



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 kwietnia 2017 r.

Poz. 2646

SPRAWOZDANIE

ROCZNE

z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego

za 2016 rok

Sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały nr 1005/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 29 marca 2017r.

Starosta Myślenicki

Józef Tomal

Spis treści:

| | |
|---|------------|
| I. DOCHODY BUDŻETU | 2 |
| II. WYKONANIE DOCHODÓW..... | 2 |
| <i>II.1. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Myślenickiego za 2016r. w ujęciu kwotowym i procentowym.....</i> | <i>2</i> |
| III. PRZYCHODY POWIATU..... | 21 |
| IV. WYDATKI BUDŻETU | 22 |
| V. WYKONANIE WYDATKÓW | 24 |
| <i>V.1. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Myślenickiego za 2016r. w ujęciu kwotowym i procentowym.....</i> | <i>24</i> |
| <i>V.2. Wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania.....</i> | <i>70</i> |
| <i>V.3. Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Myślenickiego na dzień 31.12.2016r.....</i> | <i>77</i> |
| <i>V.4. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2016r.....</i> | <i>81</i> |
| <i>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 2016.....</i> | <i>83</i> |
| <i>V.6. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu za 2016 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.....</i> | <i>85</i> |
| <i>V.7. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....</i> | <i>91</i> |
| <i>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 31.12.2016r.....</i> | <i>92</i> |
| VI. ROZCHODY POWIATU | 94 |
| <i>VI.1. Stan zadłużenia Powiatu Myślenickiego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2016r.....</i> | <i>94</i> |
| VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH | 95 |
| VIII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH GROMADZĄCYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY WŁASNE..... | 99 |
| IX. WYKONANIE PLANU RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH POWOŁANYCH PRZEZ RADĘ POWIATU MYŚLENICKIEGO W JEDNOSTKACH OŚWIATY (NA DZIEŃ 31.12.2016R.)..... | 100 |

I. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów według Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Myślenickiego Nr XVII/144/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku wynosił **89.575.445,00zł.**

Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 roku wynosi: **97.282.557,00zł.**

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 7.707.112,00zł, co stanowi wzrost o 8,60% 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 4.180.936,00zł., z tego zwiększenie dochodów bieżących w wysokości 2.664.428,00zł. i zwiększenie dochodów majątkowych w wysokości 1.516.508,00zł.
- zwiększenia dochodów na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu w kwocie 3.526.176,00zł., z tego zwiększenie dochodów bieżących w wysokości 1.143.795,00zł. i dochodów majątkowych w wysokości 2.382.381,00zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW

II.1. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Myślenickiego za 2016r. w ujęciu kwotowym i procentowym

| Lp. | Dział | Nazwa - Treść | PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2016r (w złotych) | WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2016r (w złotych) | % WYKONANIA |
|-----|-------|---|---|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 217,00 | |
| | | 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 | |
| 2. | 020 | Leśnictwo | 5 786,00 | 5 785,30 | 99,99% |
| | | w tym: | | | |
| | | a) dochody bieżące, w tym: | 5 786,00 | 5 785,30 | 99,99% |
| | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) | 5 786,00 | 5 785,30 | 99,99% |
| 3. | 600 | Transport i łączność | 2 950 928,00 | 2 952 330,16 | 100,05% |

| | | | | | |
|-----------|------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | w tym: | | | |
| | | a) dochody bieżące, w tym: | 172 497,00 | 173 899,16 | 100,81% |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek (§0920) | 1 000,00 | 2 381,19 | 238,12% |
| | | Wpływy z różnych dochodów (§0970) | 41 078,00 | 41 098,97 | 100,05% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) | 130 419,00 | 130 419,00 | 100,00% |
| | | b) dochody majątkowe, w tym: | 2 778 431,00 | 2 778 431,00 | 100,00% |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) | 849 316,00 | 849 316,00 | 100,00% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430) | 1 929 115,00 | 1 929 115,00 | 100,00% |
| 4. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 605 376,00 | 606 830,24 | 100,24% |
| | | w tym: | | | |
| | | a) dochody bieżące, w tym: | 605 376,00 | 606 830,24 | 100,24% |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) | 48 509,00 | 49 256,56 | 101,54% |
| | | Wpływy z usług (§0830) | 96 930,00 | 96 924,83 | 99,99% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) | 178 730,00 | 176 958,52 | 99,01% |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) | 281 207,00 | 283 690,33 | 100,88% |
| 5. | 710 | Działalność usługowa | 950 603,00 | 949 716,33 | 99,91% |
| | | w tym: | | | |
| | | a) dochody bieżące, w tym: | 950 603,00 | 949 716,33 | 99,91% |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek (§0920) | 0,00 | 258,96 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) | 950 453,00 | 949 455,91 | 99,90% |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) | 150,00 | 1,46 | 0,97% |
| 6. | 750 | Administracja publiczna | 296 305,00 | 318 082,43 | 107,35% |

| | | | | | |
|------------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | | w tym: | | | |
| | | a) dochody bieżące, w tym: | 296 305,00 | 318 082,43 | 107,35% |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek (§0920) | 140 000,00 | 156 937,28 | 112,10% |
| | | Wpływy z różnych dochodów (§0970) | 4 790,00 | 9 631,15 | 201,07% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) | 151 515,00 | 151 514,00 | 100,00% |
| 7. | 752 | Obrona Narodowa | 2 800,00 | 2 798,13 | 99,93% |
| | | w tym: | | | |
| | | a) dochody bieżące, w tym: | 2 800,00 | 2 798,13 | 99,93% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) | 2 800,00 | 2 798,13 | 99,93% |
| 8. | 754 | Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa | 5 215 681,00 | 5 214 741,28 | 99,98% |
| | | w tym: | | | |
| | | a) dochody bieżące, w tym: | 5 215 681,00 | 5 214 741,28 | 99,98% |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek (§0920) | 2 000,00 | 1 105,17 | 55,26% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) | 5 213 671,00 | 5 213 628,77 | 100,00% |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) | 10,00 | 7,34 | 73,40% |
| 9. | 755 | Wymiar sprawiedliwości | 309 000,00 | 304 365,00 | 98,50% |
| | | w tym: | | | |
| | | a) dochody bieżące, w tym: | 309 000,00 | 304 365,00 | 98,50% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) | 309 000,00 | 304 365,00 | 98,50% |
| 10. | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24 158 039,00 | 24 654 984,17 | 102,06% |
| | | w tym: | | | |
| | | a) dochody bieżące, w tym: | 24 158 039,00 | 24 654 984,17 | 102,06% |

| | | | | | |
|------------|------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010) | 18 979 610,00 | 19 301 899,00 | 101,70% |
| | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020) | 456 028,00 | 557 242,95 | 122,19% |
| | | Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420) | 2 622 500,00 | 2 670 213,00 | 101,82% |
| | | Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§0590) | 49 000,00 | 45 640,00 | 93,14% |
| | | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§0650) | 427 500,00 | 443 265,00 | 103,69% |
| | | Wpływy z różnych opłat (§0690) | 325 189,00 | 326 412,62 | 100,38% |
| | | Wpływy z usług (§0830) | 1 295 000,00 | 1 306 992,37 | 100,93% |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek (§0920) | 3 212,00 | 3 319,23 | 103,34% |
| 11. | 758 | Różne rozliczenia | 46 480 142,00 | 46 480 142,00 | 100,00% |
| | | w tym: | | | |
| | | a) dochody bieżące, w tym: | 45 503 557,00 | 45 503 557,00 | 100,00% |
| | | subwencje ogólne z budżetu państwa | 45 456 021,00 | 45 456 021,00 | 100,00% |
| | | w tym: | | | |
| | | część oświatowa subwencji ogólnej (§2920) | 37 688 786,00 | 37 688 786,00 | 100,00% |
| | | część równoważąca subwencji ogólnej (§2920) | 232 962,00 | 232 962,00 | 100,00% |
| | | część wyrównawcza subwencji ogólnej (§2920) | 7 534 273,00 | 7 534 273,00 | 100,00% |
| | | <i>kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej</i> | <i>7 534 273,00</i> | <i>7 534 273,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§2760) | 47 536,00 | 47 536,00 | 100,00% |
| | | b) dochody majątkowe, w tym: | 976 585,00 | 976 585,00 | 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) | 976 585,00 | 976 585,00 | 100,00% |
| 12. | 801 | Oświata i wychowanie | 3 369 741,00 | 4 277 304,92 | 126,93% |
| | | w tym: | | | |
| | | a) dochody bieżące, w tym: | 2 830 053,00 | 3 737 616,60 | 132,07% |
| | | Wpływy z różnych opłat (§0690) | 3 774,00 | 5 753,40 | 152,45% |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) | 357 446,00 | 359 584,37 | 100,60% |
| | | Wpływy z usług (§0830) | 1 759 172,00 | 1 760 863,92 | 100,10% |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek (§0920) | 21 069,00 | 23 141,59 | 109,84% |
| | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960) | 200,00 | 209,10 | 104,55% |

| | | | | |
|--|--|------------|------------|---------|
| | Wpływy z różnych dochodów (§0970) | 149 121,00 | 202 903,28 | 136,07% |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2051) | 0,00 | 879 205,51 | |
| | <i>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)</i> | 0,00 | 879 205,51 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120) | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2701) | 441 897,00 | 408 731,60 | 92,49% |
| | <i>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)</i> | 441 897,00 | 408 731,60 | 92,49% |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2707) | 82 662,00 | 82 662,20 | 100,00% |
| | <i>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)</i> | 82 662,00 | 82 662,20 | 100,00% |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2709) | 5 712,00 | 5 561,63 | 97,37% |

| | | | | | |
|------------|------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | <i>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)</i> | 5 712,00 | 5 561,63 | 97,37% |
| | | b) dochody majątkowe, w tym: | 539 688,00 | 539 688,32 | 100,00% |
| | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) | 4 731,00 | 4 731,00 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6207) | 534 957,00 | 534 957,32 | 100,00% |
| | | <i>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)</i> | 534 957,00 | 534 957,32 | 100,00% |
| 13. | 851 | Ochrona Zdrowia | 1 867 306,00 | 1 852 746,69 | 99,22% |
| | | w tym: | | | |
| | | a) dochody bieżące, w tym: | 1 867 306,00 | 1 852 746,69 | 99,22% |
| | | Wpływy z różnych dochodów (§0970) | 40 000,00 | 33 251,54 | 83,13% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) | 1 802 306,00 | 1 794 495,15 | 99,57% |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710) | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 14. | 852 | Pomoc społeczna | 9 598 779,00 | 9 663 886,56 | 100,68% |
| | | w tym: | | | |
| | | a) dochody bieżące, w tym: | 9 594 594,00 | 9 659 704,56 | 100,68% |
| | | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680) | 1 000,00 | 1 930,56 | 193,06% |
| | | Wpływy z różnych opłat (§0690) | 0,00 | 94,80 | |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) | 3 200,00 | 6 850,21 | 214,07% |
| | | Wpływy z usług (§0830) | 6 093 375,00 | 6 160 531,72 | 101,10% |

| | | | | | |
|------------|------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§0900) | 0,00 | 12,00 | |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek (§0920) | 5 160,00 | 7 019,38 | 136,03% |
| | | Wpływy z różnych dochodów (§0970) | 32 558,00 | 34 569,86 | 106,18% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) | 913 207,00 | 902 572,08 | 98,84% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120) | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) | 2 250 628,00 | 2 250 628,00 | 100,00% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§2160) | 182 549,00 | 182 547,14 | 100,00% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) | 42 402,00 | 42 401,94 | 100,00% |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) | 515,00 | 267,28 | 51,90% |
| | | 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) | 0,00 | 279,59 | |
| | | b) dochody majątkowe, w tym: | 4 185,00 | 4 182,00 | 99,93% |
| | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) | 235,00 | 235,00 | 100,00% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§6410) | 3 950,00 | 3 947,00 | 99,92% |
| 15. | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 263 518,00 | 1 331 665,81 | 105,39% |
| | | w tym: | | | |
| | | a) dochody bieżące, w tym: | 1 263 518,00 | 1 331 665,81 | 105,39% |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek (§0920) | 1 600,00 | 1 698,66 | 106,17% |
| | | Wpływy z różnych dochodów (§0970) | 171 163,00 | 175 211,98 | 102,37% |

| | | | | | |
|---------------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2007) | 143 373,00 | 207 423,00 | 144,67% |
| | | <i>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)</i> | 143 373,00 | 207 423,00 | 144,67% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) | 197 190,00 | 197 190,00 | 100,00% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) | 6 542,00 | 6 541,62 | 99,99% |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) | 250,00 | 200,55 | 80,22% |
| | | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§2690) | 743 400,00 | 743 400,00 | 100,00% |
| 16. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 050,00 | 998,94 | 95,14% |
| | | w tym: | | | |
| | | a) dochody bieżące, w tym: | 1 050,00 | 998,94 | 95,14% |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek (§0920) | 1 050,00 | 998,94 | 95,14% |
| 17. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 207 503,00 | 210 703,47 | 101,54% |
| | | w tym: | | | |
| | | a) dochody bieżące, w tym: | 207 503,00 | 210 703,47 | 101,54% |
| | | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580) | 0,00 | 49,02 | |
| | | Wpływy z różnych opłat (§0690) | 207 503,00 | 210 654,45 | 101,52% |
| RAZEM | | | 97 282 557,00 | 98 827 298,43 | 101,59% |
| w tym: | | | | | |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------|
| dochody bieżące | 92 983 668,00 | 94 528 412,11 | 101,66% |
| <i>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)</i> | 673 644,00 | 1 583 583,94 | 235,08% |
| dochody majątkowe | 4 298 889,00 | 4 298 886,32 | 100,00% |
| <i>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)</i> | 534 957,00 | 534 957,32 | 100,00% |

Dochody budżetu Powiatu na dzień 31.12.2016r. zostały wykonane w kwocie **98.827.298,43zł.**, co stanowi 101,59% planu tj. **97.282.557,00zł.**, w tym:

- dochody bieżące planowane w wysokości **92.983.668,00zł** zrealizowano w kwocie **94.528.412,11zł.**, co stanowi 101,66% planu,
- dochody majątkowe planowane w wysokości **4.298.889,00zł.** zrealizowano w kwocie **4.298.886,32 zł.**, co stanowi 100,00% 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 wnioskami o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na legalizację wykonanych robót polegających na wyrównaniu terenu w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Raby w m. Stróża oraz na legalizację wykonanego z kamienia i betonu zabezpieczenia prawego brzegu potoku Harbutówka w m. Sułkowice. Plan dochodów w tym zakresie jest ustalany zgodnie z informacją Wojewody.

W dziale **020 – LEŚNICTWO** zrealizowano **dochody bieżące** w kwocie **5.785,30zł.**, 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 **2.952.330,16zł.**, w tym **dochody bieżące** zrealizowano w wysokości **173.899,16zł.**, z tego:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach w kwocie 2.381,19zł.
- wpływy z różnych dochodów uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach w kwocie 41.098,97zł. z tytułu zatrzymanych wadium z powodu niespełnionych warunków udziału w postępowaniu przetargowym i rezygnacji z podpisania umowy, oraz z tytułu zwrotu przez wykonawców zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych kosztów montażu i demontażu urządzeń GPS.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu zostały zrealizowane w wysokości 130.419,00zł. Są to dochody uzyskane na podstawie podpisanej Umowy dotacji Nr WR-III.6355.126.2.2016.DD pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Powiatem Myślenickim na mocy której została udzielona dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „*Remont drogi powiatowej nr K1933 Osieczany – Trzemeszka - Zasań w miejscowości Osieczany w km 0+000-0+400.*”, związanego z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych z 2009 roku.

Wysokie wykonanie dochodów bieżących wynika z zatrzymanego wadium, oraz z wyższych niż planowane dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości **2.778.431,00zł.**, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **849.316,00zł.** na podstawie zawartych umów:
 - z Miastem i Gminą Myślenice w kwocie 200.000,00zł, na dofinansowanie zadania pn. „*Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr K1938 Głogoczów - Bęczarka - Krzywaczka*”,
 - z Miastem i Gminą Sułkowice w kwocie 78.691,00zł na dofinansowanie zadania pn. „*Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1936 Rudnik - Biertowice w Rudniku (ul. Dolna) - etap VII*”,
 - z Gminą Tokarnia w kwocie 170.625,00zł. na dofinansowanie dwóch zadań pn. „*Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1921 Tokarnia - Bogdanówka w Skomielnej Czarnej*” oraz „*Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1922 Tokarnia –Więciórka-Trzebunia w m. Tokarnia*”,
 - z Gminą Wiśniowa w kwocie 400.000,00zł na dofinansowanie zadania pn. „*Przebudowa dróg powiatowych nr K1925 Wiśniowa-Węglówka od km 0+009 do km 4+503 w miejscowościach Wiśniowa, Kobielnik, Węglówka oraz K1926 Lipnik-Kobielnik od km 0+285 do km4+531 w miejscowościach Lipnik, Kobielnik.*”
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie **1.929.115,00zł.** na podstawie podpisanej umowy nr 6/P/2016 z dnia 21.06.2016r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Powiatem Myślenickim. Dochody otrzymano na realizację w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zadania pn. „*Przebudowa dróg powiatowych nr K1925 Wiśniowa-Węglówka od km 0+009 do km 4+503 w miejscowościach Wiśniowa, Kobielnik, Węglówka oraz K1926 Lipnik-Kobielnik od km 0+285 do km4+531 w miejscowościach Lipnik, Kobielnik.*” Kwota dofinansowania z budżetu państwa stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania.

W dziale **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**, zrealizowano **dochody bieżące** w kwocie **606.830,24zł**, z tytułu:

- wpływów 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 49.256,56 zł. Dochody pochodzą z czynszu najmu pomieszczeń oraz powierzchni dachu w budynkach stanowiących własność Powiatu przy ul. Pardyaka 2, ul. Drogowców 2, ul. K. Wielkiego 5 w Myślenicach, a także z dzierżawy części działki Powiatu znajdującej się pomiędzy rzeką Rabą a ul. Zdrojową w Myślenicach.

- wpływów z usług pochodzących z 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 96.924,83zł.
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 176.958,52zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.771,48zł. została zwrócona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 283.690,33zł. Dochody te stanowią należne powiatowi 5% od uzyskiwanych za jego pośrednictwem dochodów Skarbu Państwa (bezumowne korzystanie z pomieszczeń) oraz 25% od wpływów osiągniętych z pobieranych opłat za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd i służebność, z tytułu dzierżawy, najmu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności Skarbu Państwa.

W dziale **710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** zrealizowano **dochody bieżące** w wysokości **949.716,33zł.**, z tego:

- wpływy z pozostałych odsetek uzyskane od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 258,96zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 949.455,91zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 997,09zł. 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 1,46zł. Dochody te stanowią należne powiatowi 5% od uzyskiwanych za jego pośrednictwem dochodów Skarbu Państwa. Dochody te zostały uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myślenicach z tytułu wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.
Plan dochodów w tym paragrafie został ustalony zgodnie z informacją Wojewody Małopolskiego.

W dziale **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zrealizowano **dochody bieżące** w kwocie **318.082,43zł**, z tego:

- wpływy z pozostałych odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i odsetek od lokat długoterminowych w kwocie 156.937,28zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 9.631,15zł. uzyskane z tytułu rozliczenia dochodów płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego, zwrotu składki

ubezpieczeniowej od firmy, w której ubezpieczono samochód służbowy, zwrotu ze Stowarzyszenia Wspomagania Osób Niepełnosprawnych KOLONIA kosztów polisy ubezpieczeniowej, a także zwrotu kosztów za zastępstwa procesowe.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 151.514,00zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 1,00zł. została zwrócona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W dziale **752 – OBRONA NARODOWA** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **2.798,13zł** 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 1,87zł. została zwrócona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W dziale **754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **5.214.741,28zł.**, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym PKPSP w Myślenicach w wysokości 1.105,17zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 5.213.628,77zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 41,50zł. została zwrócona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Natomiast kwota 0,73zł nie wpłynęła na rachunek bankowy Powiatu Myślenickiego.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,34zł. 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.

W dziale **755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **304.365,00zł** 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 4.635,00zł. została zwrócona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

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 **24.654.984,17zł.**, z tego:

- udział powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19.301.899,00zł. Wielkość tych dochodów uzależniona jest od kwot wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych do budżetu państwa. Kwota 584.270,00zł. została przekazana do budżetu powiatu w styczniu 2017r. za grudzień 2016r.

- udział powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 557.242,95zł. Dochody te Powiat uzyskuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Ostateczne kwoty dochodów są przekazywane w roku następnym na podstawie sprawozdań przekazanych przez Urzędy Skarbowe.
- wpływy z opłat komunikacyjnych (rejestracja pojazdów, świadectwa kwalifikacyjne) w wysokości 2.670.213,00zł. Wyższe wykonanie wynika z większej liczby złożonych wniosków związanych z rejestracją pojazdów.
- wpływy z opłat 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, zezwolenie na przejazd pojazdami nienormatywnymi) w kwocie 45.640,00zł. Niskie wykonanie dochodów wynika z mniejszego zainteresowania uzyskiwaniem wydawanych zezwoleń.
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 443.265,00zł.
- wpływy z różnych opłat w wysokości 326.412,62zł, na co, składają się:
 - wpływy z opłat za zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingach strzeżonych, wypisy z zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, opłaty za wydawanie kart wędkarskich, za dzienniki budowy, koszty upomnień w kwocie 32.413,60zł
 - uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach opłaty za zajęcie pasa drogowego i koszty upomnień w kwocie 293.999,02zł. Opłaty są uzyskiwane w wyniku udzielenia zezwolenia na stałe umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, lub doraźne (czasowe) w związku z prowadzonymi pracami.
- wpływy z usług w wysokości 1.306.992,37zł uzyskane z tytułu opłat za wypisy z rejestru gruntów, kopie z mapy zasadniczej i uzgodnienia.
- wpływy z pozostałych odsetek uzyskane w wysokości 3.319,23zł. od należności wpłaconych po terminie płatności na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach.

W dziale **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** zrealizowano dochody w kwocie **46.480.142,00zł.**, w tym **dochody bieżące** zrealizowano w wysokości **45.503.557,00zł.**, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 37.688.786,00zł.,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 232.962,00zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, całość której stanowi kwota podstawowa w wysokości 7.534.273,00zł.
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu otrzymane z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 47.536,00zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości **976.585,00zł**. Dochody pochodzą ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „*Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1924 Pcim- Mała Sucha- Węglówka na potoku Suszanka w miejscowości Pcim.*”

W dziale **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** dochody wykonane zostały w kwocie **4.277.304,92zł**, w tym **dochody bieżące** zrealizowano w wysokości **3.737.616,60zł**. z tego:

- wpływy z różnych opłat uzyskiwane przez szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Myślenickiego z tytułu opłat za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz koszty upomnień w kwocie 5.753,40zł. Wysokie wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z ilości wydanych egzemplarzy duplikatów dokumentów.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu będących w trwałym zarządzie szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń pod usługi ksera, gastronomii, kursu prawa jazdy, sklepiku szkolnego, reklamy, wynajmu sal lekcyjnych i gimnastycznych, pracowni szkolnych, mieszkań służbowych, pokoi, hali sportowej, warsztatów szkolnych, boiska ze sztuczną nawierzchnią, wynajmu fragmentu powierzchni komina na działalność telekomunikacyjną, dzierżawy gruntu pod słup na dozór wizyjny w kwocie 359.584,37zł.
- wpływy z usług uzyskane w wysokości 1.760.863,92zł przez szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Myślenickiego z tytułu: opłat za zużyte media w wynajmowanych pomieszczeniach, oraz boiska sportowego, odpłatności za szkolenia uczniów z innych szkół w określonych zawodach, wpływów za egzamin zawodowy, prowadzenia studiów Uniwersytetu Pedagogicznego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Myślenicach funkcjonującego przy ZSTE Myślenice, wpłat młodzieży i nauczycieli ZSO w Myślenicach za korzystanie z żywienia na stołówce.
- wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego oraz odsetek ustawowych uzyskane za nieterminowe regulowanie wpłat należności w wysokości 23.141,59zł. Wysokie wykonanie wynika z nieplanowanych odsetek uzyskanych za nieterminowe regulowanie należności.
- otrzymane darowizny na rzecz ZSTE w Myślenicach w kwocie 209,10zł.
- wpływy z różnych dochodów uzyskane w wysokości 202.903,28zł przez szkoły ponadgimnazjalne Powiatu jako wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazanie składek ZUS oraz terminowych wpłat podatku dochodowego, refundacji wynagrodzenia nauczycieli uzupełniających etat w innej szkole, zwrotów za koszty kształcenia pracowników młodocianych uzyskanych z Okręgowej Komisji Edukacyjnej, Ochotniczego Hufca Pracy, uzyskanego przez ZSZiO w Sułkowicach zwrotu wynagrodzenia i pochodnych nauczyciela pełniącego obowiązki związkowe – zwolnienie ze świadczenia pracy w wymiarze ½ etatu, wpływu zasądzonej należności głównej o sygn.NC131/08 i kosztów postępowania, zwrotów za legitymacje służbowe nauczycielskie i kary umowne uzyskane od wykonawcy inwestycji pn. „Przebudowa boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z oświetleniem przy budynku ZSZiO w Sułkowicach, ul. Szkolna 34”, za nieterminową realizację inwestycji, uzyskanej przez ZS w Dobczycach refundacji wynagrodzenia dla dyrygenta prowadzącego chór klas mundurowych „SALWA”, oraz zwrotu podatku od nieruchomości od podmiotów wynajmujących pomieszczenia w budynkach Zespołu, uzyskanych odszkodowań wypłaconych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe za powstałe szkody: uszkodzoną centralę, wybite szyby w oknach, uszkodzone kamery zewnętrzne.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) otrzymano kwotę zaliczki w wysokości 879.205,51zł, na realizację w 2017r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektów :
 - . pn. ***"Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy"*** w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach w kwocie 203.576,49zł.

