**
	75020	**Starostwa Powiatowe**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**68 797 zł**	**68 770 zł**	**27 zł**
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	- zł	- zł	- zł	68 797 zł	68 770 zł	27 zł
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 071 737 zł**	**898 314 zł**	**15 470 zł**	**91 002 zł**	**- zł**	**2 045 583 zł**
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**- zł**	**173 003 zł**	**- zł**	**24 842 zł**	**- zł**	**197 845 zł**
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	- zł	32 232 zł	- zł	- zł	- zł	32 232 zł

		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	- zł	140 771 zł	- zł	24 842 zł	- zł	165 613 zł
	80130	**Szkoły zawodowe**	**1 071 737 zł**	**725 311 zł**	**15 470 zł**	**66 160 zł**	**- zł**	**1 847 738 zł**
		(4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 071 737 zł	725 311 zł	15 470 zł	66 160 zł	- zł	1 847 738 zł
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**133 393 zł**	**16 447 zł**	**- zł**	**1 828 zł**	**- zł**	**151 668 zł**
	85141	**Ratownictwo medyczne**	**133 393 zł**	**16 447 zł**	**- zł**	**1 828 zł**	**- zł**	**151 668 zł**
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	133 393 zł	16 447 zł	- zł	1 828 zł	- zł	151 668 zł
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**581 573 zł**	**157 308 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**738 881 zł**
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**167 555 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**167 555 zł**
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	167 555 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	167 555 zł
	85395	**Pozostała działalność**	**414 018 zł**	**157 308 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**571 326 zł**

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	414 018 zł	157 308 zł	- zł	- zł	- zł	571 326 zł
RAZEM WYDATKI			**1 786 703 zł**	**1 072 069 zł**	**15 470 zł**	**161 627 zł**	**68 770 zł**	**2 936 159 zł**
		w tym:						
		wydatki bieżące	1 786 703 zł	931 298 zł	15 470 zł	136 785 zł	68 770 zł	2 770 546 zł
		wydatki majątkowe	- zł	140 771 zł	- zł	24 842 zł	- zł	165 613 zł

Wicestarosta
Tomasz Suś

Załącznik Nr 1.6
do Uchwały Nr 102/2015
Zarządu Powiatu Myślenickiego
z dnia 25 marca 2015 roku