- pn. "**Młodzi konkurencyjni i mobilni na krajowym i europejskim rynku pracy**" w Zespole Szkół w Dobczycach w kwocie 675.629,02zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 9.000,00zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w Zespole Szkół w Dobczycach. Dotacja w układzie zadaniowym przeznaczona jest na działanie 3.1.7.5 – Wsparcie działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) otrzymano w wysokości 408.731,60zł, w tym kwota:
 - 383.914,98zł. stanowi dofinansowanie projektu „**Młodzi mobilni - sięgajmy po więcej**” realizowanego przez Powiat Myślenicki w Zespole Szkół w Dobczycach na podstawie zawartej umowy finansowej nr POWERVET-2015-1-PL01-KA102-015384 dla: Projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego, Program Operacyjny Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymane środki stanowią 80% ogólnej wartości projektu.
 - 24.816,62zł. stanowi dofinansowanie projektu pn.: "**EU/Erasmus + o numerze 2016 - 1 -DE02 -KA202-003279 (projekt w ramach Partnerstwa Strategicznego)**" w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencja Programu Erasmus + ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach na podstawie podpisanej umowy modelowej Nr 2016-1-DE02-KA202-003279 pomiędzy koordynatorem a organizacją partnerską.Niskie wykonanie dochodów wynika z mniejszego niż planowano wpływu środków na realizację projektu realizowanego w ZSO w Myślenicach. Środki zostaną przekazane w 2017r.
- 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 82.662,20zł na dofinansowanie projektów:
 - „**Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego**” w kwocie 70.298,95zł. Są to środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zgodnie z zawartą umową finansową nr POWERVET-2014-1-PL01-KA102-000705 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” a Powiatem Myślenickim. Środki stanowią płatność końcową Projektu realizowanego przez Powiat Myślenicki w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach w latach 2014-2015,
 - pn. "**Realizacja zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów ZSO w M-cach przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych**".

w kwocie 12.363,25zł. Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA dla typu projektu B. Małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa.

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy) otrzymano w wysokości 5.561,63zł na dofinansowanie projektów:
 - **„Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego”** w kwocie 4.257,15zł. Są to środki otrzymane z Budżetu Państwa, zgodnie z zawartą umową finansową nr POWERVET-2014-1-PL01-KA102-000705 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” a Powiatem Myślenickim. Środki stanowią płatność końcową Projektu realizowanego przez Powiat Myślenicki w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach w latach 2014-2015
 - pn. **„Realizacja zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów ZSO w M-cach przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych ”** w kwocie 1.304,48zł. Są to środki otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA dla typu projektu B. Małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa.

Niskie wykonanie dochodów wynika ze zwrotu niewykorzystanych przez ZSO w Myślenicach środków z Budżetu Państwa w ramach projektu „Realizacja zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów ZSO w M-cach przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych”.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości **539.688,32zł** z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4.731,00zł ze sprzedaży złomu metalowego i zużytej elektroniki uzyskanej w wyniku kasacji sprzętu w Zespole Szkół w Dobczycach i Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach.
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) w kwocie 534.957,32zł. Środki otrzymano w formie refundacji wydatków na realizację Projektu **„Rozwój edukacyjnej bazy sportowej poprzez budowę boisk sportowych przy Szkołach Ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego”** na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność wewnątrzregionalna Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 nr: MRPO.06.01.02-12-004/16-00-XVI/1/FE/16 w dniu 24.03.2016r. pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Powiatem Myślenickim.

W dziale **851 – OCHRONA ZDROWIA** zrealizowano **dochody bieżące** w wysokości **1.852.746,69zł**, z tego:

- 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 33.251,54zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1.794.495,15zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 58,85zł. została zwrócona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z pismem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 20.12.2016r. ustanowiono blokadę środków z dotacji celowej w rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę 7.752,00zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25.000,00zł. Środki otrzymano na podstawie umów w sprawie udzielenia przez gminy pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu zawartych:
 - z Gminą Dobczyce, Wiśniowa na realizację programu szczepień ochronnych przeciw meningokokom typu C, wywołujących sepsę dla dzieci zamieszkałych na terenie tych Gmin w kwocie 8.000,00zł.
 - z Gminą Dobczyce, Wiśniowa, Sułkowice i Tokarnia na realizację Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy w ramach programu „Wczesna prewencja i profilaktyka choroby niedokrwiennej serca i udaru mózgu” dla osób zamieszkujących teren tych gmin w kwocie 17.000,00zł.

W dziale **852 – POMOC SPOŁECZNA** zrealizowano dochody w wysokości **9.663.886,56zł**, z tego **dochody bieżące** zrealizowano w wysokości **9.659.704,56zł**, w tym:

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 1.930,56zł. Wysokie wykonanie wynika z:
 - faktu, iż osoby zobowiązane i obciążone decyzją do ponoszenia odpłatności nie wywiązały się na bieżąco z nałożonego na nich obowiązku, w związku z czym należności zostały wyegzekwowane na drodze egzekucji skarbowej,
 - otrzymania przez jednego z rodziców biologicznych jednorazowego odszkodowania, z tytułu którego zwiększyły się jego dochody i tym samym został obciążony na mocy decyzji do ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.
- wpływy z różnych opłat uzyskane w wysokości 94,80zł przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach jako zwrot kosztów upomnień od rodziców biologicznych dzieci
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych pochodzące z wpłaty czynszu za najem mieszkania w Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu, wynajmu pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Trzemeśni, kwota – 6.850,21 zł. Wysokie wykonanie wynika z niezaplanowania dochodów uzyskanych przez DPS w Pcimiu.
- wpływy z usług uzyskane w wysokości 6.160.531,72zł:
 - 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 w kwocie 5.776.196,87zł.
 - z tytułu dochodów z gmin (Dobczyce, Myślenice, Siepraw, Tokarnia, Sułkowice, Wiśniowa, Raciechowice) obciążanych ponoszonymi wydatkami na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej w kwocie

384.334,85zł. Wysokie wykonanie wynika z przeniesienia kilku dzieci z rodziny zastępczej do placówki, gdzie koszty utrzymania są znacznie wyższe. Ponadto osoby pełnoletnie przebywające w rodzinach zastępczych przewidziane do usamodzielnienia pozostały nadal w pieczy zastępczej. W związku z powyższym uzyskano z gmin wyższe dochody.

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości uzyskane w kwocie 12,00zł. Kwota stanowi zwrot odsetek od dotacji zwróconej przez Stowarzyszenie SIEMACHA.
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych domów pomocy społecznej Powiatu Myślenickiego, PCPR w Myślenicach oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach oraz odsetki uzyskane od nieterminowych wpłat należności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 7.019,38zł. Wysokie wykonanie wynika z uzyskania wyższych dochodów niż planowano przez PCPR w Myślenicach, DPS Pcim, oraz DPS Harbutowice.
- wpływy z różnych dochodów zostały uzyskane w wysokości 34.569,86zł: od rodzin zastępczych lub wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, przez Starostwo Powiatowe z tytułu zwrotu przez PCPR kosztów dowozu małoletnich do placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych zgodnie z podpisanym porozumieniem, z wpłaty odszkodowania za zdarzenie pożarowe w wyniku którego nastąpiło uszkodzenie elementów budynku w DPS Harbutowice, oraz z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie studiów podyplomowych z psychologii kryzysowej i interwencji kryzysowej. Wysokie wykonanie dochodów spowodowane jest zwrotem nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze oraz wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, a także wynika z braku możliwości określenia ilości wyjazdów z dowozem małoletnich.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 902.572,08zł. Dotacja w kwocie 10.634,92zł nie została przekazana na rachunek bankowy Powiatu.
- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej uzyskana w wysokości 70.000,00zł. na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Czwarta Akademia Prometeusza – Nowa Przestrzeń na Nadzieję, Pomoc, Zmianę. Przeciwdziałanie Przemocy w Powiecie Myślenickim” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Dochody uzyskano na podstawie porozumienia zawartego w dniu 03 sierpnia 2016r. pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Powiatem Myślenickim Nr 80/XII/DPS/VIII/2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.520.628,00zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 182.547,14zł.
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 42.401,94zł. Dochody uzyskano z tytułu zawartych porozumień z Powiatem Gliwickim (1 dziecko), Puławskim (1 dziecko), Krakowskim (2 dzieci) i Wielickim (1 dziecko) na

umieszczenie dzieci pochodzących z poza Powiatu w rodzinach zastępczych znajdujących na terenie powiatu myślenickiego.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 267,28zł. Dochody te stanowią należne powiatowi 5% od uzyskiwanych za jego pośrednictwem dochodów Skarbu Państwa z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (SDŚ). Plan dochodów w tym paragrafie został ustalony zgodnie z informacją Wojewody Małopolskiego.
- 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 uzyskane w kwocie 279,59zł. Są to środki zwrócone z nadpłaty składek z funduszu pracy oraz PFRON, na które przekazano dotację dla Stowarzyszenia Siemacha.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości **4.182,00zł**, z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży złomu stalowego w Domu Pomocy Społecznej w Trzemeśni w kwocie 235,00zł.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3.947,00zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 3,00zł. została zwrócona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ dochody bieżące zrealizowano w kwocie **1.331.665,81zł.**, z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach w kwocie 1.698,66zł.
- wpływów z różnych dochodów uzyskanych w wysokości 175.211,98zł. 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 62.092,63zł
 - Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach jako refundacja ze środków Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia zgodnie z art. 108 ust.1 pkt 27. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w kwocie 113.119,35zł.

Wysokie wykonanie dochodów wynika z faktu wyliczenia przez PCPR w Myślenicach wysokości otrzymanych środków z PFRON na poziomie otrzymanych z tego tytułu dochodów w roku poprzednim. W 2016r wpłynęła z Funduszu wyższa kwota, co bezpośrednio zwiększyło wykonanie planu dochodów.

- 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetów środków europejskich) w kwocie 207.423,00zł. Dochody otrzymano na podstawie umowy nr RPMP.09.01.01-12-0001/16-00 z dnia 28.06.2016r. na realizację Projektu pn.: „*FENIX II – Na Skrzydłach Aktywności*” w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej Region

spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna Integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Wysokie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż z powodu opóźnienia w otrzymaniu dotacji o około 2 miesiące, nastąpiło opóźnienie w rozliczeniu zaliczki i nastąpiło widoczne ryzyko, że II transza dotacji nie dotrze w roku 2016. Dlatego planowane w roku 2016 działania zostały przesunięte na rok 2017. W rzeczywistości II transza dotacji z EFS wpłynęła w ostatnim roboczym dniu 2016 roku.

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 197.190,00zł.
- dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6.541,62zł. Dochody uzyskano z Powiatu Suskiego z tytułu ponoszenia kosztów rehabilitacji czterech mieszkańców Powiatu Suskiego w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Harbutowicach.
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 200,55zł. Dochody te stanowią należne powiatowi 5% od uzyskiwanych za jego pośrednictwem dochodów Skarbu Państwa. Dochody te zostały uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Plan dochodów w tym paragrafie został ustalony zgodnie z informacją Wojewody Małopolskiego.
- środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 743.400,00zł.

W dziale **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** zrealizowano **dochody bieżące** w kwocie **998,94zł**. 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 **210.703,47zł**. z tego:

- wpływy z tytułu kar pieniężnych przekazanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie w kwocie 49,02zł.
- wpływy z różnych opłat w kwocie 210.654,45zł. Są to należne Powiatowi dochody przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

III. PRZYCHODY POWIATU

Zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu Myślenickiego Nr XVII/144/2015 z dnia 29.12.2015r, Nr XXXII/237/2016 z dnia 15.12.2016r. plan przychodów budżetu Powiatu Myślenickiego wynosi 3.949.324,00zł.

Planowane przychody pochodzą z:

- z kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 3.000.000,00zł. – zostały zrealizowane w całości.
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 949.324,00zł. – zgodnie ze sprawozdaniem RB NDS zostały zrealizowane w wysokości 4.911.627,41zł.

IV. WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków według Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Myślenickiego Nr XVII/144/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku wynosił 90.286.508,00zł.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 roku wynosi: **97.708.331,00zł.**

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 7.421.823,00zł, co stanowi wzrost o 8,22% 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 3.895.647,00zł., z tego zwiększenie wydatków bieżących w wysokości 2.147.603,00zł. i zwiększenie wydatków majątkowych w wysokości 1.748.044,00zł.
- zwiększenia wydatków na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu w kwocie 3.526.176,00zł., z tego zwiększenie wydatków bieżących w wysokości 542.061,00zł. i zwiększenie wydatków majątkowych w wysokości 2.984.115,00zł.

Rezerwy ogólne i celowe zostały zaplanowane zgodnie z uchwałą budżetową w wysokości 650.000,00zł., w tym

- w ramach wydatków bieżących:
 - rezerwa ogólna w kwocie 300.000,00zł.,
 - 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 286.094,00zł na:

- uzupełnienie środków finansowych przeznaczonych na *remont łazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Słowackiego 36.* (kwota: 60.000,00zł.)
- zabezpieczenie udziału własnego w realizacji Projektu pn.: „*Czwarta Akademia Prometeusza – Nowa Przestrzeń na Nadzieję, Pomoc, Zmianę. Przeciwdziałanie Przemocy w Powiecie Myślenickim*”. (kwota: 23.800,00zł.)
- zakup 9szt. cechówek, 9szt. automatycznych podajników oznaczników a także 9000szt. płytek do cechowania drewna. W/w urządzenia zostały przekazane Nadleśnictwu Myślenice. (kwota: 10.550,00zł)
- wykonanie projektu konstrukcyjnego wzmocnień dla uginającego się stropu w budynku tut. Starostwa przy ul. Drogowców 2. (kwota: 7.995,00zł.)
- wykonanie remontu schodów zewnętrznych przy budynku głównym i budynku administracyjno- gospodarczym w Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu, które uległy zniszczeniu i zagrażały bezpieczeństwu osób z nich korzystających, (kwota: 35.000,00zł.)

- zakup łóżek wraz z niezbędnym wyposażeniem (barierki, materace, wieszaki, uchwyty) dla potrzeb Oddziału Wewnętrzny wraz z Intensywną Opieką Kardiologiczną SPZOZ w Myślenicach (kwota: 73.613,00zł.)
- zakup 45 szt. monitorów LCD na potrzeby wydziałów Starostwa Powiatowego w Myślenicach (kwota: 22.000,00zł.)
- ustalenie granic (lub wyznaczenie punktów granicznych) zewnętrznych oraz wykonanie mapy do celów projektowych dotyczących nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myślenickiego, położonej w Myślenicach przy ul. Drogowców 2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1887/22, 1887/24, 1887/25, 1887/26, 1887/27, 1887/28 o łącznej pow. 1,2793 ha, obręb 1. (kwota: 6.888,00zł.)
- remont sali lekcyjnej (wykonanie dodatkowych robót) oraz na remont łazienki w Zespole Szkół w Myślenicach. (kwota: 15.439,00zł.)
- uzupełnienie środków na wykonanie działania *remont pomieszczeń w przyziemiu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jagiellońskiej 8 w Myślenicach* realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem „Czwarta Akademia Prometeusza – Nowa Przestrzeń na Nadzieję, Pomoc, Zmianę. Przeciwdziałanie Przemocy w Powiecie Myślenickim”. (kwota: 30.809,00zł.)

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana w kwocie 15.964,00zł. na:

- wykonanie *dokumentacji projektowej związanej z przebudową układu zasilania w energię elektryczną budynków Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13, ul. Słowackiego 36, ul. Drogowców 2, ul. K. Wielkiego 5 i ul. Pardyaka 2.* (kwota 8.364,00zł.) Wykonanie w/w projektu niezbędne jest do wykonania prac związanych z podłączeniem agregatu prądowłórczego w czasie sytuacji kryzysowej powodującej wystąpienie awarii w dostawie energii elektrycznej.
- *zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-ewakuacyjnego - przyczepy ratowniczej z koszem Toboga, zestawu dla ratownika oraz pokrowca ochronnego.* W/w sprzęt stanowi uzupełnienie Powiatowego Magazynu Przeciw-Powodziowego i wykorzystywany będzie podczas ewakuacji osób poszkodowanych w sytuacjach kryzysowych na terenie powiatu myślenickiego (kwota 7.600,00zł.)

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

- udział własny Powiatu w celu stworzenia trwałego partnerstwa pomiędzy Powiatem Myślenickim a Fundacją na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), którego głównym zadaniem jest aktywizacja gospodarczo-ekonomiczna Powiatu Myślenickiego, promocja przedsiębiorczości i inne działania służące łagodzeniu problemów lokalnego rynku pracy i wspierające tworzenie nowych miejsc pracy poprzez utworzenie wspólnego funduszu pożyczkowego. Fundusz ten został utworzony ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz ze środków Powiatu, (kwota: 5.000,00zł.)
- uzupełnienie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Rozbiórka budynku magazynowego oraz uporządkowanie terenu pod parking na działkach nr: 1887/24, 1887/25, 1887/26, 1887/28 przy ul. Drogowców 2, stanowiących własność Starostwa Powiatowego w Myślenicach*”. (kwota: 16.147,00zł.)
- realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Wymiana instalacji C.O. w budynku ZSZ i O w Sulkowicach ul. Szkolna 34 obieg III*”. (kwota: 20.000,00zł.)

- uzupełnienie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku usług publicznych wraz z dobudową nowych schodów zewnętrznych”, ul. Pardyaka 2 w Myślenicach, (kwota: 36.656,00zł.)
- uzupełnienie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja sali obsługi konsumenta wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym oraz salą dydaktyczną w ZS w Dobczycach” (kwota: 10.000,00zł.)
- zakup działki nr 170/6 oraz części działki nr 170/7 o łącznej pow. około 23arów (80.500,00zł.) w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Zabezpieczenie osuwiska przed dalszą aktywnością wraz z odbudową drogi powiatowej w miejscowości Dziekanowice, gm. Dobczyce, pow. Myślenicki, wol. Małopolskie” oraz kosztów aktu notarialnego (2.000,00zł.).
- zakup łóżek elektrycznych wielofunkcyjnych i niezbędnego wyposażenia dla potrzeb SPZOZ w Myślenicach. (kwota: 12.485,00zł.)
- wykonanie dojścia z kostki brukowej do pomieszczeń OIK w budynku ZSO przy ul. Jagiellońskiej 8 w Myślenicach (kwota 2.212,00zł.)
- wykonanie modernizacji wodociągu polegającej na przyłączeniu wody z zapasowego ujęcia do budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu. (kwota: 15.000,00zł.)

V. WYKONANIE WYDATKÓW

V.1. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Myślenickiego za 2016r. w ujęciu kwotowym i procentowym

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa – Treść | PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2016r (w złotych) | WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2016r (w złotych) | % WYKONANIA |
|-----------|------------|--------------|--|---|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 10 000,00 | 8 442,00 | 84,42% |
| | | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 10 000,00 | 8 442,00 | 84,42% |
| | | | W tym: | | | |
| | | | I. wydatki bieżące, w tym: | 10 000,00 | 8 442,00 | 84,42% |
| | | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 10 000,00 | 8 442,00 | 84,42% |
| | | | w tym: | | | |
| | | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 10 000,00 | 8 442,00 | 84,42% |
| 2. | 020 | | LEŚNICTWO | 247 956,00 | 247 955,01 | 100,00% |
| | | 02001 | Gospodarka leśna | 5 786,00 | 5 785,30 | 99,99% |
| | | | W tym: | | | |
| | | | I. wydatki bieżące, w tym: | 5 786,00 | 5 785,30 | 99,99% |
| | | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 5 786,00 | 5 785,30 | 99,99% |
| | | | w tym: | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5 786,00 | 5 785,30 | 99,99% |
| | | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 242 170,00 | 242 169,71 | 100,00% |
| | | | W tym: | | | |
| | | | <i>I. wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>242 170,00</i> | <i>242 169,71</i> | <i>100,00%</i> |
| | | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 242 170,00 | 242 169,71 | 100,00% |
| | | | w tym: | | | |
| | | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 242 170,00 | 242 169,71 | 100,00% |
| 3. | 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | | W tym: | | | |
| | | | <i>II. wydatki majątkowe, w tym:</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | | (1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 4. | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 14 318 536,00 | 14 309 627,64 | 99,94% |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 14 066 644,00 | 14 057 735,94 | 99,94% |
| | | | W tym: | | | |
| | | | <i>I. wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>4 250 538,00</i> | <i>4 243 560,49</i> | <i>99,84%</i> |
| | | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 4 247 538,00 | 4 241 151,34 | 99,85% |
| | | | w tym: | | | |
| | | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 895 239,00 | 891 883,51 | 99,63% |
| | | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 352 299,00 | 3 349 267,83 | 99,91% |
| | | | (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 2 409,15 | 80,31% |
| | | | <i>II. wydatki majątkowe, w tym:</i> | <i>9 816 106,00</i> | <i>9 814 175,45</i> | <i>99,98%</i> |
| | | | (1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 816 106,00 | 9 814 175,45 | 99,98% |
| | | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 251 892,00 | 251 891,70 | 100,00% |
| | | | W tym: | | | |
| | | | <i>I. wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>165 792,00</i> | <i>165 791,70</i> | <i>100,00%</i> |
| | | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 165 792,00 | 165 791,70 | 100,00% |
| | | | w tym: | | | |
| | | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 165 792,00 | 165 791,70 | 100,00% |
| | | | <i>II. wydatki majątkowe, w tym:</i> | <i>86 100,00</i> | <i>86 100,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | | (1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 86 100,00 | 86 100,00 | 100,00% |
| 5. | 630 | | TURYSTYKA | 9 300,00 | 9 297,30 | 99,97% |
| | | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 9 300,00 | 9 297,30 | 99,97% |
| | | | W tym: | | | |
| | | | <i>I. wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>9 300,00</i> | <i>9 297,30</i> | <i>99,97%</i> |
| | | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 9 300,00 | 9 297,30 | 99,97% |
| | | | w tym: | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 9 300,00 | 9 297,30 | 99,97% |
| 6. | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 421 869,00 | 413 582,05 | 98,04% |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 421 869,00 | 413 582,05 | 98,04% |
| | | | W tym: | | | |
| | | | <i>I. wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>421 869,00</i> | <i>413 582,05</i> | <i>98,04%</i> |
| | | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 421 869,00 | 413 582,05 | 98,04% |
| | | | w tym: | | | |
| | | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 251 512,00 | 251 106,29 | 99,84% |
| | | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 170 357,00 | 162 475,76 | 95,37% |
| 7. | 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 732 063,00 | 1 721 848,58 | 99,41% |
| | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 216 733,00 | 1 206 518,87 | 99,16% |
| | | | W tym: | | | |
| | | | <i>I. wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>1 210 733,00</i> | <i>1 200 518,87</i> | <i>99,16%</i> |
| | | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 210 733,00 | 1 200 518,87 | 99,16% |
| | | | w tym: | | | |
| | | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 681 733,00 | 681 017,17 | 99,89% |
| | | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 529 000,00 | 519 501,70 | 98,20% |
| | | | <i>II. wydatki majątkowe, w tym:</i> | <i>6 000,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | | (1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 71015 | Nadzór budowlany | 515 330,00 | 515 329,71 | 100,00% |
| | | | W tym: | | | |
| | | | <i>I. wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>515 330,00</i> | <i>515 329,71</i> | <i>100,00%</i> |
| | | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 512 890,00 | 512 889,32 | 100,00% |
| | | | w tym: | | | |
| | | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 435 966,00 | 435 965,65 | 100,00% |
| | | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 76 924,00 | 76 923,67 | 100,00% |
| | | | (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 440,00 | 2 440,39 | 100,02% |
| 8. | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 9 804 358,00 | 9 668 665,52 | 98,62% |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 673 346,00 | 672 164,57 | 99,82% |
| | | | W tym: | | | |
| | | | <i>I. wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>673 346,00</i> | <i>672 164,57</i> | <i>99,82%</i> |
| | | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 673 346,00 | 672 164,57 | 99,82% |
| | | | w tym: | | | |
| | | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 673 346,00 | 672 164,57 | 99,82% |
| | | 75019 | Rady Powiatów | 445 682,00 | 441 483,26 | 99,06% |
| | | | W tym: | | | |

| | | | | | |
|-----------|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | I. wydatki bieżące, w tym: | 445 682,00 | 441 483,26 | 99,06% |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 7 287,00 | 5 963,33 | 81,84% |
| | | w tym: | | | |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 7 287,00 | 5 963,33 | 81,84% |
| | | (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 438 395,00 | 435 519,93 | 99,34% |
| | 75020 | Starostwa Powiatowe | 8 495 633,00 | 8 366 068,90 | 98,47% |
| | | W tym: | | | |
| | | I. wydatki bieżące, w tym: | 8 038 449,00 | 7 909 822,60 | 98,40% |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 8 025 650,00 | 7 897 404,96 | 98,40% |
| | | w tym: | | | |
| | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 480 809,00 | 5 465 703,92 | 99,72% |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 544 841,00 | 2 431 701,04 | 95,55% |
| | | (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 799,00 | 12 417,64 | 97,02% |
| | | II. wydatki majątkowe, w tym: | 457 184,00 | 456 246,30 | 99,79% |
| | | (1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 457 184,00 | 456 246,30 | 99,79% |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 35 000,00 | 34 999,00 | 100,00% |
| | | W tym: | | | |
| | | I. wydatki bieżące, w tym: | 35 000,00 | 34 999,00 | 100,00% |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 35 000,00 | 34 999,00 | 100,00% |
| | | w tym: | | | |
| | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 025,00 | 28 024,00 | 100,00% |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 6 975,00 | 6 975,00 | 100,00% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 119 982,00 | 119 975,62 | 99,99% |
| | | W tym: | | | |
| | | I. wydatki bieżące, w tym: | 119 982,00 | 119 975,62 | 99,99% |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 119 982,00 | 119 975,62 | 99,99% |
| | | w tym: | | | |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 119 982,00 | 119 975,62 | 99,99% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 34 715,00 | 33 974,17 | 97,87% |
| | | W tym: | | | |
| | | I. wydatki bieżące, w tym: | 34 715,00 | 33 974,17 | 97,87% |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 34 715,00 | 33 974,17 | 97,87% |
| | | w tym: | | | |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 34 715,00 | 33 974,17 | 97,87% |
| 9. | 752 | OBRONA NARODOWA | 2 800,00 | 2 798,13 | 99,93% |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 2 800,00 | 2 798,13 | 99,93% |
| | | W tym: | | | |
| | | I. wydatki bieżące, w tym: | 2 800,00 | 2 798,13 | 99,93% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2 800,00 | 2 798,13 | 99,93% |
| | | w tym: | | | |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 800,00 | 2 798,13 | 99,93% |
| 10. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 5 364 325,00 | 5 364 282,34 | 100,00% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 219 671,00 | 5 219 628,77 | 100,00% |
| | | W tym: | | | |
| | | <i>I. wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>5 213 671,00</i> | <i>5 213 628,77</i> | <i>100,00%</i> |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 4 963 188,00 | 4 963 146,41 | 100,00% |
| | | w tym: | | | |
| | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 466 339,00 | 4 466 333,58 | 100,00% |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 496 849,00 | 496 812,83 | 99,99% |
| | | (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 250 483,00 | 250 482,36 | 100,00% |
| | | <i>II. wydatki majątkowe, w tym:</i> | <i>6 000,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | (1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | | W tym: | | | |
| | | <i>I. wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>55 000,00</i> | <i>55 000,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| | | <i>II. wydatki majątkowe, w tym:</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | (1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 84 654,00 | 84 653,57 | 100,00% |
| | | W tym: | | | |
| | | <i>I. wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>68 690,00</i> | <i>68 689,57</i> | <i>100,00%</i> |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 68 690,00 | 68 689,57 | 100,00% |
| | | w tym: | | | |
| | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 790,00 | 23 790,00 | 100,00% |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 44 900,00 | 44 899,57 | 100,00% |
| | | <i>II. wydatki majątkowe, w tym:</i> | <i>15 964,00</i> | <i>15 964,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | (1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 964,00 | 15 964,00 | 100,00% |
| 11. | 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 309 000,00 | 304 365,00 | 98,50% |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 309 000,00 | 304 365,00 | 98,50% |
| | | W tym: | | | |
| | | <i>I. wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>309 000,00</i> | <i>304 365,00</i> | <i>98,50%</i> |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 309 000,00 | 304 365,00 | 98,50% |
| | | w tym: | | | |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 309 000,00 | 304 365,00 | 98,50% |
| 12. | 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 482 503,00 | 453 389,37 | 93,97% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 461 819,00 | 453 389,37 | 98,17% |
| | | W tym: | | | |
| | | I. wydatki bieżące, w tym: | 461 819,00 | 453 389,37 | 98,17% |
| | | (6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 461 819,00 | 453 389,37 | 98,17% |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 20 684,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | W tym: | | | |
| | | I. wydatki bieżące, w tym: | 20 684,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | (5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 20 684,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13. | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 147 942,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 147 942,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | W tym: | | | |
| | | I. wydatki bieżące, w tym: | 147 942,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Rezerwy ogólne | 13 906,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 134 036,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 37 158 346,00 | 36 975 647,89 | 99,51% |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 9 433 207,00 | 9 352 688,66 | 99,15% |
| | | W tym: | | | |
| | | I. wydatki bieżące, w tym: | 9 277 098,00 | 9 196 579,58 | 99,13% |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 6 446 291,00 | 6 400 442,75 | 99,29% |
| | | w tym: | | | |
| | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 484 112,00 | 5 452 766,49 | 99,43% |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 962 179,00 | 947 676,26 | 98,49% |
| | | (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 2 678 693,00 | 2 678 690,77 | 100,00% |
| | | (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 79 585,00 | 79 585,00 | 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 | 72 529,00 | 37 861,06 | 52,20% |
| | | II. wydatki majątkowe, w tym: | 156 109,00 | 156 109,08 | 100,00% |
| | | (1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 156 109,00 | 156 109,08 | 100,00% |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 25 062 270,00 | 24 979 693,14 | 99,67% |
| | | W tym: | | | |
| | | I. wydatki bieżące, w tym: | 23 828 081,00 | 23 745 508,15 | 99,65% |

| | | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 22 073 051,00 | 21 990 669,81 | 99,63% |
| | | w tym: | | | |
| | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 918 612,00 | 18 837 619,72 | 99,57% |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 154 439,00 | 3 153 050,09 | 99,96% |
| | | (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 845 105,00 | 844 915,29 | 99,98% |
| | | (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 185 509,00 | 185 507,80 | 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 | 724 416,00 | 724 415,25 | 100,00% |
| | | II. wydatki majątkowe, w tym: | 1 234 189,00 | 1 234 184,99 | 100,00% |
| | | (1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 234 189,00 | 1 234 184,99 | 100,00% |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 471 509,00 | 1 471 504,80 | 100,00% |
| | | W tym: | | | |
| | | I. wydatki bieżące, w tym: | 1 467 634,00 | 1 467 630,30 | 100,00% |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 467 634,00 | 1 467 630,30 | 100,00% |
| | | w tym: | | | |
| | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 251 827,00 | 1 251 823,30 | 100,00% |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 215 807,00 | 215 807,00 | 100,00% |
| | | II. wydatki majątkowe, w tym: | 3 875,00 | 3 874,50 | 99,99% |
| | | (1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 875,00 | 3 874,50 | 99,99% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 74 864,00 | 64 620,00 | 86,32% |
| | | W tym: | | | |
| | | I. wydatki bieżące, w tym: | 74 864,00 | 64 620,00 | 86,32% |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 74 864,00 | 64 620,00 | 86,32% |
| | | w tym: | | | |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 74 864,00 | 64 620,00 | 86,32% |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 162 406,00 | 162 203,76 | 99,88% |
| | | W tym: | | | |
| | | I. wydatki bieżące, w tym: | 152 434,00 | 152 231,28 | 99,87% |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 152 084,00 | 151 881,28 | 99,87% |
| | | w tym: | | | |
| | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70 821,00 | 70 820,76 | 100,00% |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 81 263,00 | 81 060,52 | 99,75% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| | | II. wydatki majątkowe, w tym: | 9 972,00 | 9 972,48 | 100,00% |
| | | (1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 972,00 | 9 972,48 | 100,00% |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 393 641,00 | 384 668,35 | 97,72% |
| | | W tym: | | | |
| | | I. wydatki bieżące, w tym: | 393 641,00 | 384 668,35 | 97,72% |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 220 950,00 | 216 590,33 | 98,03% |
| | | w tym: | | | |
| | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 199 045,00 | 194 685,33 | 97,81% |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 21 905,00 | 21 905,00 | 100,00% |
| | | (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 172 673,00 | 168 060,88 | 97,33% |
| | | (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18,00 | 17,14 | 95,22% |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 168 376,00 | 168 212,86 | 99,90% |
| | | W tym: | | | |
| | | I. wydatki bieżące, w tym: | 168 376,00 | 168 212,86 | 99,90% |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 168 376,00 | 168 212,86 | 99,90% |
| | | w tym: | | | |
| | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 62 848,00 | 62 684,86 | 99,74% |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 105 528,00 | 105 528,00 | 100,00% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 392 073,00 | 392 056,32 | 100,00% |
| | | W tym: | | | |
| | | I. wydatki bieżące, w tym: | 392 073,00 | 392 056,32 | 100,00% |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 332 599,00 | 332 582,32 | 99,99% |
| | | w tym: | | | |
| | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 435,00 | 7 434,27 | 99,99% |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 325 164,00 | 325 148,05 | 100,00% |
| | | (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 49 474,00 | 49 474,00 | 100,00% |
| 15. | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 245 444,00 | 3 206 155,64 | 98,79% |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 1 223 021,00 | 1 198 431,09 | 97,99% |
| | | W tym: | | | |
| | | I. wydatki bieżące, w tym: | 632 792,00 | 618 811,44 | 97,79% |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 361 655,00 | 361 385,95 | 99,93% |

| | | | | | |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | w tym: | | | |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 361 655,00 | 361 385,95 | 99,93% |
| | | (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 | 271 137,00 | 257 425,49 | 94,94% |
| | | II. wydatki majątkowe, w tym: | 590 229,00 | 579 619,65 | 98,20% |
| | | (1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 590 229,00 | 579 619,65 | 98,20% |
| | | w tym: | | | |
| | | (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 | 352 744,00 | 342 134,85 | 96,99% |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 49 617,00 | 49 605,86 | 99,98% |
| | | W tym: | | | |
| | | I. wydatki bieżące, w tym: | 49 617,00 | 49 605,86 | 99,98% |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 49 617,00 | 49 605,86 | 99,98% |
| | | w tym: | | | |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 49 617,00 | 49 605,86 | 99,98% |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 127 000,00 | 126 881,00 | 99,91% |
| | | W tym: | | | |
| | | I. wydatki bieżące, w tym: | 127 000,00 | 126 881,00 | 99,91% |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 127 000,00 | 126 881,00 | 99,91% |
| | | w tym: | | | |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 127 000,00 | 126 881,00 | 99,91% |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 842 306,00 | 1 827 737,69 | 99,21% |
| | | W tym: | | | |
| | | I. wydatki bieżące, w tym: | 1 842 306,00 | 1 827 737,69 | 99,21% |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 802 306,00 | 1 794 495,15 | 99,57% |
| | | w tym: | | | |
| | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 802 306,00 | 1 794 495,15 | 99,57% |
| | | (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 40 000,00 | 33 242,54 | 83,11% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | | W tym: | | | |

| | | | | | | |
|------------|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | <i>I. wydatki bieżące, w tym:</i> | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | | | w tym: | | | |
| | | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| 16. | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 13 724 966,00 | 13 610 626,77 | 99,17% |
| | | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 608 454,00 | 1 528 633,79 | 95,04% |
| | | | W tym: | | | |
| | | | <i>I. wydatki bieżące, w tym:</i> | 1 586 454,00 | 1 506 633,79 | 94,97% |
| | | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 500,00 | 673,66 | 44,91% |
| | | | w tym: | | | |
| | | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 500,00 | 673,66 | 44,91% |
| | | | (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 1 543 806,00 | 1 465 544,73 | 94,93% |
| | | | (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 41 148,00 | 40 415,40 | 98,22% |
| | | | <i>II. wydatki majątkowe, w tym:</i> | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00% |
| | | | (1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00% |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 8 831 674,00 | 8 831 653,54 | 100,00% |
| | | | W tym: | | | |
| | | | <i>I. wydatki bieżące, w tym:</i> | 8 503 055,00 | 8 503 035,66 | 100,00% |
| | | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 8 473 607,00 | 8 473 588,66 | 100,00% |
| | | | w tym: | | | |
| | | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 145 210,00 | 6 145 203,59 | 100,00% |
| | | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 328 397,00 | 2 328 385,07 | 100,00% |
| | | | (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 448,00 | 29 447,00 | 100,00% |
| | | | <i>II. wydatki majątkowe, w tym:</i> | 328 619,00 | 328 617,88 | 100,00% |
| | | | (1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 328 619,00 | 328 617,88 | 100,00% |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 891 777,00 | 881 142,08 | 98,81% |
| | | | W tym: | | | |
| | | | <i>I. wydatki bieżące, w tym:</i> | 887 827,00 | 877 192,08 | 98,80% |
| | | | (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 887 827,00 | 877 192,08 | 98,80% |
| | | | <i>II. wydatki majątkowe, w tym:</i> | 3 950,00 | 3 950,00 | 100,00% |
| | | | (1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 950,00 | 3 950,00 | 100,00% |
| | | 85204 | Rodziny zastępcze | 1 336 846,00 | 1 319 759,51 | 98,72% |
| | | | W tym: | | | |
| | | | <i>I. wydatki bieżące, w tym:</i> | 1 336 846,00 | 1 319 759,51 | 98,72% |
| | | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 319 212,00 | 314 291,81 | 98,46% |
| | | | w tym: | | | |
| | | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 256 073,00 | 251 291,41 | 98,13% |
| | | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 63 139,00 | 63 000,40 | 99,78% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 189 825,00 | 179 082,13 | 94,34% |
| | | (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 827 809,00 | 826 385,57 | 99,83% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 176 189,00 | 176 189,00 | 100,00% |
| | | W tym: | | | |
| | | <i>I. wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>171 189,00</i> | <i>171 189,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 171 189,00 | 171 189,00 | 100,00% |
| | | w tym: | | | |
| | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 766,00 | 5 765,10 | 99,98% |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 165 423,00 | 165 423,90 | 100,00% |
| | | <i>II. wydatki majątkowe, w tym:</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | (1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 624 347,00 | 617 605,81 | 98,92% |
| | | W tym: | | | |
| | | <i>I. wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>612 097,00</i> | <i>605 355,81</i> | <i>98,90%</i> |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 610 527,00 | 603 786,79 | 98,90% |
| | | w tym: | | | |
| | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 523 684,00 | 518 031,93 | 98,92% |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 86 843,00 | 85 754,86 | 98,75% |
| | | (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 570,00 | 1 569,02 | 99,94% |
| | | <i>II. wydatki majątkowe, w tym:</i> | <i>12 250,00</i> | <i>12 250,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | (1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 250,00 | 12 250,00 | 100,00% |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 255 679,00 | 255 643,04 | 99,99% |
| | | W tym: | | | |
| | | <i>I. wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>255 679,00</i> | <i>255 643,04</i> | <i>99,99%</i> |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 255 601,00 | 255 564,74 | 99,99% |
| | | w tym: | | | |
| | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 183 217,00 | 183 216,84 | 100,00% |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 72 384,00 | 72 347,90 | 99,95% |
| | | (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 78,00 | 78,30 | 100,38% |
| 17. | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 166 131,00 | 3 026 206,75 | 95,58% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 181 389,00 | 176 595,44 | 97,36% |
| | | W tym: | | | |
| | | I. wydatki bieżące, w tym: | 181 389,00 | 176 595,44 | 97,36% |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 6 000,00 | 5 982,71 | 99,71% |
| | | w tym: | | | |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 6 000,00 | 5 982,71 | 99,71% |
| | | (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 175 389,00 | 170 612,73 | 97,28% |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 304 461,00 | 272 864,93 | 89,62% |
| | | W tym: | | | |
| | | I. wydatki bieżące, w tym: | 304 461,00 | 272 864,93 | 89,62% |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 303 776,00 | 272 180,63 | 89,60% |
| | | w tym: | | | |
| | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 219 577,00 | 189 181,83 | 86,16% |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 84 199,00 | 82 998,80 | 98,57% |
| | | (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 685,00 | 684,30 | 99,90% |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 503 616,00 | 2 503 508,00 | 100,00% |
| | | W tym: | | | |
| | | I. wydatki bieżące, w tym: | 2 503 616,00 | 2 503 508,00 | 100,00% |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2 500 802,00 | 2 500 693,83 | 100,00% |
| | | w tym: | | | |
| | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 258 518,00 | 2 258 517,98 | 100,00% |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 242 284,00 | 242 175,85 | 99,96% |
| | | (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 814,00 | 2 814,17 | 100,01% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 176 665,00 | 73 238,38 | 41,46% |
| | | W tym: | | | |
| | | I. wydatki bieżące, w tym: | 176 665,00 | 73 238,38 | 41,46% |
| | | (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 | 176 665,00 | 73 238,38 | 41,46% |
| 18. | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 7 213 144,00 | 7 164 829,00 | 99,33% |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 470 985,00 | 436 680,62 | 92,72% |
| | | W tym: | | | |
| | | I. wydatki bieżące, w tym: | 470 985,00 | 436 680,62 | 92,72% |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 46 191,00 | 46 185,96 | 99,99% |

| | | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | w tym: | | | |
| | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 709,00 | 31 707,57 | 100,00% |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 14 482,00 | 14 478,39 | 99,98% |
| | | (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 424 794,00 | 390 494,66 | 91,93% |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 599 882,00 | 1 597 267,22 | 99,84% |
| | | W tym: | | | |
| | | <i>I. wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>1 560 942,00</i> | <i>1 558 327,22</i> | <i>99,83%</i> |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 045 442,00 | 1 042 827,22 | 99,75% |
| | | w tym: | | | |
| | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 909 613,00 | 909 610,41 | 100,00% |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 135 829,00 | 133 216,81 | 98,08% |
| | | (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 515 500,00 | 515 500,00 | 100,00% |
| | | <i>II. wydatki majątkowe, w tym:</i> | <i>38 940,00</i> | <i>38 940,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | (1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 38 940,00 | 38 940,00 | 100,00% |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 306 992,00 | 303 130,84 | 98,74% |
| | | W tym: | | | |
| | | <i>I. wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>306 992,00</i> | <i>303 130,84</i> | <i>98,74%</i> |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 306 992,00 | 303 130,84 | 98,74% |
| | | w tym: | | | |
| | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 273 986,00 | 270 131,81 | 98,59% |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 33 006,00 | 32 999,03 | 99,98% |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 4 818 196,00 | 4 814 010,32 | 99,91% |
| | | W tym: | | | |
| | | <i>I. wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>4 818 196,00</i> | <i>4 814 010,32</i> | <i>99,91%</i> |
| | | (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 4 818 196,00 | 4 814 010,32 | 99,91% |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 283,00 | 3 938,00 | 54,07% |
| | | W tym: | | | |
| | | <i>I. wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>7 283,00</i> | <i>3 938,00</i> | <i>54,07%</i> |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 4 890,00 | 1 545,00 | 31,60% |
| | | w tym: | | | |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 4 890,00 | 1 545,00 | 31,60% |
| | | (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 2 393,00 | 2 393,00 | 100,00% |
| | 85495 | Pozostała działalność | 9 806,00 | 9 802,00 | 99,96% |
| | | W tym: | | | |
| | | <i>I. wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>9 806,00</i> | <i>9 802,00</i> | <i>99,96%</i> |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 5 825,00 | 5 821,00 | 99,93% |
| | | w tym: | | | |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5 821,00 | 5 821,00 | 100,00% |
| | | (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 1 536,00 | 1 536,00 | 100,00% |
| | | (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 445,00 | 2 445,00 | 100,00% |
| 19. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 24 503,00 | 21 300,05 | 86,93% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 24 503,00 | 21 300,05 | 86,93% |
| | | W tym: | | | |
| | | <i>I. wydatki bieżące, w tym:</i> | 24 503,00 | 21 300,05 | 86,93% |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 24 503,00 | 21 300,05 | 86,93% |
| | | w tym: | | | |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 24 503,00 | 21 300,05 | 86,93% |
| 20. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 243 800,00 | 243 371,45 | 99,82% |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 96 800,00 | 96 371,45 | 99,56% |
| | | W tym: | | | |
| | | <i>I. wydatki bieżące, w tym:</i> | 96 800,00 | 96 371,45 | 99,56% |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 72 804,00 | 72 375,45 | 99,41% |
| | | w tym: | | | |
| | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 72 204,00 | 71 775,45 | 99,41% |
| | | (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 996,00 | 23 996,00 | 100,00% |
| | 92116 | Biblioteki | 147 000,00 | 147 000,00 | 100,00% |
| | | W tym: | | | |
| | | <i>I. wydatki bieżące, w tym:</i> | 147 000,00 | 147 000,00 | 100,00% |
| | | (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 147 000,00 | 147 000,00 | 100,00% |
| 21. | 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 76 345,00 | 76 342,98 | 100,00% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 76 345,00 | 76 342,98 | 100,00% |
| | | W tym: | | | |
| | | <i>I. wydatki bieżące, w tym:</i> | 76 345,00 | 76 342,98 | 100,00% |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 52 349,00 | 52 346,98 | 100,00% |
| | | w tym: | | | |
| | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 306,00 | 9 305,91 | 100,00% |
| | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 43 043,00 | 43 041,07 | 100,00% |
| | | (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 996,00 | 23 996,00 | 100,00% |

| RAZEM WYDATKI | | | | 97 708 331,00 | 96 833 733,47 | 99,10% |
|----------------------|--|--|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | w tym: | | | |
| | | | wydatki bieżące | 84 905 844,00 | 84 044 729,14 | 98,99% |
| | | | wydatki majątkowe | 12 802 487,00 | 12 789 004,33 | 99,89% |

Wydatki budżetu Powiatu na dzień 31.12.2016r. zostały wykonane w kwocie **96.833.733,47zł.**, co stanowi 99,10% planu tj. **97.708.331,00zł.**, w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości **84.905.844,00zł** zrealizowano w kwocie **84.044.729,14zł.**, co stanowi 98,99% planu,
- wydatki majątkowe planowane w wysokości **12.802.487,00zł.** zrealizowano w kwocie **12.789.004,33zł.**, co stanowi 99,89% planu.

W dziale **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych** zostały zrealizowane w wysokości **8.442,00zł.** Środki zostały przeznaczone na sporządzenie dokumentacji technicznej klasyfikacji gruntów do aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej użytków gruntowych i klas bonitacyjnych dla działek ewidencyjnych położonych w Gruszowie, Jasienicy i Skomialnej Białej. Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż planowano ilości wniosków o aktualizację klasyfikacji.

W dziale **020 – LEŚNICTWO, rozdziale 02001 – Gospodarka leśna wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych** wykonano w kwocie **5.785,30zł.** 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 **242.169,71zł.** W ramach zrealizowanych wydatków:

- przekazano kwotę 231.620,00zł. do Nadleśnictwa Myślenice za pełnienie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w okresie 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Nadzór był pełniony na powierzchni ponad 17.000 ha zgodnie z porozumieniem z dnia 11.01.2016r. zawartym pomiędzy Starostą Myślenickim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Myślenice.
- wykorzystano kwotę 10.549,71zł. na zakup 9szt. cechówek, 9szt. automatycznych podajników oznaczników a także 9000szt. płytek do cechowania drewna. W/w urządzenia zostały przekazane Nadleśnictwu Myślenice.

W dziale **150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości** zaplanowane w wysokości **5.000,00zł.** wydatki majątkowe zostały wydatkowane na podstawie porozumienia o współpracy w zakresie utworzenia Funduszu Pożyczkowego dla Powiatu Myślenickiego i zasad administrowania środkami finansowymi, zgodnie z Uchwałą nr XX/171/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 kwietnia 2016r. Wydatki te stanowią udział własny Powiatu w celu stworzenia trwałego partnerstwa pomiędzy Powiatem Myślenickim a Fundacją na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), którego głównym zadaniem jest aktywizacja gospodarczo-ekonomiczna Powiatu Myślenickiego, promocja przedsiębiorczości i inne działania służące łagodzeniu problemów

lokalnego rynku pracy i wspierające tworzenie nowych miejsc pracy poprzez utworzenie wspólnego funduszu pożyczkowego. Fundusz ten został utworzony ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz ze środków Powiatu.