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU MYŚLENICKIEGO ZA 2014 ROK
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
(NA PODSTAWIE USTAW)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	DOCHODY plan po zmianach na dzień 31.12.2014r (w złotych)	DOCHODY wykonanie na dzień 31.12.2014r (w złotych)	% wykonania	WYDATKI plan po zmianach na dzień 31.12.2014r (w złotych)	WYDATKI wykonanie na dzień 31.12.2014r (w złotych)	% wykonania
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**694 793,00**	**667 566,26**	**96,08%**	**694 793,00**	**667 566,26**	**96,08%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**694 793,00**	**667 566,26**	**96,08%**			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	694 793,00	667 566,26	96,08%			
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**694 793,00**	**667 566,26**	**96,08%**
			W tym:						
			I. wydatki bieżące, w tym:				694 793,00	667 566,26	96,08%
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				694 793,00	667 566,26	96,08%
			w tym:						
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 600,00	3 277,06	91,03%
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				691 193,00	664 289,20	96,11%
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**650 128,00**	**615 410,42**	**94,66%**	**650 128,00**	**615 410,42**	94,66%
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**105 000,00**	**105 000,00**	**100,00%**			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00	105 000,00	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	DOCHODY plan po zmianach na dzień 31.12.2014r (w złotych)	DOCHODY wykonanie na dzień 31.12.2014r (w złotych)	% wykonania	WYDATKI plan po zmianach na dzień 31.12.2014r (w złotych)	WYDATKI wykonanie na dzień 31.12.2014r (w złotych)	% wykonania
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne**				**105 000,00**	**105 000,00**	**100,00%**
			W tym:						
			I. wydatki bieżące, w tym:				105 000,00	105 000,00	100,00%
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				105 000,00	105 000,00	100,00%
			w tym:						
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				105 000,00	105 000,00	100,00%
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**66 500,00**	**31 783,41**	**47,79%**			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 500,00	31 783,41	47,79%			
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**				**66 500,00**	**31 783,41**	**47,79%**
			W tym:						
			I. wydatki bieżące, w tym:				66 500,00	31 783,41	47,79%
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				66 500,00	31 783,41	47,79%
			w tym:						
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				66 500,00	31 783,41	47,79%
	71015		**Nadzór budowlany**	**478 628,00**	**478 627,01**	**100,00%**			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 628,00	478 627,01	100,00%			
	71015		**Nadzór budowlany**				**478 628,00**	**478 627,01**	**100,00%**
			W tym:						
			I. wydatki bieżące, w tym:				478 628,00	478 627,01	100,00%
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				476 707,00	476 705,77	100,00%
			w tym:						
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				406 030,00	406 030,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	DOCHODY plan po zmianach na dzień 31.12.2014r (w złotych)	DOCHODY wykonanie na dzień 31.12.2014r (w złotych)	% wykonania	WYDATKI plan po zmianach na dzień 31.12.2014r (w złotych)	WYDATKI wykonanie na dzień 31.12.2014r (w złotych)	% wykonania
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				70 677,00	70 675,67	100,00%
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 921,00	1 921,24	100,01%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**227 333,00**	**227 319,58**	**99,99%**	**227 333,00**	**227 319,58**	**99,99%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**189 333,00**	**189 333,00**	**100,00%**			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 333,00	189 333,00	100,00%			
	75011		**Urzędy wojewódzkie**				**189 333,00**	**189 333,00**	**100,00%**
			W tym:						
			I. wydatki bieżące, w tym:				189 333,00	189 333,00	100,00%
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				189 333,00	189 333,00	100,00%
			w tym:						
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				189 333,00	189 333,00	100,00%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**38 000,00**	**37 986,58**	**99,96%**			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	37 986,58	99,96%			
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**				**38 000,00**	**37 986,58**	**99,96%**
			W tym:						
			I. wydatki bieżące, w tym:				38 000,00	37 986,58	99,96%
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				38 000,00	37 986,58	99,96%
			w tym:						
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				26 794,00	26 792,52	99,99%
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				11 206,00	11 194,06	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	DOCHODY plan po zmianach na dzień 31.12.2014r (w złotych)	DOCHODY wykonanie na dzień 31.12.2014r (w złotych)	% wykonania	WYDATKI plan po zmianach na dzień 31.12.2014r (w złotych)	WYDATKI wykonanie na dzień 31.12.2014r (w złotych)	% wykonania
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**109 845,00 zł**	**99 137,60 zł**	**90,25%**	**109 845,00**	**99 137,60**	**90,25%**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**109 845,00 zł**	**99 137,60 zł**	90,25%			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 845,00 zł	99 137,60 zł	90,25%			
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**				**109 845,00**	**99 137,60**	**90,25%**
			W tym:						
			I. wydatki bieżące, w tym:				***104 715,00***	***95 020,59***	***90,74%***
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				104 715,00	95 020,59	90,74%
			w tym:						
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 665,00	12 579,71	99,33%
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				92 050,00	82 440,88	89,56%
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 130,00	4 117,01	80,25%