W dziale **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**, rozdziale **60014 – Drogi publiczne powiatowe** zrealizowano wydatki w kwocie **14.057.735,94zł**. Zestawienie wydatków w ujęciu zadaniowym przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Nazwa zadania | Wykonanie na 31.12.2016r. /wydatki/ |
|-----|---|---|
| 1. | Zimowe utrzymanie dróg | 1 935 327,49 |
| 2. | Remonty cząstkowe | 200 309,80 |
| 3. | Sprzątanie ulic | 46 215,41 |
| 4. | Wycinka drzew i krzewów | 76 910,00 |
| 5. | Oznakowanie | 151 527,75 |
| 6. | Koszenie traw | 46 127,36 |
| 7. | Prace utrzymaniowe | 490 898,53 |
| 8. | Poprawa bezpieczeństwa | 53 420,05 |
| 9. | Dokumentacja remontowa (w tym przeglądy mostów) | 46 494,00 |
| 10. | Remonty dróg, chodników, mostów | 106 347,75 |
| 11. | Utrzymanie ZDP | 1 089 232,35 |
| 12. | Wyplata odszkodowań dla właściciela działki, której pozyskanie jest niezbędne w związku z planowaną budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1625 Tenczyn - Glisne w miejscowości Teczyn i konieczności uzyskania wymaganej na ten cel szerokości pasa drogowego. | 750 |
| 13. | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 524 394,25 |
| 14. | Zakup działek nr 1200/5 o pow. 0,0978 ha i nr 1200/9 o pow. 0,0548 ha z przeznaczeniem pod przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr K1943 Kraków-Świątniki Górne-Myślenice oraz K1947 Siepraw-Kawęciny w miejscowości Siepraw. | 118 957,40 |
| 15. | Zakup działki nr 392/1 położonej w Zakliczynie, gm. Siepraw, w celu przeprowadzenia inwestycji związanej z "Przebudową skrzyżowania dróg powiatowych nr K1944 Borzęta - Gorzków - Wieliczka i nr K1948 Siepraw - Zakliczyn - Brzączowice w miejscowości Zakliczyn" | 19 423,80 |
| 16. | Zakup działki w związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr K1942 w miejscowości Krzyszkowice | 7 400,00 |
| 17. | Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 (inwestycyjne) | 144 000,00 |
| | Razem wydatki bieżące | 4 243 560,49 |
| | Razem wydatki majątkowe | 9 814 175,45 |
| | OGÓLEM wydatki | 14 057 735,94 |

Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie **4.243.560,49zł.**, z tego:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie **891.883,51zł.** Środki wydatkowano w ramach utrzymania ZDP w kwocie 852.583,51zł. 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 drzew i zakrzaczeń w pasie drogowym drogi powiatowej K1925 Wiśniowa-Węglówka i K1926 Lipnik – Kobielnik w miejscowościach Lipnik, Kobielnik, Wiśniowa i Węglówka
- nasadzanie 100szt drzewek – klonów na działce nr 154 w Myślenicach wraz z przygotowaniem terenu i wykoszeniem działki.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **3.349.267,83zł.** W tym w ramach zadań związanych z remontami dróg zrealizowano zadanie pn. „Remont nawierzchni w ciągu drogi powiatowej K1933 Trzemeśnia-Zasań” na łączną wartość 106.347,75zł. Z tych środków położono 800mb nawierzchni.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **2.409,15zł.** na wydatki związane z BHP i regulaminem pracy w ZDP w Myślenicach.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **9.814.175,45zł.** na zadania:

- „Przebudowa dróg powiatowych nr K1925 Wiśniowa - Węglówka od km 0+009 do km 4+503 w miejscowościach Wiśniowa, Kobielnik, Węglówka oraz K1926 Lipnik-Kobielnik od km 0+285 do km4+531 w miejscowościach Lipnik, Kobielnik”. W ramach zadania wykonano ponad 9,008 km nowej nawierzchni, poprawione zostały parametry geometryczne drogi tj. szerokość jezdni zwiększono do 6,00m, przebudowano skrzyżowania poprzez korektę promieni łuków poziomych. Drogi te zyskały nowe ciągi piesze w postaci chodników z kostki betonowej o długości 2,5km, 14 peronów przystankowych w tym 7 z zatokami, 2 wyspy rozdzielające pasy ruchu przy wyjeździe w obszar zabudowany, 2 przejścia dla pieszych z tzw. azylem. Wykonano nowe, poprawiono i uzupełniono istniejące oznakowanie pionowe i poziome, zamontowane zostały stalowe bariery sprężyste. Ponadto wykonane zostało oświetlenie uliczne o dł. 0,6km w m. Kobielnik. Zadanie zrealizowano w kwocie **4.244.710,20zł** przy współudziale budżetu państwa w wysokości 1.929.115,00zł w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, oraz pomocy finansowej gminy Wiśniowa w wysokości 400.000,00zł. Inwestycja realizowana była zgodnie z Wieloletnią prognozą finansową Powiatu Myślenickiego.
- „Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr K 1924 Pcim- Mała Sucha- Węglówka na potoku Suszanka w miejscowości Pcim”. W ramach zadania dokonano rozbiórki dotychczas istniejącego mostu, którego stan techniczny oceniony był jako zły. Na jego miejsce wybudowano nowy most w formie płytowej, sprężonej, jednoprzęsłowej z jezdnią o szerokości 6,00m, jednostronnym chodnikiem o szerokości 2,10m, oraz bezpiecznikiem o szerokości 0,80m. Wykonano również odwodnienie obiektu oraz ze względu na konieczność dostosowania geometrii wjazdu na obiekt przebudowane zostały dojazdy. Nowy obiekt spełnia standardy w zakresie obciążeń, parametrów użytkowych, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wymogów ochrony środowiska. Zrealizowana inwestycja znacząco wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa pieszych i pojazdów poruszających się po samym obiekcie i drodze

- K1924 oraz usprawniła komunikację z gospodarstwami położonymi w rejonie miejscowości Pcim, Mała Sucha. Zadanie zrealizowano w kwocie **1.225.302,81zł**, przy dofinansowaniu ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 598.506,00zł. Inwestycja realizowana była zgodnie z Wieloletnią prognozą finansową Powiatu Myślenickiego.
- „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr K1935 i K1923”. W ramach zadania przebudowano 2030mb nawierzchni wraz z profilowaniem podbudowy, oczyszczeniem istniejących rowów i uzupełnieniem pobocza na drodze powiatowej nr K1923 w miejscowościach Stróża, Pcim i Poręba. Na drodze powiatowej K1935 na ul. 3-go Maja w miejscowości Myślenice przebudowano nawierzchnię na odcinku o długości 460mb wraz z regulacją urządzeń infrastruktury podziemnej oraz modernizacją mostu nr JN1 01016636 na potoku Bysinka. Zadania te zrealizowano w kwocie **903.956,46zł**, przy dofinansowaniu ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 378.079,00zł
 - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1936 Rudnik - Biertowice w Rudniku (ul. Dolna) - etap VII” w kwocie **157.382,19zł**. W ramach zadania wykonano 270mb chodnika. Na zadanie w ramach programu Inicjatywy Samorządowe otrzymano dofinansowanie z gminy Sułkowice w kwocie 78.691,00zł.
 - „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr K1938 Głogoczów - Bęczarka - Krzywaczka” w kwocie **665.252,83zł**. W ramach zadania dokonano korekty niwelety jezdni oraz jej poszerzenia (wykonano 630mb nawierzchni) i wykonano 600mb chodnika. Na zadanie w ramach programu Inicjatywy Samorządowe otrzymano dofinansowanie z gminy Myślenice w kwocie 200.000,00zł.
 - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1921 Tokarnia - Bogdanówka w Skomielnej Czarna” w kwocie **191.250,18zł**. W ramach zadania wykonano 750mb chodnika wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni. Na zadanie w ramach programu Inicjatywy Samorządowe otrzymano dofinansowanie z gminy Tokarnia w kwocie 95.625,00zł
 - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1922 Tokarnia –Więciórka-Trzebnia w m. Tokarnia” w kwocie **150.000,00zł**. W ramach zadania wykonano 350mb chodnika wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni. Na zadanie w ramach programu Inicjatywy Samorządowe otrzymano dofinansowanie z gminy Tokarnia w kwocie 75.000,00zł
 - „Przebudowa odcinka drogi powiatowej K1937 ul. Ptasznica w Sułkowicach” w kwocie **321.399,00zł**. W ramach zadania przebudowano nawierzchnię wraz z profilowaniem na odcinku 1220mb oraz wykonano pobocza.
 - „Przebudowa odcinka drogi powiatowej K1932 Banowice – Brzezowa – Kornatka” w kwocie **329.369,40zł**. W ramach zadania przebudowano nawierzchnię wraz z profilowaniem na odcinku 1160mb oraz wykonano pobocza.
 - „Przebudowa drogi powiatowej K1954 Dziekanowice – Jankówka w miejscowości Sieraków” w kwocie **218.194,31zł**. W ramach zadania przebudowano nawierzchnię wraz z profilowaniem na odcinku 1250mb oraz wykonano pobocza.
 - „Przebudowa drogi powiatowej K1960 Kawec – Gruszów – Zagórzany w miejscowości Gruszów” w kwocie **296.884,30zł**. W ramach zadania przebudowano nawierzchnię wraz z profilowaniem na odcinku 1600mb oraz wykonano pobocza.
 - „Przebudowa drogi powiatowej K1957 Stadniki – Krzyworzeka w miejscowości Kędzierzynka” w kwocie **121.821,41zł**. W ramach zadania przebudowano nawierzchnię wraz z profilowaniem na odcinku 650mb oraz wykonano pobocza.

- „Przebudowa drogi powiatowej K1921 Tokarnia – Bogdanówka w miejscowości Bogdanówka” w kwocie **90.100,58zł**. W ramach zadania przebudowano nawierzchnię wraz z profilowaniem na odcinku 450mb oraz wykonano pobocza.
- „Przebudowa drogi powiatowej K1623 Zegartowice-Góra Jana-Szczyrzyc w miejscowości Zegartowice i Krzesławice” w kwocie **354.866,21zł**. W ramach zadania przebudowano nawierzchnię wraz z profilowaniem na odcinku 1580mb oraz wykonano pobocza.
- „Przebudowa drogi powiatowej K1962 Krzesławice p. wieś w miejscowości Krzesławice” w kwocie **113.333,32zł**. W ramach zadania przebudowano nawierzchnię wraz z profilowaniem na odcinku 500mb oraz wykonano pobocza.
- opracowanie wniosku aplikacyjnego, analiz finansowych, ekonomicznych i analiz ryzyka oraz program funkcjonalno-użytkowego w ramach RPO Województwa Małopolskiego dla zadania „Poprawa dostępności strefy aktywności gospodarczej i turystycznej w Myślenicach do DK7 poprzez przebudowę dróg powiatowych K1977 ul. J. Piłsudskiego, K1974 ul. Zdrojowa i K1928 Myślenice – Wiśniowa wraz z obiektami inżynierskimi w kwocie **27.060,00zł**.
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Poprawa dostępności Gminy Siepraw do DK7 poprzez przebudowę dróg powiatowych K1942 Krzyszkowice p. wieś, K1943 Kraków – Świątniki Górne – Myślenice i K1947 Siepraw – Kawęciny wraz z obiektami inżynierskimi” w kwocie **24.600,00zł**.
- przeniesienie wykonanego projektu II etapu inwestycji pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1625 Tenczyn-Glisne w miejscowości Tenczyn” na aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową wykonaną w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Tenczyn w kwocie **1.476,00zł**. Zadanie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- opracowanie koncepcji i projektu budowlano – wykonawczego, podkłady mapowe oraz wykonanie karty informacyjnej dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej K1944 Borzęta – Gorzków – Wieliczka i K1948 Siepraw – Zakliczyn – Brączowice w miejscowości Zakliczyn” w kwocie **87.435,05zł**. Zadanie to realizowane jest w ramach planowanej wieloletniej inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr K1948 Siepraw - Zakliczyn - Brączowice od km 0+566 do km 6+658 w miejscowościach Siepraw, Zakliczyn, Brączowice”, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Myślenickiego.
- zakup działek nr 1200/5 o pow. 0,0978 ha i nr 1200/9 o pow. 0,0548 ha z przeznaczeniem pod przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr K1943 Kraków-Świątniki Górne-Myślenice oraz K1947 Siepraw-Kawęciny w miejscowości Siepraw w kwocie **118.957,40zł**.
- zakup działki nr 392/1 położonej w Zakliczynie, gm. Siepraw, w celu przeprowadzenia inwestycji związanej z "Przebudową skrzyżowania dróg powiatowych nr K1944 Borzęta - Gorzków - Wieliczka i nr K1948 Siepraw - Zakliczyn - Brączowice w miejscowości Zakliczyn" w kwocie **19.423,80zł**.
- zakup działki w związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr K1942 w miejscowości Krzyszkowice w kwocie **7.400,00zł**.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/240/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/238/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 zostały zatwierdzone wydatki niezrealizowane, przyjęte jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w kwocie ogółem **144.000,00zł**, z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1961 Komorniki-Kawec-Żerosławice na potoku Krzyworzeka w miejscowości Czasław (JNI 01016658)” (kwota 61.500,00zł.)
- zakup działek dla zadania pn. "Zabezpieczenie osuwiska przed dalszą aktywnością wraz z odbudową drogi powiatowej w miejscowości Dziekanowice" (kwota 82.500,00zł.)

W I półroczu 2016r, w rozdziale 60014, paragrafie 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) wykonane było zadanie ze środków niewygasających z upływem roku 2015, zgodnie z Uchwałą nr XVI/130/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 17.12.2015r z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1924 Pcim – Mała Sucha – Węglówka na potoku Suszanka w miejscowości Pcim” – projekt budowlano – wykonawczy na kwotę 61.500,00zł.

W dziale **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**, rozdziale **60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zrealizowano wydatki w kwocie **251.891,70zł.** Z tego w ramach **wydatków bieżących** wynoszących **165.791,70zł.** zrealizowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym na realizację zadania pn. „*Remont drogi powiatowej nr K1933 Osieczany – Trzemeśnia - Zasań w miejscowości Osieczany w km 0+000-0+400.*” na kwotę **165.791,70zł.** Zadanie zrealizowano przy współudziale dofinansowania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa związanego z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych w kwocie 130.419,00zł. Zakres prac obejmował remont uszkodzonego podczas intensywnych opadów atmosferycznych odcinka drogi, w tym: mechaniczne ścinanie poboczy, mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min.-bit., wykonanie nawierzchni z mieszanek min.-bit. gr. 5 cm, uzupełnienie poboczy tłuczniem, oczyszczenie rowu z namułu, uzupełnienie przełomów kruszywem gr. 50cm.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **86.100,00zł.**, na zadanie pn. „*Zabezpieczenie osuwiska przed dalszą aktywnością wraz z odbudową drogi powiatowej w miejscowości Dziekanowice*”, zgodnie z wieloletnią prognozą finansową Powiatu Myślenickiego.

W ramach tego zadania wykonano dodatkowe badania geologiczne w niszy osuwiska w Dziekanowicach – etap II na kwotę 40.590,00zł. Pozostała kwota 45.510,00zł., zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/240/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/238/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 została zatwierdzona jako wydatek nie wygasający z upływem roku budżetowego 2016 i zostanie wydatkowana do końca 30.06.2017r. na opracowanie projektu budowlanego do ww. zadania.

W dziale **630 – TURYSTYKA**, rozdział **63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **9.297,30zł** na:

- ufundowanie nagród w Rajdzie Turystycznym Szlakiem Pamięci Walk i Męczeństwa, oraz w Turnieju Wiedzy o Górach,
- dofinansowanie organizacji Rajdu Turystycznego im. Prof. Henryka Leśniaka, V Rajdu Turystycznego Szlakiem Konfederatów Tatrzańskich, oraz Rajdu Beskidzkiego,
- organizację Zlotu Szlakami Walk Partyzanckich.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **413.582,05zł**. Z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie **251.106,29zł** na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **162.475,76zł**. na:

- wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne dla osób fizycznych w wysokości 106.798,06zł.
- odsetki od odszkodowań przekazanych po terminie płatności w wysokości 22,46zł.- sfinansowane w całości ze środków z budżetu państwa.
- opłaty z tytułu ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności Powiatu w wysokości 5.150,00zł.
- zamieszczenie ogłoszeń o przetargach w wysokości 73,80zł.
- kserokopie archiwalnego planu zagospodarowania przestrzennego do celów postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości w wysokości 42,00zł.
- ustalenie granic zewnętrznych tj. pkt granicznych dla działek Powiatu Myślenickiego oraz wykonanie mapy do celów projektowych w kwocie 6.888,00zł.
- wykonanie operatów szacunkowych w wysokości 39.139,20zł. do celów: ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu, sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, za zmniejszenie się wartości nieruchomości w związku z posadowieniem gazociągu, ustalenia odszkodowania w trybie przepisów specustawy drogowej, w zakresie aktualizacji opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego, wyznaczenia granic dla działek
- zabezpieczenie pokrycia dachu na budynku znajdującym się w Myślenicach przy ul. Górnej 7 w kwocie 4.362,24zł.

Poniesione wydatki w kwocie 176.958,52zł. finansowane były z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Niskie wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych na realizowanym zadaniu związanym z remontem dachu na budynku znajdującym się na ul. Górnej 7 w Myślenicach, oraz niższych niż planowano kosztach wykonywanych operatów szacunkowych.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano wydatki w wysokości **1.206.518,87zł**. Wydatki bieżące zostały wydatkowane w kwocie **1.200.518,87zł**. Z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 681.017,17zł. na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wykonano w kwocie 519.501,70zł. na:

- zarządzanie mieniem Skarbu Państwa – kwota 861,00zł.
- regulację stanu prawnego nieruchomości pozostających w postępowaniach administracyjnych – 12.185,20zł.
- zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania – 10.957,00zł.
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. "E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Myślenickiego" - 23.739,00zł.

- sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków wraz z wykazem synchronizacyjnym dla działek ewidencyjnych położonych w Dobczycach, Brączowicach, Trzebuni, Bogdanówce, Lubniu, Zasani, Czasławiu, – kwota 15.989,50zł.
- aktualizację bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie: orzeczeń i zawiadomień Sądu Rejonowego w Myślenicach dla jednostek ewidencyjnych Wiśniowa, Raciechowice, Lubień, w zakresie powierzchni użytków i klas gruntów na działce położonej w jednostce ewidencyjnej Dobczyce oraz sporządzenie w tym zakresie dokumentacji technicznych – kwota 5.900,00zł
- aktualizację analogowych map zasadniczych z obr. Głogoczów poprzez skartowanie danych ewidencyjnych wynikających z operatów technicznych sporządzonych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego – kwota 3.500,00zł.
- opracowanie warunków technicznych utworzenia baz danych BDOT i GESUT dla jednostek ewidencyjnych Pcim. Tokarnia, Wiśniowa, Raciechowice, Siepraw, Sułkowice, Dobczyce i Myślenice położonych w powiecie myślenickim – kwota 4.800,00zł.
- wykonanie modernizacji operatu (egip) obr. Harbutowice – kwota 398.520,00zł.
- kontrolę i nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac związanych z kompleksową modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębu Harbutowice w gm. Sułkowice – kwota 18.450,00zł.
- umowę asysty technicznej i konserwacji oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID 2007 – kwota 24.600,00zł.

Poniesione wydatki w kwocie 434.126,20zł finansowane były z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **6.000,00zł.** na zakup skanera do użytku służbowego Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru tut. Starostwa.

W dziale **710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**, rozdziale **71015 – Nadzór budowlany** wydatki bieżące wykonano w kwocie **515.329,71zł.**, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **435.965,65zł.** na wynagrodzenia i pochodne wypłacane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Myślenicach. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w wysokości **76.923,67zł.** 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 **2.440,39zł** 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 **672.164,57zł.** na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Poniesione wydatki w kwocie 116.515,00zł 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 **441.483,26zł.**, z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w wysokości **5.963,33zł.** na:

- zakup wieńców z okazji obchodów świąt narodowych
- zakup materiałów biurowych i innych artykułów niezbędnych do funkcjonowania Biura Rady m.in. (słuchawki, telefon, zestaw do podpisu kwalifikowanego dla Przewodniczącego Rady)
- zakup artykułów spożywczych oraz wyposażenia na sesje Rady i posiedzenia komisji,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe.

Niskie wykonanie w tej grupie paragrafów wystąpiło w związku z oszczędnościami na rozmowach telekomunikacyjnych, oraz brakiem konieczności serwisowania urządzeń biurowych.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano w wysokości **435.519,93zł.** na wypłatę diet dla radnych.

W dziale **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe** wydatki zrealizowano w kwocie **8.366.068,90zł.** **Wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie **7.909.822,60zł.** Z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **5.465.703,92zł.** na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego w Myślenicach, dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego za zastępstwa procesowe, oraz umowę zlecenia na ustne tłumaczenie z języka polskiego na język rumuński podczas wizyty delegacji rumuńskiej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w wysokości **2.431.701,04zł.**, na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Starostwa oraz realizacją zadań własnych powiatu, w tym: zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, nalepek legislacyjnych, wydatków poniesionych w związku z wydawaniem licencji na wykonywanie transportu krajowego, opłat związanych z parkowaniem i holowaniem samochodów z dróg publicznych na kwotę 1.200.886,00zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostek wydatkowano środki na remont łazienek w budynku administracyjnym Starostwa przy ul. J. Słowackiego 36 w kwocie 131.779,84zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika między innymi z oszczędności powstałych na ponoszeniu kosztów za usługi telekomunikacyjne, internetowe, zużyciu mediów - w związku z przeprowadzeniem grupowej procedury przetargowej na dostarczanie energii i wyłonienie dostawcy energii elektrycznej na korzystniejszych warunkach niż dotychczas.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano w wysokości **12.417,64zł** na wydatki poniesione na rzecz pracowników wynikające z Regulaminu Pracy i przepisów BHP tj. refundacja zakupu okularów, zakup wody mineralnej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **456.246,30zł.** na:

- zakup ekspresu do kawy na wyposażenie Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Myślenicach w kwocie 6.160,00zł.
- realizację zadania pn. „Budowa parkingu z kostki brukowej przy budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. K. Wielkiego 5” w kwocie 62.855,76zł.
- realizację zadania pn. „Przebudowa budynku usług publicznych wraz z dobudową nowych schodów” - ul. Pardyaka 2 w Myślenicach w kwocie 215.553,84zł.

- realizację zadania pn. „*Rozbiórka budynku magazynowego oraz uporządkowanie terenu pod parking na działkach nr: 1887/24, 1887/25, 1887/26, 1887/28 przy ul. Drogowców 2, stanowiących własność Starostwa Powiatowego w Myślenicach*” w kwocie 90.330,00zł.
- realizację wieloletniego zadania pn. „*Budowa budynku usług publicznych przy ul. Drogowców w Myślenicach*” w kwocie 12.423,00zł. W ramach zadania wykonano badania geologiczne i wykonano punkty badawcze dla zadania.
- Rozbudowa monitoringu parkingu przy budynku administracyjnym tut. Starostwa przy ul. Słowackiego 36 w kwocie 1.500,00zł.
- Zakup i montaż regałów przesuwanych do nowego archiwum Starostwa Powiatowego w Myślenicach mieszczącego się w budynku byłego internatu ZSZiO w Sułkowicach w kwocie 42.053,70zł.
- Zakup: programu Eurobudżetu faktury, programu KOMAX, sprzętu informatycznego w kwocie 25.370,00zł.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa wydatki zrealizowano w wysokości **34.999,00zł.** Z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano w kwocie **28.024,00zł.** na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację zadania zleconego „*kwalifikacji wojskowej w 2016r.*” w Powiecie Myślenickim.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w wysokości **6.975,00zł.** na zakup materiałów biurowych i wyposażenia dla potrzeb komisji, opłat czynszowych za wynajem pomieszczeń, oraz usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

Zadanie to zostało w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **119.975,62zł.,** z przeznaczeniem na:

- publikacje wiadomości Powiatu Myślenickiego w „Gazecie Myślenickiej”, i „Głosie Myślenickim”, oraz w biuletynie informacyjnym „Działania samorządu powiatowego w roku 2015”,
- współpracę partnerską Powiatu Myślenickiego z Powiatem Bełchatowskim: sfinansowanie kosztów pobytu reprezentacji Powiatu Bełchatowskiego, uczestniczącej w Powiatowym Turnieju Drużyn Samorządowych w Myślenicach, oraz kosztów wizyty reprezentacji Powiatu Myślenickiego w Bełchatowie,
- współpracę partnerską z okręgiem Bistrita-Nasaud w Rumunii: sfinansowanie kosztów pobytu delegacji rumuńskiej w Powiecie Myślenickim,
- zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, publikacji „Myślenice – monografia miasta”, książek, albumów, laptopów na upominki promocyjne, oraz pokrycie kosztów organizacji spotkań promujących Powiat Myślenicki (w tym filmy promocyjne powiatu),
- organizację w ramach promocji Powiatu spotkania Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Myślenickiego z okazji 150-lecia działalności Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce, oraz Turnieju Piłki Halowej połączonej z akcją charytatywną dla potrzebujących dzieci,
- zakup nagród rzeczowych, pucharów i statuetek dla laureatów i uczestników m.in. V Małopolskich Mistrzostw Polskiego Związku Łowieckiego, Powiatowego Konkursu Fotograficznego ŚM w Moim Obiektywie, VI Wojewódzkiego Przeglądu Kołęd i Pastoralek, XIV Powiatowego Konkursu Potraw Regionalnych „Choinka przy Wigilijnym stole”,

- zakup upominków promujących Powiat z okazji: przyznania tytułu Lekarz Małopolski, przyznania tytułu Honorowego Zasłużonego dla Powiatu Myślenickiego, 150-lecia działalności Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce, Wigilijnego Dnia Seniora, oraz 95-lecia KS „Dalin” w Myślenicach -reprezentujących i promujących poprzez swoją działalność Powiat Myślenicki,
- organizację Dożynek Powiatowych oraz zakup nagród dla wiodących rolników z terenu powiatu wręczonych podczas trwania Dożynek,
- promocję Powiatu podczas Światowych Dni Młodzieży,
- przewóz Zespołu Regionalnego „Toporzanie” reprezentującego Powiat na Wigilijny Dzień Seniora.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA, rozdziale 75095 – Pozostała działalność wydatki bieżące zostały zrealizowane jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie **33.974,17zł.** 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 wiązań okolicznościowych,
- przewóz zwłok zmarłych i zabitych w miejscach publicznych,
- pokrycie kosztów szkolenia wewnętrznego w zakresie nowelizacji ustawy „Prawo zamówień publicznych”,
- pokrycie kosztów wykonania usługi pomocniczych działań zakupowych polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „zakup i dostawę paliwa gazowego na okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.” na potrzeby zasilania obiektów użytkowych Powiatu i jego jednostek organizacyjnych,
- pokrycie kosztów przeprowadzenia prac zmierzających do obniżenia kosztów związanych z usługami dystrybucyjnymi dostawy paliwa gazowego świadczonymi przez OSD na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Myślenickiego.

W dziale 752 – OBRONA NARODOWA, rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości **2.798,13zł.** na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych. Środki wykorzystano na przeprowadzenie wieloszczeblowych ćwiczeń obronnych pk. „Raba 2016”, które zostały przeprowadzone w dwóch etapach: w kwietniu i w czerwcu 2016r. 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 **5.219.628,77zł.** Wydatki bieżące wydatkowano w wysokości **5.213.628,77zł.**, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano w wysokości **4.466.333,58zł** na wynagrodzenia i pochodne, uposażenia, nagrody i zapomogi, nagrody za zastępstwo funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich, nagrody roczne, równoważnik mundurowy, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za

niewykorzystany czas wolny, jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, odprawa emerytalna dla pracowników i funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **496.812,83zł.** na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie gotowości bojowej PKPSP w Myślenicach.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **250.482,36zł.** 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, przejazd raz w roku na koszt MSW, pomoc na budownictwa.

Powyższe wydatki bieżące w wysokości 5.213.628,77zł finansowane są z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **6.000,00zł** na zakup zestawu końcówek do hydraulicznych narzędzi ratowniczych używanych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach.

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 **55.000,00zł** wydatkowano na dotacje na zadania bieżące na dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego strażaków oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego na podstawie zawartych umów z Ochotniczą Strażą Pożarną w Borzęcie, Krzyszkowicach, Myślenice Zarabie, Jasienicy, Brzezowej, Stadnikach, Skrzynce, Zawadce, Raciechowice, Poznachowicach Górnych i Porębie.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **5.000,00zł.** w formie dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, na podstawie zawartych porozumień z Ochotniczą Strażą Pożarną w Węglówce na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej.

Dotacje przekazano w wysokości po 5.000,00zł. dla 12 jednostek OSP, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr XIX/156/2016 z dnia 25.02.2016r.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe wydatki zrealizowano w kwocie **84.653,57zł.** **Wydatki bieżące** zrealizowano w wysokości **68.689,57zł.** Z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **23.790,00zł** na umowy zlecenia na całodobowe dyżurowanie dla celów monitoringu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **44.899,57zł.**, z tego na:

- zakup nagród dla laureatów kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego organizowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego, zakup pucharów, pamiątek dla sponsorów i gości powiatowych obchodów Dnia Strażaka 2016,
- organizację powiatowych obchodów Dnia Strażaka 2016, VIII Powiatowych Zawodów Sportowo – Zawodniczych OSP Oldbojów 2016, oraz dofinansowanie powiatowego ćwiczenia formacji obrony cywilnej systemu wykrywania i alarmowania,
- zakup piasku i innych materiałów do magazynu przeciwpowodziowego,

- zakup osuszacza powietrza, mobilnej szafy rozdzielczej z przyłączem do agregatu prądotwórczego przeznaczonej do zabezpieczenia dostawy prądu w czasie awarii elektrycznej dla budynków Starostwa, wyposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz nowych pomieszczeń Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
- koszty utrzymania Zintegrowanego Stanowiska Kierowania, które znajduje się w pomieszczeniach PKPSP w Myślenicach w wysokości 6.500,00zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **15.964,00zł.** na:

- zadanie pn. „Przebudowa układu zasilania w energię elektryczną budynków Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13, ul. Słowackiego 36, ul. Drogowców 2, ul. K. Wielkiego 5 i ul. Pardyaka 2” – kwota **8.364,00zł.**
- zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-ewakuacyjnego - przyczepy ratowniczej z koszem Toboga, zestawu dla ratownika oraz pokrowca ochronnego – kwota **7.600,00zł.**

W dziale 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna wydatki bieżące zostały wydatkowane w wysokości **304.365,00zł.** na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych. Środki wydatkowano na pełnienie nieodpłatnej pomocy prawnej (tj. wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów oraz materiały biurowe) w punktach zlokalizowanych na terenie gminy Myślenice, Siepraw, Sułkowice, Lubień i Dobczyce, zgodnie z realizacją ustawy z dnia 05 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1255). Powyższe wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa.

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 **453.389,37zł** na spłatę odsetek od zaciąganych przez Powiat kredytów długoterminowych.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO, rozdziale 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zostały zaplanowane w wysokości 20.684,00zł. w związku z poręczeniem pożyczki wraz z należnymi odsetkami, zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach w WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynków Szpitala w Myślenicach. Poręczenie zostało udzielone zgodnie z uchwałą nr VI/57/2015 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16.04.2015r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu Myślenickiego w roku budżetowym 2016. Środki nie zostały wydatkowane w związku z brakiem przesłanek do uruchomienia egzekucji z udzielonego przez Powiat poręczenia.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zrealizowano wydatki w wysokości **9.352.688,66zł.** **Wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie **9.196.579,58zł.** Z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane zostały w kwocie **5.452.766,49zł.** na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wykonano w kwocie **947.676,26zł.** na bieżącą realizację zadań ZSO w Myślenicach, ZS w Dobczycach, ZS w Myślenicach i ZSZiO w Sułkowicach. W ramach wydatków bieżących związanych z

realizacją zadań statutowych jednostek wydatkowano środki m. in. na prace remontowe na malowanie i odgrzybianie sal lekcyjnych, odnowę parkietów w salach i na korytarzu, wymianę stolarki drzwiowej w ZSO w Myślenicach.

Wydatki na dotacje na zadania bieżące wydatkowano w kwocie **2.678.690,77zł.** na:

- dotację celową, która została przekazana dla Zarządu Województwa Małopolskiego w kwocie 2.370.994,00zł. 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 307.696,77zł., zgodnie z regulaminem udzielania dotacji zatwierdzonym Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego. Dotacje przekazywane są co miesiąc stosownie do liczby słuchaczy. Środki przekazano dla:
 - Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, ul. K. Wielkiego 53 - w Myślenicach w kwocie 159.334,20zł.
 - Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobczycach - w kwocie 33.142,35zł.
 - Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące NEO TM SCHOOL w Myślenicach - w kwocie 115.220,22zł.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości **79.585,00zł** na rzecz nauczycieli i pracowników ZS w Dobczycach i ZSO w Myślenicach, zgodnie z Regulaminem Pracy i przepisami BHP, oraz na wypłacenie odpraw emerytalnych dla nauczycieli, zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w wysokości **37.861,06zł.** na realizację:

- przez ZSO w Myślenicach i Starostwo Powiatowe w Myślenicach wieloletniego projektu pn.: *„Realizacja zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów ZSO w Myślenicach przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych”* w kwocie **13.044,44zł.** Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA dla typu projektu B. Małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Myślenickiego. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli uczestniczących w Projekcie, zgodnie z przedstawionymi godzinami pracy, wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów projektu, pomoce dydaktyczne i materiały biurowe dla uczniów uczestniczących w zajęciach on-line i kołach tematycznych w obszarach matematyka i fizyka oraz przewóz uczniów wraz z opiekunami na zajęcia on-line z fizyki na Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie oraz uczniów na zajęcia on-line z matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Montaż finansowy projektu zawiera kwoty: 11.087,76zł - dofinansowanie z RPO WM(85%); 1.304,48zł. - dofinansowanie z Budżetu Państwa (10%); 652,20 – udział własny Powiatu w realizacji zadania (5%).
- przez ZSO w Myślenicach projektu pn.: *„EU/Erasmus + o numerze 2016 - 1 -DE02 -KA202-003279 (projekt w ramach Partnerstwa Strategicznego)”* w kwocie **24.816,62zł.** Projekt jest realizowany w ramach Partnerstwa Strategicznego i Programu Erasmus +, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu

Myślenickiego. Projekt w całości finansowany jest ze środków przychodzących przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+. W ramach projektu zostały sfinansowane koszty podróży służbowych zagranicznych nauczycieli uczestniczących w szkoleniach, oraz koordynujących projekty dofinansowane ze środków UE. Niskie wykonanie wydatków w ramach tego projektu wynika z faktu zbyt późnego przesłania środków przez stronę niemiecką i brakiem możliwości ich wykorzystania w trakcie 2016r. W związku z tym realizacja wydatków została przeniesiona na 2017r.

Wydatki majątkowe wydatkowano w wysokości **156.109,08zł** na realizację:

- zadania pn. „*Modernizacja i rozbudowa monitoringu w budynku szkoły i na zewnątrz w ZSO w Myślenicach*” w kwocie 7.999,99zł.
- wieloletniego zadania pn. „*Wymiana stolarki okiennej przy ul. Jagiellońskiej 2 w ZSO w Myślenicach*” w kwocie 120.109,09zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Myślenickiego, jako zadanie określone w art. 400a ust. 1 pkt. 5 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
- wieloletniego zadania pn. „*Modernizacja budynku ZSO przy Jagiellońskiej 2*” w kwocie 28.000,00zł. W ramach tych środków wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową do zadania, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Myślenickiego.

W dziale **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**, rozdziale **80130 – Szkoły zawodowe** wydatki zrealizowano w wysokości **24.979.693,14zł**. **Wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie **23.745.508,15zł** Z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **18.837.619,72zł**. 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 **3.153.050,09zł**. na bieżącą realizację zadań szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego oraz na studium wykonalności dla projektu pn. „Rozwój edukacyjnej bazy sportowej poprzez budowę boisk sportowych przy szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego” realizowanego w ramach MRPO na lata 2017-2013, organizację XIII Targów Edukacyjnych Powiatu Myślenickiego oraz reklamę prasową oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych. W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych szkoły ponadgimnazjalne wydatkowały kwotę 373.995,16zł na przeprowadzenie prac remontowych w użytkowanych pomieszczeniach szkolnych i naprawę sprzętu, oraz kwotę 495.748,43 na zakup pomocy dydaktycznych tj. m. in. zakup wyposażenia do pracowni szkolnych i do prowadzenia zajęć informatycznych, wykonanie siłowni zewnętrznej oraz zakup książek do bibliotek szkolnych.

Wydatki na dotacje na zadania bieżące wydatkowano w kwocie **844.915,29zł**. 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. Środki przekazano dla:

- Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Myślenicach, ul. K. Wielkiego 53 - w kwocie 370.757,37zł.
- Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Myślenicach, ul. K. Wielkiego 53 - w kwocie 10.662,52zł.
- Prywatnego Technikum w Myślenicach, ul. K. Wielkiego 53 w kwocie 463.495,40zł.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości **185.507,80zł** na dodatki socjalne oraz wydatki wynikające z Regulaminu Pracy i przepisów BHP dla

nauczycieli i pracowników szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego, a także na odprawę pośmiertną wypłaconą w ZSZiO w Sułkowicach.

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 **724.415,25zł.** na realizację zadań:

- pn. „*Młodzi mobilni - sięgajmy po więcej*” (kwota **479.893,72zł.**) realizowanego przez Powiat Myślenicki w Zespole Szkół w Dobczycach na podstawie zawartej umowy finansowej dla: Projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego, Program Operacyjny Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Dobczycach odbyli dwutygodniowe staże zawodowe w przedsiębiorstwach w Londynie. Celem projektu było uzyskanie przez uczestników dodatkowych kompetencji zawodowych dzięki poszerzeniu wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, usług gastronomicznych i fryzjerskich oraz wykorzystanie jej w praktyce.
- pn. "*Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy*" (kwota **244.521,53zł.**) realizowanego przez Powiat Myślenicki w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach. Projekt realizowany jest na podstawie zawartej umowy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na zasadach Programu Erasmus+. W ramach tego projektu uczniowie odbyli praktykę zawodową w restauracjach i zakładach produkcyjnych na terenie Berlina w okresie od 04.04.2016r. do 29.04.2016r. w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechatronik, oraz technik mechanik CNC. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla obsługi Projektu oraz wynagrodzenia nauczycieli przeprowadzających kursy dla jego uczestników, zakup wyposażenia, zakwaterowanie uczestników projektu, oraz koszty podróży służbowej opiekunów i koszty ubezpieczenia.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **1.234.184,99zł.** na realizację zadań pn.:

- „*Modernizacja pracowni diagnostyki samochodowej w budynku warsztatów szkolnych w ZS w Dobczycach*” w kwocie 14.998,94zł.
- „*Przebudowa i modernizacja sali obsługi konsumenta wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym oraz salą dydaktyczną w ZS w Dobczycach*” w kwocie 114.999,74zł
- „*Zakup nowej centrali telefonicznej wraz z kartami Slican i modułami w Zespole Szkół w Dobczycach*” w kwocie 5.626,02zł.
- „*Zakup kserokopiarki do sekretariatu ZS w Dobczycach*” w kwocie 4.600,20zł.
- „*Zakup digesterium do pracowni chemicznej w ZS w Dobczycach*” w kwocie 5.965,50zł.
- „*Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych przy ul. Szkolnej 20b w Dobczycach*” w kwocie 41.897,86zł.
- „*Modernizacja podłogi korytarza głównego w ZSTE w Myślenicach*” w kwocie 58.237,52zł.
- „*Modernizacja systemu monitoringu w ZSTE w Myślenicach*” w kwocie 4.800,00zł.
- „*Modernizacja korytarza górnego w ZSTE w Myślenicach*” w kwocie 49.817,58zł.
- "*Izolacja odwodnienia części budynku oraz modernizacja parkingu szkoły od strony ulic Żeromskiego i Berka Joselewicza*" przy ZSTE w Myślenicach w kwocie 25.215,00zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Myślenickiego.
- „*Zakup maszyny do czyszczenia tarketu*” w ZSTE w Myślenicach w kwocie 15.500,00zł.
- „*Modernizacja placu wokół budynku ZSOiZ w Lubniu*” w kwocie 148.500,00zł.
- „*Zakup kserokopiarki do sekretariatu ZSOiZ w Lubniu*” w kwocie 16.728,00zł.

- „Przebudowa boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z oświetleniem przy budynku ZSZiO w Sułkowicach, ul. Szkolna 34” w kwocie 436.270,00zł. Zadanie to było zadaniem wieloletnim, realizowanym zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Myślenickiego.
- „Modernizacja hydrantów wewnętrznych w budynku ZSZiO w Sułkowicach, ul. Szkolna 34” w kwocie 15.006,00zł.
- „Wymiana instalacji c.o. w budynku ZSZiO w Sułkowicach ul. Szkolna 34 obieg III” w kwocie 111.036,13zł.
- „Wykonanie pokrycia dachowego w technologii membrany PVC gr. 1,5mm w budynku ZSZiO w Sułkowicach ul. 1-Maja 66” w kwocie 108.871,00zł.
- „Modernizacja kotłów C.O. w budynku ZSZiO w Sułkowicach ul. Szkolna 34 oraz ul. 1 Maja 66 o montaż systemu detekcji gazu” w kwocie 9.000,00zł
- "Modernizacja kotłowni gazowej w budynku byłych warsztatów szkolnych ul. 1 Maja 66 w Sułkowicach" w kwocie 9.840,00zł. W ramach tej kwoty wykonano projekt.
- „Zakup podnośnika czterokolumnowego wraz z montażem do hali warsztatowej naprawy samochodów w Rudniku, oraz zakup zestawu komputerowego na potrzeby Stacji Kontroli Pojazdów w ZSZiO w Sułkowicach” w kwocie 25.596,50zł.
- „Modernizacja drzwi wejściowych w budynku ZSZiO w Sułkowicach ul. 1 Maja 66” w kwocie 11.679,00zł.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego wydatki zrealizowano w kwocie **1.471.504,80zł.** Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **1.467.630,30zł.** Z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **1.251.823,30zł.** na:

- wydatki osobowe funduszu płac dotyczące obsługi administracyjnej studiów zaocznych Uniwersytetu Pedagogicznego,
- umowy zlecenia dla wykładowców zatrudnionych na Uniwersytecie Pedagogicznym za II semestr roku akademickiego 2015/2016,
- umowy zlecenia za kursy przygotowania zawodowego uczniów szkoły średniej i zawodowej w ZSZiO Sułkowice, ZSOiZ Lubień.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **215.807,00zł.** na:

- koszty szkolenia uczniów młodocianych w innych Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ponoszone przez ZSZiO Sułkowice,
- bieżącą działalność Powiatowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myślenicach funkcjonującego przy ZSTE Myślenice, oraz zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do realizacji usług edukacyjnych (projektory, komputery, program office), świadczonych zgodnie z podpisanym porozumieniem przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie, oraz Uniwersytet Pedagogiczny w II semestrze roku akademickiego 2015/2016.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **3.874,50zł** na zakup kserokopiarki do pokoju nauczycielskiego w ZSTE w Myślenicach.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdziale 80146 – Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **64.620,00zł** jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego. Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości wniosków nauczycieli o

dofinansowanie kształcenia 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 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 zrealizowano w kwocie **162.203,76zł**, z tego **wydatki bieżące** zrealizowano w wysokości **152.231,28zł**. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **70.820,76zł** na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników stołówki szkolnej funkcjonującej przy ZSO Myślenice. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **81.060,52zł** na bieżące funkcjonowanie stołówki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach, z której korzysta młodzież szkolna. W ramach tych wydatków poniesiono koszty wymiany okienka do wydawania posiłków, oraz drzwi wejściowych.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości **350,00zł** na zakup odzieży ochronnej dla pracowników stołówki.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości **9.972,48zł** na realizację zadania pn. „*Wymiana wyposażenia kuchni w sprzęt AGD na stołówce ZSO w Myślenicach*”. W ramach tego zadania dokonano zakupu zmywarki kapturowej.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych poniesiono wydatki bieżące w kwocie **384.668,35zł**. Z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **194.685,33zł** na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli ZSO w Myślenicach, ZS w Dobczycach, ZS w Myślenicach, ZSTE w Myślenicach i ZSOiZ w Lubniu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **21.905,00zł** na prowadzenie i organizację nauki i opieki nad uczniami o specjalnym toku nauczania w ZS w Dobczycach, w ZSTE w Myślenicach, oraz w ZSOiZ w Lubniu.

Wydatki na dotacje na zadania bieżące zrealizowano w wysokości **168.060,88zł** na:

- dotację celową, która została przekazana dla Zarządu Województwa Małopolskiego w kwocie **144.191,00zł** zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Małopolskim, w myśl którego Powiat przekazuje dotację celową na finansowanie wydatków w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach.
- dotację podmiotową, która została przekazana szkołom prywatnym o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Powiatu Myślenickiego w kwocie **23.869,88zł** zgodnie z regulaminem udzielania dotacji zatwierdzonym Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego. Dotacje przekazywane są co miesiąc stosownie do liczby słuchaczy. Środki przekazano do:
 - . Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Myślenicach, ul. K. Wielkiego 53 w kwocie 9.224,00zł.
 - . Prywatnego Technikum w Myślenicach, ul. K. Wielkiego 53 w kwocie 14.645,88zł.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **17,14zł** na wydatki wynikające z Regulaminu Pracy i przepisów BHP dla nauczycieli i pracowników ZSTE w Myślenicach.

W dziale **801-OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdziale 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe** wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **168.212,86zł.** Z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poniesiono w kwocie **62.684,86zł.** na realizację wynagrodzeń i pochodnych dla osób przeprowadzających kursy przygotowania zawodowego uczniów szkoły średniej i zawodowej w ZSTE w Myślenicach i w ZS w Dobczycach. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **105.528,00zł.** na odpłatności za szkolenia uczniów w innych szkołach poniesione przez ZSTE w Myślenicach, oraz zakupy materiałów, wyposażenia i surowców w związku z przeprowadzeniem w ZS w Dobczycach egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach: technik elektryk, technik informatyk, technik mechatronik, technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik cyfrowych procesów graficznych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, cukiernik i kucharz.

W ramach zadań statutowych w ZSTE w Myślenicach poniesiono koszty w kwocie 49.013,00zł. na zakup pomocy dydaktycznych (laptopów, projektorów, tablic, rzutnika, wózka widłowego, urządzenia wielofunkcyjnego) oraz na realizację remontów tj. wymianę okien, malowanie sal lekcyjnych i wykonanie prac elektrycznych w pracowniach.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdziale 80195 – Pozostała działalność wydatki bieżące poniesiono w kwocie **392.056,32zł.** Z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poniesiono w kwocie **7.434,27zł.** na wypłatę wynagrodzenia dla dyrygenta prowadzącego chór klas mundurowych w ZS w Dobczycach, umowy zlecenia ekspertów w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, oraz wypłatę nagród organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na pokrycie kosztów wynagrodzenia dyrygenta otrzymano 50% refundację wydatków (kwota 2.520,00zł.) w ramach realizacji projektu Akademia Chóralna –Śpiewająca Polska, realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Narodowe Forum Muzyki. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **325.148,05zł.** na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla Emerytów i Rencistów byłych pracowników szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego,
- organizację spotkań edukacyjnych i konkursów takich jak: V Powiatowe Dyktando – konkurs ortograficzny, XIV Powiatowe Zawody Matematyczne, IV Powiatowe Zawody Informatyczne, Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego, Powiatowy Konkurs Ekologiczny z elementami języka angielskiego, XIII Targi Edukacyjne Powiatu Myślenickiego, Powiatowy Konkurs Gastronomiczny, Powiatowe Zawody Młodzieży Szkolnej w Informatyce, Powiatowy Konkurs artystyczno-edukacyjny o pokoju, Powiatowy finał konkursu Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, XIV Międzygimnazjalne Zawody Matematyczne, III Powiatowy Konkurs Międzyprzedmiotowy, Powiatowy Konkurs Cukierniczy, Powiatowy Konkurs Fryzjerski dla Gimnazjalistów, VII Powiatowy Festiwal Smaku, Konkurs Dyplom – Zawodowe Pasje, Zawody w konstruowaniu maszyny Rube’a Goldberga, Turniej Piłki Nożnej, Powiatowy Konkurs Historyczny, Sesja biologiczno – chemiczna organizowana w ZSO w Myślenicach, memoriał im. Gabriela Syrka, który odbył się w ZS w Dobczycach, konferencja poradnictwo zawodowe w powiecie myślenickim, spotkanie integracyjne młodzieży LO w Myślenicach ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Myślenickie Forum Twórcze - poprzez zakup nagród i statuetek dla laureatów, niezbędnych artykułów i materiałów oraz kosztów organizacji tych spotkań i konkursów.

- zakup nagród dla uczniów ZS w Dobczycach, którzy zdobyli II miejsce w VII Małopolskim Konkursie Własnych Prac Technicznych, oraz dla wyróżniających się uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016.
- organizację uroczystości związanych z wręczeniem: nagród w dziedzinie kultury i sportu, statuetek prymusa, nagród dla wyróżniających się uczniów z terenu Powiatu Myślenickiego, nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- organizację spotkań z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, szkoleń VULCAN, awansu zawodowego nauczycieli, zakup książek do biblioteki publicznej, a także inne wydatki związane z promocją edukacji,
- przejazd słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Olimpiadę Sportową.