752			**OBRONA NARODOWA**	**4 880,00**	**4 880,00**	**100,00%**	**4 880,00**	**4 880,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**4 880,00**	**4 880,00**	**100,00%**			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 880,00	4 880,00	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	DOCHODY plan po zmianach na dzień 31.12.2014r (w złotych)	DOCHODY wykonanie na dzień 31.12.2014r (w złotych)	% wykonania	WYDATKI plan po zmianach na dzień 31.12.2014r (w złotych)	WYDATKI wykonanie na dzień 31.12.2014r (w złotych)	% wykonania
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**				**4 880,00**	**4 880,00**	**100,00%**
			W tym:						
			I. wydatki bieżące, w tym:				4 880,00	4 880,00	100,00%
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				4 880,00	4 880,00	100,00%
			w tym:						
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				4 880,00	4 880,00	100,00%
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 977 183,00**	**4 977 165,46**	**100,00%**	**4 977 183,00**	**4 977 165,46**	**100,00%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**4 944 939,00**	**4 944 929,87**	**100,00%**			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 944 939,00	4 944 929,87	100,00%			
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**				**4 944 939,00**	**4 944 929,87**	**100,00%**
			W tym:						
			I. wydatki bieżące, w tym:				4 944 939,00	4 944 929,87	100,00%
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				4 632 867,00	4 632 858,52	100,00%
			w tym:						
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 156 277,00	4 156 272,85	100,00%
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				476 590,00	476 585,67	100,00%
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				312 072,00	312 071,35	100,00%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**32 244,00**	**32 235,59**	**99,97%**			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 244,00	32 235,59	99,97%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	DOCHODY plan po zmianach na dzień 31.12.2014r (w złotych)	DOCHODY wykonanie na dzień 31.12.2014r (w złotych)	% wykonania	WYDATKI plan po zmianach na dzień 31.12.2014r (w złotych)	WYDATKI wykonanie na dzień 31.12.2014r (w złotych)	% wykonania
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**				**32 244,00**	**32 235,59**	**99,97%**
			W tym:						
			I. wydatki bieżące, w tym:				32 244,00	32 235,59	99,97%
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				32 244,00	32 235,59	99,97%
			w tym:						
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 188,00	6 188,00	100,00%
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				26 056,00	26 047,59	99,97%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**3 468 471,00**	**3 452 907,51**	**99,55%**	**3 468 471,00**	**3 452 907,51**	**99,55%**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**3 468 471,00**	**3 452 907,51**	**99,55%**			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 468 471,00	3 452 907,51	99,55%			
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**				**3 468 471,00**	**3 452 907,51**	**99,55%**
			W tym:						
			I. wydatki bieżące, w tym:				3 468 471,00	3 452 907,51	99,55%
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				3 468 471,00	3 452 907,51	99,55%
			w tym:						
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 468 471,00	3 452 907,51	99,55%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**667 539,00**	**667 064,00**	**99,93%**	**667 539,00**	**667 064,00**	**99,93%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**653 139,00**	**652 664,00**	**99,93%**			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	653 139,00	652 664,00	99,93%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	DOCHODY plan po zmianach na dzień 31.12.2014r (w złotych)	DOCHODY wykonanie na dzień 31.12.2014r (w złotych)	% wykonania	WYDATKI plan po zmianach na dzień 31.12.2014r (w złotych)	WYDATKI wykonanie na dzień 31.12.2014r (w złotych)	% wykonania
	85203		**Ośrodki wsparcia**				**653 139,00**	**652 664,00**	**99,93%**
			W tym:						
			I. wydatki bieżące, w tym:				653 139,00	652 664,00	99,93%
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące				653 139,00	652 664,00	99,93%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**14 400,00**	**14 400,00**	**100,00%**			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 400,00	14 400,00	100,00%			
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**				**14 400,00**	**14 400,00**	**100,00%**
			W tym:						
			I. wydatki bieżące, w tym:				14 400,00	14 400,00	100,00%
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				14 400,00	14 400,00	
			w tym:						
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				603,00	603,20	100,03%
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				13 797,00	13 796,80	100,00%
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**242 463,00**	**242 463,10**	**100,00%**	**242 463,00**	**242 463,10**	**100,00%**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**201 755,00**	**201 755,10**	**100,00%**			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	201 755,00	201 755,10	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	DOCHODY plan po zmianach na dzień 31.12.2014r (w złotych)	DOCHODY wykonanie na dzień 31.12.2014r (w złotych)	% wykonania	WYDATKI plan po zmianach na dzień 31.12.2014r (w złotych)	WYDATKI wykonanie na dzień 31.12.2014r (w złotych)	% wykonania
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**				**201 755,00**	**201 755,10**	**100,00%**
			W tym:						
			I. wydatki bieżące, w tym:				201 755,00	201 755,10	100,00%
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				201 755,00	201 755,10	100,00%
			w tym:						
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				118 112,00	118 110,88	100,00%
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				83 643,00	83 644,22	100,00%
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**40 708,00**	**40 708,00**	**100,00%**			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	40 708,00	40 708,00	100,00%			
	85334		**Pomoc dla repatriantów**				**40 708,00**	**40 708,00**	**100,00%**
			W tym:						
			I. wydatki bieżące, w tym:				40 708,00	40 708,00	100,00%
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				40 708,00	40 708,00	100,00%
RAZEM				**11 042 635,00**	**10 953 913,93**	**99,20%**	**11 042 635,00**	**10 953 913,93**	**99,20%**

Wicestarosta
Tomasz Suś

Załącznik Nr 1.7
do Uchwały Nr 102/2015
Zarządu Powiatu Myślenickiego
z dnia 25 marca 2015 roku

PLAN i WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA dzień 31.12.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody planowane na 31.12.2014	Dochody wykonane na 31.12.2014	Wydatki planowane na 31.12.2014	Wydatki wykonane na 31.12.2014
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**48 840,00**	**48 840,00**	**48 840,00**	**48 840,00**
	85204		**Rodziny zastępcze**	**48 840,00**	**48 840,00**		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	48 840,00	48 840,00		
	85204		**Rodziny zastępcze**			**48 840,00**	**48 840,00**
			W tym:				
			I. wydatki bieżące, w tym:			48 840,00	48 840,00
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			48 840,00	48 840,00
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 932,00**	**4 932,00**	**4 932,00**	**4 932,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**4 932,00**	**4 932,00**		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	4 932,00		
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**			**4 932,00**	**4 932,00**
			W tym:				
			I. wydatki bieżące, w tym:			4 932,00	4 932,00
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące			4 932,00	4 932,00
RAZEM				**53 772,00**	**53 772,00**	**53 772,00**	**53 772,00**

Wicestarosta
Tomasz Suś

Załącznik Nr 1.8
do Uchwały Nr 102/2015
Zarządu Powiatu Myślenickiego
z dnia 25 marca 2015 roku

ZESTAWIENIE STANU ZADŁUŻENIA POWIATU MYŚLENICKIEGO Z TYTUŁU ZACIĄGNIETYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA DZIEŃ 31.12.2014

L.p	CEL KREDYTU / POŻYCZKI	Nr umowy	Data zawarcia umowy	kredytodawca/pożyczkodawca	Kwota kredytu/pożyczki	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014	Raty należne na dzień 31.12.2014	Raty zapłacone na dzień 31.12.2014
1	Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku Starostwa w Myslenicach	P/068/08-16-2	13.10.2008	WFOŚiGW Kraków	143 154,00	57 258,00	14 316,00	14 316,00
		RAZEM POŻYCZKI:			**143 154,00**	**57 258,00**	**14 316,00**	**14 316,00**
1	finansowanie deficytu budżetu Powiatu Myślenickiego planowanego w 2006 r.	310-11/3/I/33/Z2X/2006	20.10.2006	PKO BP Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie	3 526 421,00	-	440 802,80	440 802,80
2	finansowanie deficytu budżetu Powiatu Myślenickiego w 2007 r. oraz na spłatę wczesniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	310-11/3/I/45/2007	29.10.2007	PKO BP Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie	2 886 529,00	360 816,00	360 816,00	360 816,00
3	finansowanie deficytu budżetu Powiatu Myślenickiego w 2008 r. oraz na spłatę wczesniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1008-36275	20.10.2008	Bank Pocztowy spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy	4 746 000,00	1 186 500,00	593 250,00	593 250,00
4	finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wczesniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	15/09/2333	18.09.2009	Bank Gospodarstwa Krajowego	7 877 999,00	3 938 999,60	787 799,88	787 799,88

L.p	CEL KREDYTU / POŻYCZKI	Nr umowy	Data zawarcia umowy	kredytodawca/pożyczkodawca	Kwota kredytu/pożyczki	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014	Raty należne na dzień 31.12.2014	Raty zapłacone na dzień 31.12.2014
5	finansowanie planowanego deficytu budżetowegow roku 2010 oraz na spłatę wczesniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	33102028920000579600733469	03.09.2010	PKO BP Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie	6 425 000,00	3 855 000,32	642 499,92	642 499,92
6	finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2011 oraz na spłatę wczesniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	15/11/1906	05.10.2011	Bank Gospodarstwa Krajowego	3 000 000,00	2 100 000,00	300 000,00	300 000,00
7	na spłatę w roku 2012 kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	S/81/06/2012/1115/F/OBR	10.07.2012	Bank Ochrony Środowiska	2 000 000,00	1 599 999,92	200 000,04	200 000,04
7	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	900 000,04	99 999,96	99 999,96
8	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	7 000 000,00	-	-
		RAZEM KREDYTY:			**38 461 949,00**	**20 941 315,88**	**3 425 168,60**	**3 425 168,60**
		OGÓŁEM:			**38 605 103,00**	**20 998 573,88**	**3 439 484,60**	**3 439 484,60**

Wicestarosta
Tomasz Suś.