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 **49.474,00zł**. na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

W dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne zrealizowano wydatki w kwocie 1.198.431,09zł. **Wydatki bieżące** zostały zrealizowane w kwocie **618.811,44zł**. Z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **361.385,95zł**. na zakup 20szt. łóżek składanych szpitalnych, ławek do rejestracji i poradni specjalistycznych dla potrzeb SPZOZ Myślenice, 32szt łóżek szpitalnych wraz z niezbędnym wyposażeniem (wieszaki na kroplówki, uchwyty) i szafek przyłóżkowych na Oddział Wewnętrzny, oraz na zakup książek i zabawek dla potrzeb Oddziału Dziecięcego a także pościeli dla potrzeb zmodernizowanych Oddziałów Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego. Wszystkie zakupione artykuły zostały przekazane do SPZOZ w Myślenicach. Ponadto zrealizowano w tej grupie paragrafów wydatki w kwocie 237.085,66zł na pokrycie części straty SPZOZ w Myślenicach za rok 2015, czyli zgodnie z art. 59 ust. 2 Ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011r. (Dz.U.2015.618 j.t.) do wysokości wynikającej z dodania kosztów amortyzacji do ujemnego wyniku finansowego. Środki wydatkowano, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr XXIII/188/2016 z dnia 23 czerwca 2016r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano w wysokości **257.425,49zł**. na realizację zadania 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*” współfinansowanego z Programu PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” – Program Norweski, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Myślenickiego. Środki stanowiące udział własny w realizacji projektu zostały przekazane do SPZOZ w Myślenicach w formie dotacji celowej na dofinansowanie działań związanych z wynagrodzeniami osób zatrudnionych w projekcie, realizacją badań USG stawów biodrowych u noworodków, badań prenatalnych i perinatalnych, konsultacji położniczych, wizyt w położu, zakupu szafek ubraniowych, kursów dla lekarzy, promocji projektu (reportaże, filmy i materiały) w kwocie 166.053,49zł. Natomiast środki w wysokości **91.372,00zł** zostały, zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/240/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/238/2016 Rady Powiatu

Myślenickiego z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 zatwierdzone jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016. Zgodnie z ww. uchwałą na wydatki te mają być zrealizowane do 30.04.2017r.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **579.619,65zł.**, z tego na **programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego** w kwocie **342.134,85zł.** Środki przekazano na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach realizacji 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” współfinansowanego z Programu PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” – Program Norweski. Środki stanowiące udział własny w realizacji projektu zostały przekazane w kwocie **338.522,85zł.** w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu: wielofunkcyjnego łóżka elektrycznego, łóżka szpitalnego i szafek przyłóżkowych, wyposażenia w postaci systemu nadzoru okołoporodowego, kardiotokografów, pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej, kardiomonitörów kompaktowych dla noworodków z centralą monitorującą, urządzenia do diagnostyki mikroinwazyjnej zaburzeń płodności i rozrodu, pulsoksymetrów stacjonarno – transportowych, lampy diagnostyczno - zabiegowej z mocowaniem biurkowym/ściennym, resektoskopu, kserokopiarki, bilirubinometru, wózka anestezyjologicznego z wyposażeniem, inkubatora otwartego – stanowiska do resuscytacji noworodków, aparatu do wentylacji mechanicznej noworodka, łóżek porodowych wraz z wyposażeniem. Środki przekazano również na dofinansowanie realizowanego zadania pn. „Modernizacja i przebudowa oddziału Położnictwa i Ginekologii, Neonatologii oraz adaptacja pomieszczeń na Szkołę Rodzenia w SPZOZ w Myślenicach”, wykonanie infrastruktury sieci HOT-SPOT w technologii WiFi. Środki w kwocie 3.612,00zł. zostały, zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/240/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016 **w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/238/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016** zatwierdzone jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016. Zgodnie z ww. uchwałą wydatki te mają być zrealizowane do 30.04.2017r. Projekt realizowany był zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Myślenickiego.

Ponadto w ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotacje celowe do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach w kwocie **237.484,80zł.** na dofinansowanie następujących zadań i zakupów inwestycyjnych:

- zakup specjalistycznego sprzętu medycznego (aparat RTG, bronchoskop, płuczka – dezynfektor, wirówka, aparat EKG, ssak chirurgiczny. Mikroskop, pompa infuzyjna) w kwocie **200.000,00zł.**
- zakup łóżek elektrycznych wielofunkcyjnych i niezbędnego wyposażenia w kwocie **12.484,80zł.**
- zakup 2 szt. kardiomonitörów dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej wraz z pododdziałem Intensywnej Opieki Pooperacyjnej w kwocie **25.000,00zł.** Wydatki te zostały zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/240/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016 **w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/238/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016** zatwierdzone jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016. Zgodnie z ww. uchwałą termin realizacji tych wydatków został określony na dzień 15.02.2017r.

W dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA, rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne poniesiono wydatki bieżące w kwocie **49.605,86zł**. W tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wydatkowano środki na:

- organizację Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK dla szkół ponadgimnazjalnych i Powiatowych Zawodów Pierwszej Pomocy,
- organizację szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, spotkań rekrutacyjno-szkoleniowych dla nowych wolontariuszy powiatowej grupy pn. „Szkoła Młodych Ratowników”,
- zakup materiałów, książek do nauczania Edukacji dla Bezpieczeństwa, nauk przyrodniczych (biologia, przyroda), podręcznika dla dzieci do nauczania pierwszej pomocy, a także innych akcesoriów niezbędnych do działalności i promocji „Szkoły Młodych Ratowników”,
- uregulowanie należności z tytułu odsetek od zaliczki przekazanej na realizację projektu nr UDA-POIS.12.01.00-00-158/08-00 pn: *"Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu myślenickiego i turystów poprzez wymianę zużytych ambulansów"*, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego - na podstawie decyzji Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w związku z pismem Ministra Zdrowia z 28.10.2015r.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA, rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej wydatki poniesiono w wysokości **126.881,00zł** na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w ramach których zrealizowano:

- program profilaktyki próchnicy we wszystkich gminach Powiatu Myślenickiego poprzez lakowanie zębów w kwocie 90.000,00zł.
- program szczepień p. meningokokom typu C wywołujących sepsę dla dzieci z gminy Wiśniowa i Dobczyce poprzez zakup szczepionek w kwocie 15.996,00zł.
- program profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy w ramach programu „Wczesna prewencja i profilaktyka choroby niedokrwiennej serca i udaru mózgu” wśród mieszkańców gminy Sułkowice, Tokarnia, Dobczyce oraz gminy Wiśniowa w kwocie 20.885,00zł.

Na realizację ww. programów pozyskano dofinansowanie z gmin Powiatu Myślenickiego z tytułu pomocy finansowej w wysokości 25.000,00zł.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki bieżące wykonano w kwocie **1.827.737,69zł**. Z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w wysokości **1.794.495,15zł**. na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku. 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 **33.242,54zł**. 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. Niskie wykonanie wydatków wynika z niższego niż zakładano zwrotu nadpłaconych składek.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA, rozdziale 85195 – Pozostała działalność zrealizowano **wydatki bieżące** w wysokości **3.500,00zł.** na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych na wykonanie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi dla potrzeb Strażackiego Klubu Honorowych Dawców Krwi im. A. Burzawy.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze poniesiono wydatki w wysokości **1.528.633,79zł.** **Wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie **1.506.633,79zł.**, z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wydatkowano w kwocie **673,66zł.** na pokrycie kosztu dowozu małoletnich dzieci z terenu Myślenic do placówek opiekuńczo wychowawczych. Wykonanie w tej grupie paragrafów jest niskie w związku z faktem niższego niż zakładano ponoszenia przez PCPR kosztów dowozu dzieci do placówek poza Powiatem Myślenickim. Część kosztów ponosiły placówki przyjmujące dzieci.

Wydatki na dotacje na zadania bieżące zrealizowano w kwocie **1.465.544,73zł.** Środki zostały przekazane w formie dotacji celowych:

- dla powiatów, z którymi podpisano porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu myślenickiego, a przebywających w placówkach na terenie innych powiatów. Środki przekazano w kwocie **1.013.010,54zł.**, zgodnie z poniższą tabelą.

| Nazwa Powiatu | Przekazana dotacja |
|--------------------------|--------------------|
| Powiat Wielicki | 39 069,18 |
| Powiat Nowosądecki | 56 440,00 |
| Powiat Krakowski | 1 935,20 |
| Powiat Miechowski | 100 134,00 |
| Powiat Limanowski | 28 860,00 |
| Powiat Dąbrowski | 20 868,98 |
| Powiat Tatrzański | 118 104,35 |
| Powiat Zamojski | 155 294,39 |
| Miasto i Gmina Krosno | 74 895,86 |
| Miasto i Gmina Nowy Sącz | 307 332,00 |
| Powiat Bocheński | 110 076,58 |

Niskie wykonanie wydatków, wynika z faktu iż dwoje małoletnich opuściło placówkę i wróciło do domu rodzinnego.

- z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie **452.534,19zł.**, zgodnie z zawartymi umowami:
 - ze Stowarzyszeniem SIEMACHA o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Uruchomienie i prowadzenie w okresie od 01.10.2011r. do dnia 30.09.2016r, oraz prowadzenie od 01.10.2016 do dnia 30.09.2021r. całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w Lubniu prowadzonej w formie grupy usamodzielnienia przekazano dotację w kwocie **387.040,19zł.** Środki wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania małoletnich oraz na bieżące funkcjonowanie placówki. Niższe wykonanie wynika z faktu iż nie wszystkie miejsca w placówce

były zajęte, a część dotacji zgodnie z zawartymi umowami przekazywana jest na wychowanka przebywającego w placówce.

- z CARITASEM Archidiecezji Krakowskiej o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Uruchomienie i prowadzenie w okresie od 17.10.2016r. do dnia 30.06.2021r. w lokalu podmiotu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 wychowanków przekazano dotację w kwocie 65.494,00zł. Niższe wykonanie wynika z faktu iż umowa na prowadzenie placówki została podpisana w październiku 2016, a pierwsze umieszczenie dzieci nastąpiło dopiero w miesiącu grudniu.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości **40.415,40zł** na wypłatę 58 świadczeń na kontynuację nauki łącznie dla 6 wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych, pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie dla 2 wychowanków

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **22.000,00zł** na wykonanie podjazdu do budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej w Lubniu stanowiącego własność powiatu.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zrealizowano wydatki w kwocie **8.831.653,54zł**. **Wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie **8.503.035,66zł**. z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **6.145.203,59zł**. 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 **2.328.385,07zł**. na bieżące funkcjonowanie i realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez Dom Pomocy Społecznej w Trzemeśni, Pcimiu i Harbutowicach. W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych domy pomocy społecznej wydatkowały kwotę 289.044,60zł na przeprowadzenie prac remontowych w użytkowanych pomieszczeniach i naprawę sprzętu. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości **29.447,00zł** na zakupy odzieży i materiałów zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w Domu Pomocy Społecznej w Trzemeśni, Pcimiu i w Harbutowicach, a także na sfinansowanie badań profilaktycznych na cały okres stażu dla zatrudnionej w DPS Pcim stażystki.

Na sfinansowanie wydatków bieżących w tym rozdziale powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w wysokości 2.239.084,00zł.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości **328.617,88zł**. na realizację poniższych zadań:

- *„Wykonanie przyłącza lokalnej sieci wodociągowej DPS Harbutowice do sieci miejskiej”* w kwocie 28.905,00zł.
- *„Wykonanie przyłącza lokalnego systemu kanalizacyjnego do systemu kanalizacji miejskiej w DPS Harbutowice”* w kwocie 117.827,22zł. Zadanie zostało zrealizowane jako zadanie określone w art. 400a ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. W ramach zadania wykonano nową nitkę kanalizacyjną ze studzienkami i przyłączono ją do sieci miejskiej.
- *„Modernizacja dróg i placów wokół budynku DPS w Pcimiu”* w kwocie 142.354,66zł. Zadanie zrealizowano, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Myślenickiego.
- *„Wykonanie systemu uzdatniania wody w obiekcie DPS Pcim”* w kwocie 16.531,00zł.
- *„Wykonanie projektu budowlanego zadaszania tarasu wraz ze specyfikacją techniczną i kosztorysem inwestorskim”* w kwocie 8.000,00zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Myślenickiego.

- „*Modernizacja wodociągu polegająca na przyłączeniu wody z zapasowego ujęcia do budynku głównego DPS w Pcimiu*” w kwocie 15.000,00zł.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zrealizowano wydatki w wysokości 881.142,08zł. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 877.192,08zł., z tego wydatki na dotacje na zadania bieżące wydatkowano w formie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości **877.192,08zł.** 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 - kwota 822.932,00zł.
- Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Myślenicach w związku z realizacją zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej polegającego na uruchomieniu oraz prowadzeniu w okresie od 01.12.2016 do 30.11.2018r. w lokalu Podmiotu, dziennego ośrodka wsparcia dla osób upośledzonych umysłowo czyli Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślenicach – kwota 14.725,08
Dotacje przekazywane były na podstawie zawartych umów, zgodnie z liczbą uczestników zajęć prowadzonych przez Środowiskowe Domy, oraz zgodnie ze stawką dotacji przekazywanej przez Wojewodę na każdego uczestnika.
- Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Myślenicach na adaptację lokalu na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku na os. 1000-lecia 18A w Myślenicach w kwocie 39.535,00zł., zgodnie z umową z dnia 25.11.2016r.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **3.950,00zł.** w formie przekazanej do Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślenicach, os. 1000-lecia 18a dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki przekazano zgodnie z umową podpisaną w dniu 25 listopada 2016r. na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na *zakupie pierwszego wyposażenia na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślenicach.* Zadanie zostało dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.947,00zł.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA, rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze wydatki bieżące poniesiono w wysokości **1.319.759,51zł.** Z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **251.291,41zł.** na wynagrodzenie i pochodne pracowników zatrudnionych w pieczy zastępczej, umów zleceń dla trzech rodzin zastępczych zawodowych, oraz szkolenia pracowników, a także wypłatę świadczeń pomocowych dla rodzin zastępczych zawodowych w ramach programu 500+. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wykonano w kwocie **63.000,40zł.** na:

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu ds. Pieczy Zastępczej,
- badania okresowe pracowników
- organizację konferencji rodzicielstwo zastępcze,
- specjalistyczne wsparcie dla rodzin zastępczych,
- szkolenia pracowników pieczy zastępczej oraz podróże służbowe,

- 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 **179.082,13zł**. 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 do:

- Powiatu Nowosądeckiego w kwocie 12.000,00zł.
- Powiatu Krakowskiego w kwocie 62.420,40zł.
- Powiatu Tatrzańskiego w kwocie 18.838,56zł.
- Powiatu Chrzanowskiego w kwocie 23.032,13zł.
- Powiatu Wadowickiego w kwocie 7.920,00zł.
- Miasta Kraków w kwocie 24.000,00zł.
- Powiatu Miechowskiego w kwocie 16.288,07zł.
- Powiatu Proszowickiego w kwocie 14.582,97zł.

Niskie wykonanie wydatków na dotacje wynika z faktu, iż w 2016r. dwoje małoletnich trafiło do adopcji i kolejnych dwoje zostało przeniesionych do placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości **826.385,57zł** na:

- wydatki dla pracowników dokonane, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)
- wypłatę 243 świadczeń na kontynuację nauki dla 27 wychowanków rodzin zastępczych,
- miesięczną pomoc dla 35 rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci,
- wypłatę 7 świadczeń z tytułu pomocy na usamodzielnienie dla wychowanków rodzin zastępczych,
- wypłatę dofinansowania do wycieczki poza miejscem zamieszkania dla dzieci,
- wypłatę pomocy na zagospodarowanie dla 16 wychowanków rodzin zastępczych.
- wypłatę od miesiąca kwietnia 2016r dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+)

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano wydatki w kwocie **176.189,00zł**.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **171.189,00zł**. Z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **5.765,10zł**. na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę programu korekcyjno – edukacyjnego, oraz na wypłatę wynagrodzeń w ramach umów cywilnoprawnych dotyczących projektu „Czwarta Akademia Prometeusza – Nowa Przestrzeń na Nadzieję, Pomoc, Zmianę. Przeciwdziałanie Przemocy w Powiecie Myślenickim”. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w wysokości **165.423,90zł**. z przeznaczeniem na:

- realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie 24.174,90zł.
- realizację projektu „Czwarta Akademia Prometeusza – Nowa Przestrzeń na Nadzieję, Pomoc, Zmianę. Przeciwdziałanie Przemocy w Powiecie Myślenickim” polegającego na prowadzeniu warsztatów terapeutycznych w kwocie 68.640,00zł.
- wydatki remontowe wykonane w kwocie 72.609,00zł. w przyziemiu budynku ZSO w Myślenicach przy ul. Jagiellońskiej 8, związane z dostosowaniem infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie, a także zakup

wyposażenia. Nowo wyremontowane pomieszczenia mają posłużyć dla realizacji programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myślenickim.

Na realizację wydatków otrzymano dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 25.380,00zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień w kwocie 70.000,00zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **5.000,00zł.** na wykonanie *dojścia z kostki brukowej do pomieszczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej w budynku ZSO przy ul. Jagiellońskiej 8 w Myślenicach.*

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki poniesiono w kwocie **617.605,81zł.** **Wydatki bieżące** zrealizowano w wysokości **605.355,81zł.,** z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **518.031,93zł.** na wynagrodzenia i pochodne wypłacane dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach oraz na umowy zlecenia zawarte w celu obsługi informatycznej PCPR, oraz obsługi informatycznej programu POMOST. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **85.754,86zł** na bieżące funkcjonowanie oraz realizację zadań statutowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano w wysokości **1.569,02zł** na wydatki dla pracowników PCPR w Myślenicach związane z Regulaminem Pracy i przepisami BHP.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **12.250,00zł.** na zakup urządzenia firewall/UTM Fortigate 50E oraz serwera z sprzętem dla PCPR w Myślenicach.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej poniesiono wydatki bieżące w wysokości **255.643,04zł.** Z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **183.216,84zł.** na wynagrodzenia i pochodne wypłacane dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **73.347,90zł.** na bieżące utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach w celu realizacji zadań w zakresie interwencji kryzysowej, poradnictwa i terapii rodzin. W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych kwota 14.400,00zł została przeznaczona na dofinansowanie kształcenia pracowników Ośrodka w zakresie psychologii kryzysowej i interwencji. Na wydatki te otrzymano środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano w wysokości **78,30zł** 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 **176.595,44zł,** Z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **5.982,71zł.** na organizację Spotkania Integrycyjnego 2016.

Wydatki na dotacje na zadania bieżące zrealizowano w kwocie **170.612,73zł.** Środki przekazano:

- dla Powiatu Krakowskiego w kwocie 3.554,68zł. na ponoszenie kosztów rehabilitacji 2 uczestników WTZ i dla Powiatu Wielickiego w kwocie 7.109,36zł. na ponoszenie kosztów rehabilitacji 4 uczestników, zgodnie z zawartymi porozumieniami.
- dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Harbutowicach w kwocie 159.948,69zł. w formie dotacji podmiotowej na finansowanie 10% kosztów działalności WTZ w Harbutowicach.

W dziale **853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** poniesiono wydatki bieżące w wysokości **272.864,93zł.** Z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **189.181,83zł.** na wynagrodzenia i pochodne wypłacane dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz na umowy zlecenia zawierane z członkami Powiatowego Zespołu. Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszej ilości wpływających wniosków o ustalenie niepełnosprawności / stopnia niepełnosprawności niż zakładano w II połowie 2016r.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wykonano w kwocie **82.998,80zł.** 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 **684,30zł** na wydatki dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności związane z Regulaminem Pracy i przepisami BHP.

W 2016 roku zrealizowano i wydano 1281 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 241 orzeczeń o niepełnosprawności oraz wydano 190 kart parkingowych i 313 legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Na realizację wydatków wykorzystano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 197.190,00zł.

W dziale **853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy** poniesiono wydatki bieżące w wysokości **2.503.508,00zł.** Z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **2.258.517,98zł,** na wynagrodzenia i pochodne wypłacane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach oraz na umowy zlecenia zawarte na sprzątnięcie pomieszczeń w Zamiejscowym Centrum Aktywizacji Zawodowej w Dobczycach.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **242.175,85zł.** na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach i wykonywanie zadań z zakresu polityki społecznej. W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki poniesiono koszty remontów bieżących w wysokości 30.685,40zł. związane z remontem pomieszczeń m. innymi korytarza i sali obsługi bezrobotnych.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano w wysokości **2.814,17zł** na rzecz pracowników wynikające z Regulaminu Pracy i przepisów BHP.

W dziale **853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, rozdziale 85395 – Pozostała działalność** 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 **73.238,38zł.** na zadanie pn. "Fenix II- Na Skrzydłach Aktywności" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna Integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz wychowanków rodzin, wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatorów projektu, zakup materiałów i wynajem pomieszczeń dla działania projektu, a także organizację kursów, zajęć rozwojowych, porad prawnych, psychologicznych, rehabilitacyjnych i innych udzielanych celem przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu uczestników Projektu. Wydatkowane środki finansowane były z budżetu Powiatu jako wkład własny w realizowane zadanie w wysokości 33.250,70zł. i dofinansowane z EFS w wysokości 39.987,68zł. Projekt realizowany jest zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Myślenickiego. Głównym zadaniem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia taką pomocą.

Niskie wykonanie wydatków związane jest z opóźnionym podpisaniem umowy i opóźnieniem o około 2 miesiące w otrzymaniu środków z EFS. W związku z tym planowane w roku 2016 działania musiały zostać przesunięte na rok 2017. Terminy ujęte w harmonogramie przekazywania i rozliczenia dotacji zostały wskazane przez Instytucję Pośredniczącą MCP w Krakowie. Niewykonane wydatki zostaną zrealizowane w 2017r i sukcesywnie rozliczane w ramach realizowanego Projektu.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **436.680,62zł**. Z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **31.707,57zł**. na wynagrodzenia dla pracowników Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Myślenicach realizujących zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **14.478,39zł** na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, oraz realizację innych niezbędnych wydatków związanych z wykonywaniem przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Myślenicach zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

Wydatki na dotacje na zadania bieżące wydatkowano w kwocie **390.494,66zł**. w formie dotacji podmiotowej, którą przekazano do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Myślenicach na finansowanie zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczy w Myślenicach prowadzony przez to Stowarzyszenie. Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszej niż zaplanowano liczby dzieci korzystających z tych usług.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne poniesiono wydatki w wysokości **1.597.267,22zł**. **Wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie **1.558.327,22zł**. Z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poniesiono w wysokości **909.610,41zł**. 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 **133.216,81zł** z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Myślenicach w kwocie 115.786,81zł. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki w wysokości 14.758,40zł na zakup komputerów do celów dydaktycznych oraz innych pomocy dydaktycznych.

- przeprowadzanie badań i wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania, a także opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka dla dzieci niewidomych, niesłyszących oraz dzieci z autyzmem w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Skawinie w kwocie 17.430,00zł. Środki wydatkowane zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Skawina z dnia 05.02.2016r. na podstawie otrzymanywanych miesięcznych not księgowych.

Wydatki na dotacje na zadania bieżące zrealizowano na podstawie zawartego porozumienia z Gminą i Miastem w Dobczycach na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobczycach. Środki przekazano w kwocie **515.500,00zł**

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **38.940,00zł** na zadanie pn. *”Przebudowa budynku usług publicznych wraz z dobudową nowych schodów zewnętrznych”* – w budynku ul. Pardyaka 2 w Myślenicach z siedzibą Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Myślenicach.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego poniesiono wydatki w wysokości **303.130,84zł**. Z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **270.131,81zł**, na wynagrodzenia i pochodne wypłacane dla pracowników Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Myślenicach. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **32.999,03zł**. na bieżące funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Myślenicach oraz realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu.

W dziale **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, rozdziale 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** wydatki na dotacje na zadania bieżące poniesiono w wysokości **4.814.010,32zł**. w formie dotacji podmiotowej przekazanej do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Myślenicach na funkcjonowanie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego, zgodnie z liczbą uczestników wynikającą z comiesięcznych informacji przekazywanych przez OREW.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano wydatki bieżące w kwocie **3.938,00zł**, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wykorzystano w wysokości **1.545,00zł**. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Myślenicach. Niskie wykonanie wynika z ilości złożonych przez placówki wniosków, które zgodnie z obowiązującym regulaminem są wymagane dla rozpatrzenia i udzielenia dofinansowania do kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli. Wydatki na dotacje na zadania bieżące zrealizowano w kwocie **2.393,00zł** na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli PPP w Dobczycach, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Dobczyce a Powiatem Myślenickim.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, rozdziale 85495 – Pozostała działalność zrealizowano wydatki bieżące w kwocie **9.802,00zł**. Z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie **5.821,00zł**. 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 **1.536,00zł.** na pomoc zdrowotną dla nauczycieli PPP w Dobczycach przekazaną w formie dotacji celowej dla Gminy Dobczyce, na podstawie zawartego z Gminą porozumienia. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie **2.445,00zł.** na pomoc zdrowotną dla nauczycieli PPP w Myślenicach, MOS w Myślenicach.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, rozdziale 90095 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w kwocie **21.300,05zł.** na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych. Środki wykorzystano w kwocie **21.300,05zł.** na:

- aktualizację programu Prawo Ochrony Środowiska w wersji on-line, zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 42 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
- Edukację w zakresie ochrony środowiska, zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 32 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Niskie wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami powstałymi w związku z uzyskaniem odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury poniesiono wydatki bieżące w wysokości **96.371,45zł.** Z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w wysokości **71.775,45zł.** na organizację 49 imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym na :

- trzy imprezy powiatowe finansowane i zorganizowane przez Powiat:

- Powiatowy Przegląd Tradycyjnych Grup Kolędniczych;
 - Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych,
 - XVIII Dożynki Powiatowe w Pcimiu
- na których organizację wydano: 31.404,20 zł

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

- 61 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski;
- 31 Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „BAJDUREK” eliminacje powiatowe;
- Rejonowy Turniej Interpretacji Bajki i Baśni w Głogoczowie;
- VI Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek;
- X Powiatowy Festiwal Piosenki Rozrywkowej;
- Konkurs plastyczny ZWIERCIAŁO;
- Powiatowy Konkurs Plastyczny "Folklor w duszy gra - Polska wycinanka ludowa";
- Wojewódzki Turniej Tańców Polskich;
- III Powiatowy konkurs pt." Moja Gmina, mój powiat - moja mała Ojczyzna";
- IV Powiatowy Konkurs Gazetek Szkolnych;
- " Zdrowe odżywianie na co dzień?- Trzymaj Formę";
- XV Powiatowy Konkurs Historyczny;
- Powiatowy Konkurs Poezji o Tematyce Religijnej-jubileusz XV-edycja;
- XV Powiatowy konkurs o tytuł Mistrza Ortografii;
- XI Powiatowy konkurs Ekologiczny dla Gimnazjalistów;
- VII Małopolski Konkurs Origami " W krainie papieru ";
- XV Międzynarodowy Papieski Konkurs Fotograficzny i Plastyczny;
- IV Myślenickie Konfrontacje Perkusyjne;

- IV Ogólnopolski Konkurs " Młodzi Czarodzieje Gitary";
- Powiatowy konkurs recytatorski dla dzieci " w Krainie Kolorów";
- Konkurs piosenki "Śpiewam sercem";
- XV Konkurs Szopek Tradycyjnych i Krakowskich;
- Powiatowy Konkurs Plastyczny "Anioł Bożonarodzeniowy" dla Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń;
- Konkurs pięknego czytania Trylogii H. Sienkiewicza;
- Regionalna Giełda Kolekcjonerów’;
- Koncert noworoczny " Dziecinie małej kolędujemy ";
- X Ogólnopolskie Warsztaty Gospel;
- Wydanie płyty okolicznościowej związanej z 25 rocznicą beatyfikacji bł. Anieli Salawy;
- Eliminacje Powiatowe Konkursu "Talenty Małopolski 2016",
- V Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Ponadgimnazjalnych
- Koncert Myślenickiej Orkiestry Kameralnej CONCERTINO,
- Myślenicka Jesień Folklorystyczna 2016,
- Tuka święto ziemniaka,
- I Myślenickie Spotkania z Historią,
- XII Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej,
- Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Anioły, Aniołki Bożonarodzeniowe”,
- V Rodzinny Piknik Integracyjny „Dzień Dziecka dla Niepełnosprawnych”,
- XXII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej,
- XIII edycja konkursu o mediach przeznaczonego dla gimnazjalistów z terenu powiatu myślenickiego,
- Festyn – Parafia Trzemeśnia,
- Otwórzmy Nasze Serca – obchody międzynarodowego dnia osoby niepełnosprawnej,
- 20-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Tokarni,
- Konkurs na esej,
- Europejskie Warsztaty Plastyczne dla Młodzieży,
- XIX Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **600,00zł.** na umowę o dzieło na wygłoszenie wykładu literackiego pt. „Stanisław Barańczak – poeta, historyk literatury, krytyk, tłumacz” dla młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Myślenicach.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości **23.996,00zł** na: nagrody pieniężne Starosty za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury. Wręczono 14 nagród.

W dziale **921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**, rozdziale **92116 – Biblioteki** wydatki na dotacje na zadania bieżące w formie dotacji na podstawie porozumienia przekazano do Miasta i Gminy Myślenice środki w wysokości **147.000,00zł.** 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 bieżące w wysokości **76.342,98zł.** Z tego na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych poniesiono kwotę **43.041,07zł.** na organizację lub współfinansowanie 100 imprez sportowych, w tym na:

- imprezy zorganizowane i sfinansowane przez Powiat:

- XV Halowy Turniej Drużyn Samorządowych,
- XVII Turniej Piłki Nożnej Szkół Średnich,
- II Turniej Par Brydżowych o Puchar Starosty,
- IX Turniej Koszykówki Drużyn Niezrzeszonych,
- Małopolska Olimpiada Zimowa Osób Niepełnosprawnych,
- II Zimowy Cross Biegowy na Mikołaja,
- VI Pokoleniowy Turniej Piłki Ręcznej,
- VI Myślenicki Festiwal Tenisa Stołowego

na których organizację wydano łącznie: 8.316,47 zł

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

- Wojewódzkie Mistrzostwa Ochotniczych Hufców Pracy w pływaniu,
- Olimpiada Zimowa Osób Niepełnosprawnych,
- Powiatowa olimpiada sportowa dzieci klas I-III,
- „Sieprawska Piątka”,
- Memoriał im. A. Tondery w wędkarstwie
- XVII Turniej Trampkarzy im. G. Grochala
- Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy o Puchar W. Ruska,
- Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Grand Prix Polski,
- Ogólnopolskie Zawody Pływackie Grand Prix Myślenic,
- Małopolski Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych,
- Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego im. Aleksandra Ruska.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **9.305,91zł.** na umowy zlecenia i składki od nich naliczane zawarte na sędziowanie powiatowych zawodów sportowych, które zostały zorganizowane w 2016r, dotyczące: igrzysk młodzieży szkolnej, gimnazjady i licealiady, turnieju drużyn samorządowych, turnieju koszykówki i drużyn niezrzeszonych i turnieju piłki nożnej szkół średnich.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie **23.996,00zł** na nagrody pieniężne Starosty wypłacone w ramach funduszu nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu. Wręczono 14 nagród.

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

| Lp. | NAZWA | Dz. | Rozdz. | Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r. (w złotych) | Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w złotych) | % wykonania |
|-----|--|-----|--------|--|---|-------------|
| 1. | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | 150 | 15011 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 1.1 | Fundusz Pożyczkowy dla Powiatu Myślenickiego | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 2. | Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach | 600 | 60014 | 9 586 781,00 | 9 585 894,25 | 99,99% |

| | | | | | | |
|-------|---|--|--|--------------|--------------|---------|
| 2.1 | Przebudowa dróg powiatowych nr K1925 Wiśniowa - Węglówka od km 0+009 do km 4+503 w miejscowościach Wiśniowa, Kobielnik, Węglówka oraz K1926 Lipnik-Kobielnik od km 0+285 do km4+531 w miejscowościach Lipnik, Kobielnik. | | | 4 244 711,00 | 4 244 710,20 | 100,00% |
| 2.2 | Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr K 1924 Pcim- Mała Sucha- Węglówka na potoku Suszanka w miejscowości Pcim | | | 1 225 303,00 | 1 225 302,81 | 100,00% |
| 2.3 | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1961 Komorniki - Kawec - Żerosławice na potoku Krzyworzeka w miejscowości Czasław (JNI 01016658) - dokumentacja projektowa (<i>wydatki niewygasające z upływem 2016r</i>) | | | 61 500,00 | 61 500,00 | 100,00% |
| 2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr K1948 Siepraw - Zakliczyn - Brzączowice od km 0+566 do km 6+658 w miejscowościach Siepraw, Zakliczyn, Brzączowice - dokumentacja projektowa, analiza akustyczna | | | 87 436,00 | 87 435,05 | 100,00% |
| 2.5 | Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr K1935 i K1923 | | | 903 957,00 | 903 956,46 | 100,00% |
| 2.6 | Wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych, w tym: | | | 3 063 874,00 | 3 062 989,73 | 99,97% |
| 2.6.1 | * Przebudowa drogi powiatowej nr K1954 Dziekanowice-Jankówka w miejscowości Sieraków | | | | 218 194,31 | |
| 2.6.2 | * przygotowanie dokumentacji projektowych do inwestycji planowanych do ujęcia we wniosku składanym przez Powiat Mysłenicki do dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WM 2014-2020) | | | | 51 660,00 | |
| 2.6.3 | * "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1625 Tenczyn-Glisne w miejscowości Tenczyn" | | | | 1 476,00 | |
| 2.6.4 | * "Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr K1937 - ul. Ptasznica w Sułkowicach i K1932 Banowice – Brzezowa - Kornatka" | | | | 650 768,40 | |
| 2.6.5 | *Przebudowa drogi powiatowej K1960 Kawec – Gruszów – Zagórzany w miejscowości Gruszów" | | | | 296 884,30 | |
| 2.6.6 | *, „Przebudowa drogi powiatowej K1957 Stadniki – Krzyworzeka w miejscowości Kędzierzynka" | | | | 121 821,41 | |
| 2.6.7 | * "Przebudowa drogi powiatowej K1921 Tokarnia – Bogdanówka w miejscowości Bogdanówka" | | | | 90 100,58 | |

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 2.6.8 | * "Przebudowa drogi powiatowej K1623 Zegartowice-Góra Jana - Szczyrzyc w miejscowości Zegartowice i Krzesławice" | | | | 354 866,21 | |
| 2.6.9 | * "Przebudowa drogi powiatowej K1962 Krzesławice p. wieś w miejscowości Krzesławice" | | | | 113 333,32 | |
| 2.6.10 | * realizacja zadań drogowych w ramach programu Inicjatywy Samorządowe, z tego: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | 1 163 885,20 | |
| 2.6.10.1 | ** "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr K1938 Głogoczów - Bęczarka - Krzywaczka" | | | | 665 252,83 | |
| 2.6.10.2 | ** "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1936 Rudnik - Biertowice w Rudniku (ul. Dolna) - etap VII" | | | | 157 382,19 | |
| 2.6.10.3 | ** "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1921 Tokarnia - Bogdanówka w Skomielnej Czarnej" oraz "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1922 Tokarnia - Więciórka w Tokarni" | | | | 341 250,18 | |
| 3. | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | 600 | 60014 | 229 325,00 | 228 281,20 | 99,54% |
| 3.1 | Zakup działek nr 1200/5 o pow. 0,0978 ha i nr 1200/9 o pow. 0,0548 ha z przeznaczeniem pod przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr K1943 Kraków-Świątniki Górne-Myślenice oraz K1947 Siepraw-Kawęciny w miejscowości Siepraw. | | | 120 000,00 | 118 957,40 | 99,13% |
| 3.2 | Zakup działki nr 392/1 położonej w Zakliczynie, gm. Siepraw, w celu przeprowadzenia inwestycji związanej z "Przebudową skrzyżowania dróg powiatowych nr K1944 Borzęta - Gorzków - Wieliczka i nr K1948 Siepraw - Zakliczyn - Brzączowice w miejscowości Zakliczyn" | | | 19 425,00 | 19 423,80 | 99,99% |
| 3.3 | Zakup działki w związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr K1942 w miejscowości Krzyszkowice | | | 7 400,00 | 7 400,00 | 100,00% |
| 3.4 | Zakup działek dla zadania pn. "Zabezpieczenie osuwiska przed dalszą aktywnością wraz z odbudową drogi powiatowej w miejscowości Dziekanowice" (wydatki niewygasające z upływem 2016r.) | | | 82 500,00 | 82 500,00 | 100,00% |
| 4. | Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach | 600 | 60078 | 86 100,00 | 86 100,00 | 100,00% |
| 4.1 | Zabezpieczenie osuwiska przed dalszą aktywnością wraz z odbudową drogi powiatowej w miejscowości Dziekanowice (kwota 45.510zł jako wydatek niewygasający z upływem 2016r) | | | 86 100,00 | 86 100,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-----------|---|------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 5. | Starostwo Powiatowe w Myślenicach (GK) | 710 | 71012 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 5.1 | Zakup skanera do użytku służbowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Myślenicach | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 6. | Starostwo Powiatowe w Myślenicach (AB) | 750 | 75020 | 457 184,00 | 456 246,30 | 99,79% |
| 6.1 | Budowa parkingu z kostki brukowej przy budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. K. Wielkiego 5 | | | 62 856,00 | 62 855,76 | 100,00% |
| 6.2 | "Przebudowa budynku usług publicznych wraz z dobudową nowych schodów zewnętrznych" przy ul. Pardyaka w Myślenicach | | | 215 554,00 | 215 553,84 | 100,00% |
| 6.3 | Zakup ekspresu do kawy na wyposażenie Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Myślenicach | | | 6 160,00 | 6 160,00 | 100,00% |
| 6.4 | Rozbiórka budynku magazynowego oraz uporządkowanie terenu pod parking na działkach nr: 1887/24, 1887/25, 1887/26, 1887/28 przy ul. Drogowców 2, stanowiących własność Starostwa Powiatowego w Myślenicach | | | 90 330,00 | 90 330,00 | 100,00% |
| 6.5 | Budowa budynku usług publicznych przy ul. Drogowców w Myślenicach - badania geologiczne | | | 13 284,00 | 12 423,00 | 93,52% |
| 6.6 | Rozbudowa monitoringu parkingu przy budynku administracyjnym tut. Starostwa przy ul. Słowackiego 36 | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 6.7 | Zakup i montaż regałów przesuwanych do nowego archiwum Starostwa Powiatowego w Myślenicach mieszczącego się w budynku byłego internatu ZSZiO w Sułkowicach | | | 42 054,00 | 42 053,70 | 100,00% |
| 6.8 | Zakup: programu Eurobudżetu faktury, programu KOMAX, Laptopa oraz przełączników sieciowych | | | 25 446,00 | 25 370,00 | 99,70% |
| 7. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach | 754 | 75411 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 7.1 | Zakup zestawu końcówek do hydraulicznych narzędzi ratowniczych | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 8. | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | 754 | 75412 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 8.1 | Dofinansowanie z budżetu powiatu w formie dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych zadań i zakupów inwestycyjnych. | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 9. | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | 754 | 75421 | 15 964,00 | 15 964,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--|------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 9.1 | Przebudowa układu zasilania w energię elektryczną budynków Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13, ul. Słowackiego 36, ul. Drogowców 2, ul. K. Wielkiego 5 i ul. Pardyaka 2 - dokumentacja projektowa | | | 8 364,00 | 8 364,00 | 100,00% |
| 9.2 | Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-ewakuacyjnego - przyczepy ratowniczej z koszem Toboga, zestawu dla ratownika oraz pokrowca ochronnego. | | | 7 600,00 | 7 600,00 | 100,00% |
| 10. | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach | 801 | 80120 | 156 109,00 | 156 109,08 | 100,00% |
| 10.1 | Modernizacja i rozbudowa monitoringu w budynku szkoły i na zewnątrz w ZSO w Myślenicach | | | 8 000,00 | 7 999,99 | 100,00% |
| 10.2 | Wymiana stolarki okiennej przy ul. Jagiellońskiej 2 w ZSO w Myślenicach | | | 120 109,00 | 120 109,09 | 100,00% |
| 10.3 | Modernizacja budynku ZSO przy Jagiellońskiej 2" - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej | | | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% |
| 11. | Zespół Szkół Techniczno Ekonomicznych w Myślenicach | 801 | 80130 | 153 571,00 | 153 570,10 | 100,00% |
| 11.1 | Modernizacja podłogi korytarza głównego w ZSTE w Myślenicach | | | 58 238,00 | 58 237,52 | 100,00% |
| 11.2 | Modernizacja systemu monitoringu w ZSTE w Myślenicach | | | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00% |
| 11.3 | Modernizacja korytarza górnego w ZSTE w Myślenicach | | | 49 818,00 | 49 817,58 | 100,00% |
| 11.4 | "Izolacja odwodnienia części budynku oraz modernizacja parkingu szkoły od strony ulic Żeromskiego i Berka Joselewicza" - projekty i dokumentacja | | | 25 215,00 | 25 215,00 | 100,00% |
| 11.5 | Zakup maszyny do czyszczenia tarketu | | | 15 500,00 | 15 500,00 | 100,00% |
| 12. | Zespół Szkół w Dobczycach | 801 | 80130 | 188 091,00 | 188 088,26 | 100,00% |
| 12.1 | Modernizacja pracowni diagnostyki samochodowej w budynku warsztatów szkolnych w ZS w Dobczycach | | | 130 000,00 | 129 998,68 | 100,00% |
| 12.2 | Przebudowa i modernizacja sali obsługi konsumenta wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym oraz salą dydaktyczną w ZS w Dobczycach | | | | | |
| 12.3 | Zakup nowej centrali telefonicznej wraz z kartami Slican i modułami | | | 5 627,00 | 5 626,02 | 99,98% |
| 12.4 | Zakup kserokopiarki do sekretariatu ZS w Dobczycach | | | 4 600,00 | 4 600,20 | 100,00% |
| 12.5 | Zakup digesterium do pracowni chemicznej w ZS w Dobczycach | | | 5 966,00 | 5 965,50 | 99,99% |

| | | | | | | |
|------------|---|------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 12.6 | Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych przy ul. Szkolnej 20b | | | 41 898,00 | 41 897,86 | 100,00% |
| 13. | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu | 801 | 80130 | 165 228,00 | 165 228,00 | 100,00% |
| 13.1 | Modernizacja placu wokół budynku ZSOiZ w Lubniu | | | 148 500,00 | 148 500,00 | 100,00% |
| 13.2 | Zakup kserokopiarki do sekretariatu ZSOiZ w Lubniu | | | 16 728,00 | 16 728,00 | 100,00% |
| 14. | Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach | 801 | 80130 | 727 299,00 | 727 298,63 | 100,00% |
| 14.1 | Przebudowa boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z oświetleniem przy budynku ZSZiO w Sułkowicach, ul. Szkolna 34 | | | 436 270,00 | 436 270,00 | 100,00% |
| 14.2 | Modernizacja hydrantów wewnętrznych w budynku ZSZiO w Sułkowicach, ul. Szkolna 34 | | | 15 006,00 | 15 006,00 | 100,00% |
| 14.3 | Wymiana instalacji c.o. w budynku ZSZiO w Sułkowicach ul. Szkolna 34 obieg III | | | 111 036,00 | 111 036,13 | 100,00% |
| 14.4 | Wykonanie pokrycia dachowego w technologii membrany PVC gr. 1,5mm w budynku ZSZiO w Sułkowicach ul. 1-Maja 66 | | | 108 871,00 | 108 871,00 | 100,00% |
| 14.5 | Modernizacja kotłów C.O. w budynku ZSZiO w Sułkowicach ul. Szkolna 34 oraz ul. 1 Maja 66 o montaż systemu detekcji gazu | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| 14.6 | "Modernizacja kotłowni gazowej w budynku byłych warsztatów szkolnych ul. 1 Maja 66 w Sułkowicach" - projekt | | | 9 840,00 | 9 840,00 | 100,00% |
| 14.7 | Zakup podnośnika czterokolumnowego wraz z montażem do hali warsztatowej naprawy samochodów w Rudniku oraz zakup zestawu komputerowego na potrzeby Stacji Kontroli Pojazdów | | | 25 597,00 | 25 596,50 | 100,00% |
| 14.8 | Modernizacja drzwi wejściowych w budynku ZSZiO w Sułkowicach ul. 1 Maja 66 | | | 11 679,00 | 11 679,00 | 100,00% |
| 15. | Zespół Szkół Techniczno Ekonomicznych w Myślenicach | 801 | 80140 | 3 875,00 | 3 874,50 | 99,99% |
| 15.1 | Zakup ksera do pokoju nauczycielskiego | | | 3 875,00 | 3 874,50 | 99,99% |
| 16. | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach | 801 | 80148 | 9 972,00 | 9 972,48 | 100,00% |
| 16.1 | Wymiana wyposażenia kuchni w sprzęt AGD na stołówce ZSO w Myślenicach | | | 9 972,00 | 9 972,48 | 100,00% |
| 17. | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | 851 | 85111 | 590 229,00 | 579 619,65 | 98,20% |

| | | | | | | |
|------------|---|------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 17.1 | 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" (kwota 3.612zł jako wydatek niewygasający z upływem 2016r) | | | 352 744,00 | 342 134,85 | 96,99% |
| 17.2 | Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie realizacji zakupów (sprzętu specjalistycznego) i zadań inwestycyjnych. | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| 17.3 | Zakup łóżek elektrycznych wielofunkcyjnych i niezbędnego wyposażenia dla potrzeb SPZOZ w Myślenicach | | | 12 485,00 | 12 484,80 | 100,00% |
| 17.4 | Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na zakup 2 szt. Kardiomonitorów dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej wraz z pododdziałem Intensywnej Opieki Pooperacyjnej (wydatek niewygasający z upływem 2016r) | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 18. | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | 851 | 85201 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00% |
| 18.1 | Wykonanie podjazdu do budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej w Lubniu | | | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00% |
| 19. | Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu | 852 | 85202 | 181 886,00 | 181 885,66 | 100,00% |
| 19.1 | Modernizacja dróg i placów wokół budynku DPS w Pcimiu | | | 142 355,00 | 142 354,66 | 100,00% |
| 19.2 | Wykonanie systemu uzdatniania wody w obiekcie DPS Pcim | | | 16 531,00 | 16 531,00 | 100,00% |
| 19.3 | Wykonanie projektu budowlanego zadania tarasu wraz ze specyfikacją techniczną i kosztorysem inwestorskim | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 19.4 | Modernizacja wodociągu polegająca na przyłączeniu wody z zapasowego ujęcia do budynku głównego DPS w Pcimiu | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 20. | Dom Pomocy Społecznej w Harbutowicach | | 85202 | 146 733,00 | 146 732,22 | 100,00% |
| 20.1 | Wykonanie przyłącza lokalnej sieci wodociągowej DPS Harbutowice do sieci miejskiej | | | 28 905,00 | 28 905,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|---|------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 20.2 | Wykonanie przyłącza lokalnego systemu kanalizacyjnego do systemu kanalizacji miejskiej w DPS Harbutowice | | | 117 828,00 | 117 827,22 | 100,00% |
| 21. | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | | 85203 | 3 950,00 | 3 950,00 | 100,00% |
| 21.1 | Dotacja celowa inwestycyjna na uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślenicach, oś. 1000-lecia 18a | | | 3 950,00 | 3 950,00 | 100,00% |
| 22. | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | | 85205 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 22.1 | Wykonanie dojścia z kostki brukowej do pomieszczeń OIK w budynku ZSO przy ul. Jagiellońskiej 8 w Myślenicach | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 23. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach | | 85218 | 12 250,00 | 12 250,00 | 100,00% |
| 23.1 | Zakup urządzenia firewall/UTM Fortigate 50E oraz serwera z osprzętem dla PCPR w Myślenicach | | | 12 250,00 | 12 250,00 | 100,00% |
| 24. | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | 854 | 85406 | 38 940,00 | 38 940,00 | 100,00% |
| 24.1 | "Przebudowa budynku usług publicznych wraz z dobudową nowych schodów zewnętrznych" - ul. Pardyaka 2 w Myślenicach | | | 38 940,00 | 38 940,00 | 100,00% |
| | RAZEM: | | | 12 802 487,00 | 12 789 004,33 | 99,89% |

V.3. Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Myślenickiego na dzień 31.12.2016r.

| Dz. | Rozdz. | Nazwa / Rodzaj dotacji z budżetu | dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.) | dla jednostek sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2016r.) | %Wykonania | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.) | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2016r.) | %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 | | | | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 525 185,00 | 2 525 185,00 | 100,00% | 1 181 286,00 | 1 176 481,94 | 99,59% |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 370 994,00 | 2 370 994,00 | 100,00% | 307 699,00 | 307 696,77 | 100,00% |
| | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 370 994,00 | 2 370 994,00 | 100,00% | | | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | 307 699,00 | 307 696,77 | 100,00% |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | | | 845 105,00 | 844 915,29 | 99,98% |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | 845 105,00 | 844 915,29 | 99,98% |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 144 191,00 | 144 191,00 | 100,00% | 28 482,00 | 23 869,88 | 83,81% |
| | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 144 191,00 | 144 191,00 | 100,00% | | | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | 28 482,00 | 23 869,88 | 83,81% |
| | 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 | 848 881,00 | 824 560,34 | 97,13% | | | |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 848 881,00 | 824 560,34 | 97,13% | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach na podstawie art. 115 ustawy o działalności leczniczej - <i>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 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i> | 271 137,00 | 257 425,49 | 94,94% | | | |
| | | 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 | 225 000,00 | 225 000,00 | 100,00% | | | |
| | | 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 - <i>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 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i> | 352 744,00 | 342 134,85 | 96,99% | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 258 731,00 | 1 192 092,67 | 94,71% | 1 366 677,00 | 1 333 676,27 | 97,59% |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 068 906,00 | 1 013 010,54 | 94,77% | 474 900,00 | 452 534,19 | 95,29% |
| | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 068 906,00 | 1 013 010,54 | 94,77% | | | |
| | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | 474 900,00 | 452 534,19 | 95,29% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | | | 891 777,00 | 881 142,08 | 98,81% |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | 887 827,00 | 877 192,08 | 98,80% |
| | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | 3 950,00 | 3 950,00 | 100,00% |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 189 825,00 | 179 082,13 | 94,34% | | | |
| | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 189 825,00 | 179 082,13 | 94,34% | | | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 14 219,00 | 10 664,04 | 75,00% | 161 170,00 | 159 948,69 | 99,24% |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 14 219,00 | 10 664,04 | 75,00% | 161 170,00 | 159 948,69 | 99,24% |
| | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 219,00 | 10 664,04 | 75,00% | | | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 161 170,00 | 159 948,69 | 99,24% |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 519 429,00 | 519 429,00 | 100,00% | 5 242 990,00 | 5 204 504,98 | 99,27% |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | | | 424 794,00 | 390 494,66 | 91,93% |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | 424 794,00 | 390 494,66 | 91,93% |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 515 500,00 | 515 500,00 | 100,00% | | | |
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 515 500,00 | 515 500,00 | 100,00% | | | |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | | | | 4 818 196,00 | 4 814 010,32 | 99,91% |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | 4 818 196,00 | 4 814 010,32 | 99,91% |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 393,00 | 2 393,00 | 100,00% | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 393,00 | 2 393,00 | 100,00% | | | |
| | 85495 | Pozostała działalność | 1 536,00 | 1 536,00 | 100,00% | | | |
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 536,00 | 1 536,00 | 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% | | | |
| | | OGÓLEM DOTACJE | 5 313 445,00 | 5 218 931,05 | 98,22% | 8 012 123,00 | 7 934 611,88 | 99,03% |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | dotacje przedmiotowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | dotacje podmiotowe | 0,00 | 0,00 | | 6 585 446,00 | 6 540 935,61 | 99,32% |
| | | dotacje celowe, w tym: | 5 313 445,00 | 5 218 931,05 | 98,22% | 1 426 677,00 | 1 393 676,27 | 97,69% |
| | | - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących | 4 735 701,00 | 4 651 796,20 | 98,23% | 1 417 727,00 | 1 384 726,27 | 97,67% |
| | | - dotacje celowe inwestycyjne | 577 744,00 | 567 134,85 | 98,16% | 8 950,00 | 8 950,00 | 100,00% |