Załącznik Nr 1.9
do Uchwały Nr 102/2015
Zarządu Powiatu Myślenickiego
z dnia 25 marca 2015 roku

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (w pełnych złotych)

Nazwa Programu	*Data rozpoczęcia realizacji Programu*	*Data zakończenia realizacji Programu*	*Łączna wartość Programu (5+6)*	*Poniesione nakłady do 31.12.2014r.*	*Nakłady do poniesienia od 01.01.2015r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2014r.*	*stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %) (5/4)*	*Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu do 31.12.2014r. (rodzaje wydatków zrealizowanych w tym okresie)*
1	2	3	4	5	6	7	8
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 2009r. O finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:							
wydatki bieżące							
Edukacja z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w Powiecie Myślenickim i Kantonie du Valais - wymiana dobrych praktyk instytucjonalnych, samorządowych i szkolnych	2013	2014	226 133,39	226 133,39	0,00	100,00%	W ramach przedsięwzięcia zrealizowano wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem diagnostyki poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i deklarowanie postaw młodzieży w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, organizację konferencji polsko szwajcarskiej, wyjazdem studyjnym w całości związanym z organizacją wizyty studyjnej delegacji powiatu myślenickiego w Szwajcarii, oraz wydatki związane z pokryciem kosztów opłat finansowych związanych z przewalutowywaniem oraz prowizjami za przelewy zagraniczne. Ponadto w ramach realizacji projektu w okresie VIII-XII 2013 i I-III 2014 zostały wypłacone wynagrodzenia dla zespołu projektu, tj. koordynatora projektu w Polsce i w Szwajcarii oraz koordynatora finansowego projektu.
Fenix - Na Skrzydłach Aktywności	2013	2015	943 763,89	763 585,89	180 178,00	80,91%	Realizacja projektu nastąpiła zgodnie z harmonogramem. Wykorzystano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia wypłacane w ramach realizacji Projektu, organizację kursów i zajęć rozwojowych, porad prawniczych, psychologicznych, rehabilitacyjnych i innych celem przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu uczestników Projektu, ubezpieczenia uczestników Projektu w czasie szkoleń wyjazdowych, wynajem pomieszczeń biurowych, zakup materiałów biurowych, usługi telefonii komórkowej i Internetu.
JOB - jakościowa obsługa bezrobotnych	2013	2015	364 242,63	317 537,63	46 705,00	87,18%	Poniesiono koszty zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych, szkoleń i studiów podyplomowych dla kluczowych pracowników oraz koszty zarządzania projektem.

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	2010	2014	6 947 608,00	6 947 608,00	0,00	100,00%	W okresie realizacji Projektu zrealizowano: kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego, staże - wizyty zawodoznawcze, wypłacono koszty przejazdów uczniów, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla obsługi powiatowego biura projektu oraz liderów szkolnych; zakupiono materiały biurowe wraz z tonerami, opłacono użyczenie pomieszczenia dla biura Projektu oraz usługi telefonii komórkowej, wypłacono delegacje służbowe, doposażono pracownie gastronomiczne, informatyczne, fryzjerskie, architektury krajobrazu, cukierniczą, zakupiono sprzęt techno - dydaktyczny (ciągnik, spawarki). Projekt zakończono w dniu 31.12.2014r.
Projekt pn. "Już dzisiaj - urzędy jutra w Małopolsce."	2014	2015	79 073,00	27,00	79 046,00	0,03%	Środki wykorzystano na pokrycie kosztów delegacji pracowników Starostwa na szkolenia organizowane w związku z planowaną realizacją w 2015r.Projektu.
„Małopolska Chmura Edukacyjna - wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM – pilotaż" realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2013	2015	61 479,61	26 229,61	35 250,00	42,66%	W okresie realizacji Projektu wykorzystano środki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących projekt, materiały niezbędne do prowadzenia lekcji on-line i kół naukowych dla uczniów, oraz na pokrycie kosztów wyjazdów uczniów wraz z opiekunami na uczelnie.
wydatki majątkowe							
Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt pilotażowy w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2013	2014	124 524,65	124 524,65	0,00	100,00%	W ramach zadania dostarczono do ZSO w Myślenicach, wraz z montażem platformę informatyczną wykorzystującą technologie chmury obliczeniowej, urządzenia do transmisji danych cyfrowych oraz zestawy komputerowe (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy)
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:							
wydatki bieżące							
Prowadzenie Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo	2011	2016	3 220 733,00	2 327 258,00	893 475,00	72,26%	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia, media, koszty dowozu, materiały do terapii. Zadanie realizuje organizacja pożytku publicznego wyłoniona w drodze konkursu.
Rodzinny Dom Dziecka	2013	2014	83 459,00	83 459,00	0,00	100,00%	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki zawartych umów zleceń i zwrotu kosztów utrzymania lokalu.
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego	2015	2020	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00%	W 2015 r zostanie ogłoszony konkurs na realizację zadania przez organizacje pożytku publicznego. Planuje się umieszczenie w placówce w 2015r. 8 wychowanków.
Uruchomienie i prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	2011	2016	1 899 754,20	1 244 554,20	655 200,00	65,51%	Poniesiono koszty utrzymania podopiecznych w placówce opiekuńczo wychowawczej w Lubniu. Zadanie realizuje organizacja pożytku publicznego wyłoniona w drodze konkursu.
wydatki majątkowe							
Budowa instalacji kanalizacyjno sanitarno-deszczowej na działce 1418/1 w Zespole Szkół w Dobczycach	2013	2014	138 190,22	138 190,22	0,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową, zrealizowano zadanie oraz opłacono koszty inspektora nadzoru.

Dobudowa hali laboratoryjno - warsztatowej przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, ul. Szkolna 34	2013	2014	1 295 237,97	1 295 237,97	0,00	100,00%	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji architektoniczno budowlanej, wykonano zadanie poprzez roboty budowlane, wykonanie przyłączy instalacji gazowej, elektrycznej i wodnej, oraz opłacono koszty inspektora nadzoru.
Kotłownia gazowa na potrzeby c.o. i c.w.u. w budynku administracyjnym Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu	2013	2014	93 500,00	93 500,00	0,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową i wykonano kotłownię w budynku administracyjnym na potrzeby c.o. i c.w.u.
Poprawa połączeń centrum Myślenic i Gminy Siepraw z "zakopianką" (droga krajowa nr 7) poprzez przebudowę dróg powiatowych nr K1943, K1945, K1946, K1967, K1973.	2013	2014	6 131 409,69	6 131 409,69	0,00	100,00%	Wykonano projekt budowlano wykonawczy oraz przebudowano nawierzchnie i chodniki. Zakres rzeczowy realizowanego zadania obejmował przebudowę dróg powiatowych: K1943 Kraków- Świątniki Górne – Myślenice, K1945 Zawada – Siepraw w miejscowości Zawada i Siepraw, K1946 Olszowice – Siepraw, K1967 ul. Sobieskiego, Daszyńskiego i Niepodległości w Myślenicach, K1973 ul. Kasprowicza w Myślenicach.
Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Oddziałów Ginekologiczno - Położniczego oraz Neonatologicznego szansą dla ludności powiatu myślenickiego na dostęp do nowoczesnych metod profilaktyki, diagnostyki i leczenia w okresie perinatalnym, a także poprawa jakości opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem	2014	2016	875 032,00	0,00	875 032,00	0,00%	Zadanie jest realizowane przez SPZOZ w ramach Programu Norweskiego. Szpital złożył wniosek do Operatora Programu o możliwość wprowadzenia zmian w budżecie Projektu, tak aby niezrealizowane w 2014r środki finansowe mogły zostać wykorzystane w następnych latach realizacji.
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1685 Pcim - Tokarnia - Jordanów w miejscowości Tokarnia. Przebudowa odcinków dróg K1685 Pcim – Tokarnia – Jordanów i K1922 Tokarnia – Więciórka – Trzebunia	2013	2014	2 257 831,63	2 257 831,63	0,00	100,00%	Wykonano projekt budowlano wykonawczy, pokryto koszty nadzoru autorskiego, inwestorskiego, dzierżawy gruntów, przebudowy mostu oraz przebudowy odcinków dróg (nawierzchni i chodników)
Poprawa drogowych połączeń komunikacyjnych wokół zbiornika dobczyckiego z siecią dróg regionalnych, poprzez przebudowę dróg Powiatu Myślenickiego nr K1931 Dobczyce - Kornatka - Zasań i K1932 Banowice - Brzezowa - Kornatka	2014	2015	3 063 960,00	63 960,00	3 000 000,00	2,09%	W ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2014 zostanie wykonany do 30.06.2015r. projekt budowlano wykonawczy.
Przebudowa przejścia drogowego przez potok Bysinka w ciągu drogi powiatowej nr K1935 - ul. Słowackiego polegająca na przebudowie istniejącego mostu oraz budowie nowego mostu.	2014	2015	1 035 707,00	35 707,00	1 000 000,00	3,45%	W ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2014 zostanie wykonany do 30.06.2015r. projekt budowlano wykonawczy.
Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach	2014	2015	1 640 558,00	0,00	1 640 558,00	0,00%	Zadanie będzie w całości zrealizowane w 2015r. z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na dzień 31.12.2014r. Powiat nie otrzymał decyzji, na podstawie której można by było dokonać zmniejszenia planu wydatków w 2014r.

Wicestarosta
Tomasz Suś