V.4. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2016r.

| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania | Wartość zadania | Udział własny Powiatu | Budżet Państwa | Europejski Fundusz Społeczny | Program ERASMUS+ | Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego |
|-----|--------|--|------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|------------------|---|
| 801 | 80120 | „Realizacja zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów ZSO w Myślenicach przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych - Małopolska Chmura Edukacyjna - część konkursowa (plan na dzień 31.12.2016r.) | 14 546,00 | 728,00 | 1 455,00 | | | 12 363,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| | | wykonanie na dzień 31.12.2016r | 13 044,44 | 652,20 | 1 304,48 | | | 11 087,76 |
| | | % wykonania | 89,68% | 89,59% | 89,65% | | | 89,69% |
| 801 | 80120 | EU/Erasmus+ o numerze 2016-1-DE02-KA202-003279 (projekt w ramach Partnerstwa Strategicznego) (plan na dzień 31.12.2016r.) | 57 983,00 | | | | 57 983,00 | |
| | | wykonanie na dzień 31.12.2016r | 24 816,62 | | | | 24 816,62 | |
| | | % wykonania | 42,80% | | | | 42,80% | |
| 801 | 80130 | "Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy" w ramach programu ERASMUS+(plan na dzień 31.12.2016r.) | 244 522,00 | | | | 244 522,00 | |
| | | wykonanie na dzień 31.12.2016r | 244 521,53 | | | | 244 521,53 | |
| | | % wykonania | 100,00% | | | | 100,00% | |
| 801 | 80130 | "Młodzi mobilni - sięgajmy po więcej" (plan na dzień 31.12.2016r.) | 479 894,00 | | | 479 894,00 | | |
| | | wykonanie na dzień 31.12.2016r | 479 893,72 | | | 479 893,72 | | |
| | | % wykonania | 100,00% | | | 100,00% | | |
| 851 | 85111 | „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" (plan na dzień 31.12.2016r.) | 623 881,00 | 623 881,00 | | | | |
| | | wykonanie na dzień 31.12.2016r | 599 560,34 | 599 560,34 | | | | |
| | | % wykonania | 96,10% | 96,10% | | | | |
| 853 | 85395 | "Fenix II - Na skrzydłach Aktywności" (plan na dzień 31.12.2016r.) | 176 665,00 | 33 292,00 | | | | 143 373,00 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | wykonanie na dzień 31.12.2016r | 73 238,38 | 33 250,70 | | | | 39 987,68 |
| | % wykonania | 41,46% | 99,88% | | | | 27,89% |
| OGÓŁEM (plan na dzień 31.12.2016r) | | 1 597 491,00 | 657 901,00 | 1 455,00 | 479 894,00 | 302 505,00 | 155 736,00 |
| OGÓŁEM (wykonanie na dzień 31.12.2016r) | | 1 435 075,03 | 633 463,24 | 1 304,48 | 479 893,72 | 269 338,15 | 51 075,44 |
| % wykonania | | 89,83% | 96,29% | 89,65% | 100,00% | 89,04% | 32,80% |

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 2016

| Dz. | Rozdz. | Nazwa – Treść | Plan wydatków wg Uchwały Budżetowej nr XVII/144/2015 z dnia 29.12.2015r. | ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANE | | | | PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH na dzień 31.12.2016r. |
|------------|--------------|--|---|--------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|---|
| | | | | przez RADĘ POWIATU | | przez ZARZĄD POWIATU | | |
| | | | | zwiększe nia | zmniejsze nia | zwiększe nia | zmniejsze nia | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 244 522,00 | 551 695,00 | | 10 728,00 | 10 000,00 | 796 945,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | 71 801,00 | | 10 728,00 | 10 000,00 | 72 529,00 |
| | | 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 | | 71 801,00 | | 728,00 | | 72 529,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|-----------|-------------------|
| | | Wydatki majątkowe 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 | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 244 522,00 | 479 894,00 | | | | | 724 416,00 |
| | | 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 | 244 522,00 | 479 894,00 | | | | | 724 416,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 314 289,00 | | | | 309 592,00 | | 623 881,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 314 289,00 | | | | 309 592,00 | | 623 881,00 |
| | | 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 | 125 225,00 | | | | 145 912,00 | | 271 137,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | | Wydatki majątkowe 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 | 189 064,00 | | | 163 680,00 | | 352 744,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 240 715,00 | 64 050,00 | 51 240,00 | 51 240,00 | 176 665,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 240 715,00 | 64 050,00 | 51 240,00 | 51 240,00 | 176 665,00 |
| | | 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 | | 240 715,00 | 64 050,00 | 51 240,00 | 51 240,00 | 176 665,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 558 811,00 | 792 410,00 | 64 050,00 | 371 560,00 | 61 240,00 | 1 597 491,00 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wydatki bieżące | 369 747,00 | 792 410,00 | 64 050,00 | 197 880,00 | 51 240,00 | 1 244 747,00 |
| | | wydatki majątkowe | 189 064,00 | | | 173 680,00 | 10 000,00 | 352 744,00 |

V.6. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu za 2016 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | DOCHODY plan po zmianach na dzień 31.12.2016r | DOCHODY wykonanie na dzień 31.12.2016r | % wykonania | WYDATKI plan po zmianach na dzień 31.12.2016r | WYDATKI wykonanie na dzień 31.12.2016r | % wykonania |
|------------|--------------|---|---|---|--|---------------|---|--|---------------|
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 178 730,00 | 176 958,52 | 99,01% | 178 730,00 | 176 958,52 | 99,01% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 178 730,00 | 176 958,52 | 99,01% | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 178 730,00 | 176 958,52 | 99,01% | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 178 730,00 | 176 958,52 | 99,01% |
| | | | W tym: | | | | | | |
| | | | <i>I. wydatki bieżące, w tym:</i> | | | | 178 730,00 | 176 958,52 | 99,01% |
| | | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | | 178 730,00 | 176 958,52 | 99,01% |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 36 910,00 | 36 910,00 | 100,00% |
| | | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | | 141 820,00 | 140 048,52 | 98,75% |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 950 453,00 | 949 455,91 | 99,90% | 950 453,00 | 949 455,91 | 99,90% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 435 123,00 | 434 126,20 | 99,77% | | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 435 123,00 | 434 126,20 | 99,77% | | | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | | 435 123,00 | 434 126,20 | 99,77% |
| | | | W tym: | | | | | | |
| | | | <i>I. wydatki bieżące, w tym:</i> | | | | 435 123,00 | 434 126,20 | 99,77% |
| | | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | | 435 123,00 | 434 126,20 | 99,77% |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 110 123,00 | 110 123,00 | 100,00% |
| | | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | | 325 000,00 | 324 003,20 | 99,69% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 515 330,00 | 515 329,71 | 100,00% | | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 515 330,00 | 515 329,71 | 100,00% | | | |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | | | | 515 330,00 | 515 329,71 | 100,00% |
| | | | W tym: | | | | | | |
| | | | <i>I. wydatki bieżące, w tym:</i> | | | | 515 330,00 | 515 329,71 | 100,00% |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | | 512 890,00 | 512 889,32 | 100,00% |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 435 966,00 | 435 965,65 | 100,00% |
| | | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | | 76 924,00 | 76 923,67 | 100,00% |
| | | | (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 2 440,00 | 2 440,39 | 100,02% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 151 515,00 | 151 514,00 | 100,00% | 151 515,00 | 151 514,00 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 116 515,00 | 116 515,00 | 100,00% | | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 116 515,00 | 116 515,00 | 100,00% | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | | | 116 515,00 | 116 515,00 | 100,00% |
| | | | W tym: | | | | | | |
| | | | I. wydatki bieżące, w tym: | | | | 116 515,00 | 116 515,00 | 100,00% |
| | | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | | 116 515,00 | 116 515,00 | 100,00% |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 116 515,00 | 116 515,00 | 100,00% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 35 000,00 | 34 999,00 | 100,00% | | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35 000,00 | 34 999,00 | 100,00% | | | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | | | | 35 000,00 | 34 999,00 | 100,00% |
| | | | W tym: | | | | | | |
| | | | I. wydatki bieżące, w tym: | | | | 35 000,00 | 34 999,00 | 100,00% |
| | | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | | 35 000,00 | 34 999,00 | 100,00% |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 28 025,00 | 28 024,00 | 100,00% |
| | | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | | 6 975,00 | 6 975,00 | 100,00% |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 2 800,00 | 2 798,13 | 99,93% | 2 800,00 | 2 798,13 | 99,93% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 800,00 | 2 798,13 | 99,93% | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 800,00 | 2 798,13 | 99,93% | | | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | | | | 2 800,00 | 2 798,13 | 99,93% |
| | | | W tym: | | | | | | |
| | | | <i>I. wydatki bieżące, w tym:</i> | | | | 2 800,00 | 2 798,13 | 99,93% |
| | | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | | 2 800,00 | 2 798,13 | 99,93% |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | | 2 800,00 | 2 798,13 | 99,93% |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 5 213 671,00 | 5 213 628,77 | 100,00% | 5 213 671,00 | 5 213 628,77 | 100,00% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 213 671,00 | 5 213 628,77 | 100,00% | | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 213 671,00 | 5 213 628,77 | 100,00% | | | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | | 5 213 671,00 | 5 213 628,77 | 100,00% |
| | | | W tym: | | | | | | |
| | | | <i>I. wydatki bieżące, w tym:</i> | | | | 5 213 671,00 | 5 213 628,77 | 100,00% |
| | | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | | 4 963 188,00 | 4 963 146,41 | 100,00% |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 4 466 339,00 | 4 466 333,58 | 100,00% |
| | | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | | 496 849,00 | 496 812,83 | 99,99% |
| | | | (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 250 483,00 | 250 482,36 | 100,00% |
| 755 | | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 309 000,00 | 304 365,00 | 98,50% | 309 000,00 | 304 365,00 | 98,50% |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 309 000,00 | 304 365,00 | 98,50% | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 309 000,00 | 304 365,00 | 98,50% | | | |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | | | | 309 000,00 | 304 365,00 | 98,50% |
| | | | W tym: | | | | | | |
| | | | I. wydatki bieżące, w tym: | | | | 309 000,00 | 304 365,00 | 98,50% |
| | | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | | 309 000,00 | 304 365,00 | 98,50% |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | | 309 000,00 | 304 365,00 | 98,50% |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 1 802 306,00 | 1 794 495,15 | 99,57% | 1 802 306,00 | 1 794 495,15 | 99,57% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 802 306,00 | 1 794 495,15 | 99,57% | | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 802 306,00 | 1 794 495,15 | 99,57% | | | |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | | | 1 802 306,00 | 1 794 495,15 | 99,57% |
| | | | W tym: | | | | | | |
| | | | I. wydatki bieżące, w tym: | | | | 1 802 306,00 | 1 794 495,15 | 99,57% |
| | | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | | 1 802 306,00 | 1 794 495,15 | 99,57% |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 1 802 306,00 | 1 794 495,15 | 99,57% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 099 706,00 | 1 089 066,22 | 99,03% | 1 099 706,00 | 1 089 066,22 | 99,03% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 891 777,00 | 881 139,08 | 98,81% | | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 887 827,00 | 877 192,08 | 98,80% | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 950,00 | 3 947,00 | 99,92% | | | |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | | | | 891 777,00 | 881 139,08 | 98,81% |
| | | W tym: | | | | | | |
| | | <i>I. wydatki bieżące, w tym:</i> | | | | 887 827,00 | 877 192,08 | 98,80% |
| | | (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | | | | 887 827,00 | 877 192,08 | 98,80% |
| | | <i>II. wydatki majątkowe, w tym:</i> | | | | 3 950,00 | 3 947,00 | 99,92% |
| | | (1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 3 950,00 | 3 947,00 | 99,92% |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 182 549,00 | 182 547,14 | 100,00% | | | |
| | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 182 549,00 | 182 547,14 | 100,00% | | | |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | | | | 182 549,00 | 182 547,14 | 100,00% |
| | | W tym: | | | | | | |
| | | <i>I. wydatki bieżące, w tym:</i> | | | | 182 549,00 | 182 547,14 | 100,00% |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | | 1 754,00 | 1 753,05 | 99,95% |
| | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 1 754,00 | 1 753,05 | 99,95% |
| | | (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 180 795,00 | 180 794,09 | 100,00% |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 25 380,00 | 25 380,00 | 100,00% | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 380,00 | 25 380,00 | 100,00% | | | |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | | 25 380,00 | 25 380,00 | 100,00% |
| | | W tym: | | | | | | |
| | | <i>I. wydatki bieżące, w tym:</i> | | | | 25 380,00 | 25 380,00 | 100,00% |
| | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | | 25 380,00 | 25 380,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 1 206,00 | 1 205,10 | 99,93% |
| | | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | | 24 174,00 | 24 174,90 | 100,00% |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 197 190,00 | 197 190,00 | 100,00% | 197 190,00 | 197 190,00 | 100,00% |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 197 190,00 | 197 190,00 | 100,00% | | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 197 190,00 | 197 190,00 | 100,00% | | | |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | | | 197 190,00 | 197 190,00 | 100,00% |
| | | | W tym: | | | | | | |
| | | | <i>I. wydatki bieżące, w tym:</i> | | | | 197 190,00 | 197 190,00 | 100,00% |
| | | | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | | 196 875,00 | 196 875,70 | 100,00% |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 122 467,00 | 122 467,92 | 100,00% |
| | | | (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | | 74 408,00 | 74 407,78 | 100,00% |
| | | | (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 315,00 | 314,30 | 99,78% |
| | | | RAZEM | 9 905 371,00 | 9 879 471,70 | 99,74% | 9 905 371,00 | 9 879 471,70 | 99,74% |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody planowane na 31.12.2016 | Dochody wykonane na 31.12.2016 | Wydatki planowane na 31.12.2016 | Wydatki wykonane na 31.12.2016 |
|-----|--------|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 42 402,00 | 42 401,94 | 42 402,00 | 42 401,94 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 42 402,00 | 42 401,94 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 42 402,00 | 42 401,94 | | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | | | 42 402,00 | 42 401,94 |
| | | | W tym: | | | | |
| | | | <i>I. wydatki bieżące, w tym:</i> | | | 42 402,00 | 42 401,94 |
| | | | (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 42 402,00 | 42 401,94 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 6 542,00 | 6 541,62 | 6 542,00 | 6 541,62 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 6 542,00 | 6 541,62 | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 542,00 | 6 541,62 | | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | 6 542,00 | 6 541,62 |
| | | | W tym: | | | | |
| | | | <i>I. wydatki bieżące, w tym:</i> | | | 6 542,00 | 6 541,62 |
| | | | (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | | | 6 542,00 | 6 541,62 |
| RAZEM | | | | 48 944,00 | 48 943,56 | 48 944,00 | 48 943,56 |

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 31.12.2016r.

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Dochody (plan na 31.12.2016) | Dochody (wykonanie na 31.12.2016) | % wykonania | Wydatki (plan na 31.12.2016) | Wydatki (wykonanie na 31.12.2016) | % wykonania |
|------------|--------------|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 207 503,00 | 210 703,47 | 101,54% | | | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 207 503,00 | 210 703,47 | 101,54% | | | |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 207 503,00 | 210 703,47 | 101,54% | | | |
| | | Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 207 503,00 | 210 703,47 | 101,54% | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | 120 109,00 | 120 109,09 | 100,00% |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | | | 120 109,00 | 120 109,09 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | | | | 120 109,00 | 120 109,09 | 100,00% |
| | | Wydatki na finansowanie zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - wymiana stolarki okiennej przy ul. Jagiellońskiej 2 w ZSO w Myślenicach | | | | 120 109,00 | 120 109,09 | 100,00% |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | | | 117 828,00 | 117 827,22 | 100,00% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | | | 117 828,00 | 117 827,22 | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | | | | 117 828,00 | 117 827,22 | 100,00% |
| | | Wydatki na finansowanie zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - wykonanie przyłącza lokalnego systemu kanalizacyjnego do systemu kanalizacji miejskiej w DPS Harbutowice | | | | 117 828,00 | 117 827,22 | 100,00% |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | 24 503,00 | 21 300,05 | 86,93% |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | | 24 503,00 | 21 300,05 | 86,93% |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | 24 503,00 | 21 300,05 | 86,93% |
| | | Wydatki na finansowanie zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 32 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - Edukacja w zakresie ochrony środowiska | | | | 7 503,00 | 6 900,00 | 91,96% |
| | | Wydatki na finansowanie zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 42 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - Program ochrony środowiska dla Powiatu Myślenickiego oraz aktualizacja programu Prawo Ochrony Środowiska w wersji on-line | | | | 17 000,00 | 14 400,05 | 84,71% |
| Ogółem | | | 207 503,00 | 210 703,47 | 101,54% | 262 440,00 | 259 236,36 | 98,78% |

Deficyt/nadwyżka budżetu Powiatu.

W budżecie Powiatu zaplanowano deficyt w wysokości **425.774,00zł.**, który planowano pokryć z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Na dzień 31.12.2016r. w budżecie powiatu wystąpiła nadwyżka w wysokości **1.993.564,96zł.**,

VI. ROZCHODY POWIATU

W budżecie Powiatu w Myślenicach na rok 2016 zaplanowano rozchody w wysokości **3.523.550,00zł**, na spłatę rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów.

Na dzień 31.12.2016r. zrealizowano rozchody w wysokości 3.523.549,80zł

VI.1. Stan zadłużenia Powiatu Myślenickiego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2016r.

| Lp. | CEL KREDYTU | Nr umowy | Data zawarcia umowy | kredytodawca | Kwota kredytu | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 | Raty należne na dzień 31.12.2016r | Raty zapłacone na dzień 31.12.2016 | Odsetki należne na dzień 31.12.2016 | Odsetki zapłacone na dzień 31.12.2016 |
|-----|--|----------------------------|---------------------|--|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | finansowanie deficytu budżetu Powiatu Myślenickiego w 2008 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 1008-36275 | 20.10.2008 | Bank Pocztowy spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy | 4 746 000,00 | - | 593 250,00 | 593 250,00 | 5 813,13 | 5 813,13 |
| 2. | finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 15/09/2333 | 18.09.2009 | Bank Gospodarstwa Krajowego | 7 877 999,00 | 2 363 399,84 | 787 799,88 | 787 799,88 | 84 380,05 | 84 380,05 |
| 3. | finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2010 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 33102028920000579600733469 | 03.09.2010 | PKO BP Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie | 6 425 000,00 | 2 570 000,48 | 642 499,92 | 642 499,92 | 72 850,22 | 72 850,22 |
| 4. | finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2011 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 15/11/1906 | 05.10.2011 | Bank Gospodarstwa Krajowego | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 47 329,44 | 47 329,44 |
| 5. | 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 | 1 199 999,84 | 200 000,04 | 200 000,04 | 39 165,22 | 39 165,22 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 6. | na spłatę w roku 2013 kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych | S/33/058 2013/111 5/F/OBR | 04.06.2013 | Bank Ochrony Środowiska | 1 000 000,00 | 700 000,12 | 99 999,96 | 99 999,96 | 19 917,76 | 19 917,76 |
| 7. | na spłatę w roku 2014 kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | 890/2014 /0000045 3/00 | 20.08.2014 | ING Bank Śląski S.A. | 7 000 000,00 | 5 600 000,08 | 699 999,96 | 699 999,96 | 132 803,76 | 132 803,76 |
| 8. | na spłatę w roku 2015 kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych | 676/2015 /0000888 9/00 | 18.06.2015 | ING Bank Śląski S.A. | 2 000 000,00 | 1 799 999,96 | 200 000,04 | 200 000,04 | 40 474,98 | 40 474,98 |
| 9. | na spłatę w roku 2016 kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych | 15/OW/ K_INW/ 2016 | 24.05.2016 | Beskidzki Bank Spółdzielczy | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | - | - | 10 654,81 | 10 654,81 |
| RAZEM KREDYTY: | | | | | 37 048 999,00 | 18 733 400,32 | 3 523 549,80 | 3 523 549,80 | 453 389,37 | 453 389,37 |

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

| Nazwa Programu | Data rozpoczęcia realizacji Programu | Data zakończenia realizacji Programu | Łączna wartość Programu | Poniesione nakłady do 31.12.2016r. | Nakłady do poniesienia od 01.01.2017r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2016r. | stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %) (5/4) | Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2016r. (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.z 2016 814j.t. z późn. zm.), z tego: | | | | | | | |
| wydatki bieżące | | | 1 482 354,00 | 450 561,52 | 878 585,00 | 30,40% | |
| Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Oddziałów Ginekologiczno - Położniczego oraz Neonatologicznego | 2014 | 2016 | 354 575,00 | 339 462,08 | 0,00 | 95,74% | W ramach realizowanego przedsięwzięcia przekazano dotację celową do SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie wynagrodzenia dla zespołu koordynującego projekt, badań USG stawów biodrowych u noworodków, badań prenatalnych i perinatalnych, konsultacji położniczych, wizyt w położu, zakupu szafek ubraniowych, kursów dla lekarzy, promocji projektu (reportaże, filmy i materiały). W ramach poniesionych nakładów środki w wysokości 91.372,00zł zostały, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego przyjęte jako wydatki które nie wygasły z upływem roku |

| | | | | | | | |
|--|------|------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|--|
| 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" | | | | | | | budżetowego 2016. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego i nowym harmonogramem realizacji Projektu wydatki te mają być zrealizowane do 30.04.2017r. |
| Fenix II - Na Skrzydłach Aktywności | 2016 | 2019 | 998 068,00 | 73 238,38 | 821 403,00 | 7,34% | Środki wydatkowane na wypłatę świadczeń dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz wychowanków rodzin, wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatorów projektu, zakup materiałów i wynajem pomieszczeń dla działania projektu, a także organizację kursów, zajęć rozwojowych, porad prawnych, psychologicznych, rehabilitacyjnych i innych udzielanych celem przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu uczestników Projektu. Niskie wykonanie wydatków w 2016r związane jest z opóźnionym podpisaniem umowy i opóźnieniem o około 2 miesiące w otrzymaniu środków z EFS. W związku z tym planowane w roku 2016 działania musiały zostać przesunięte na rok 2017. Warunki harmonogramu przekazywania i rozliczenia dotacji zostały ustalone przez Instytucję Pośredniczącą MCP w Krakowie. Niewykonane wydatki zostaną zrealizowane w 2017r i sukcesywnie rozliczane w ramach realizowanego Projektu. |
| Realizacja zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów ZSO w Myślenicach przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych - Małopolska Chmura Edukacyjna - część konkursowa | 2016 | 2017 | 20 992,00 | 13 044,44 | 6 446,00 | 62,14% | Środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli uczestniczących w Projekcie, zgodnie z przedstawionymi godzinami pracy, wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów projektu, pomoce dydaktyczne i materiały biurowe dla uczniów uczestniczących w zajęciach on-line i kołach tematycznych w obszarach matematyka i fizyka oraz przewóz uczniów wraz z opiekunami na zajęcia on-line z fizyki na Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie oraz uczniów na zajęcia on-line z matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Niewykonane w 2016r. środki zostaną przesunięte do realizacji w 2017r. |
| EU/Erasmus+ o numerze 2016-1-DE02-KA202-003279 (projekt w ramach Partnerstwa Strategicznego) | 2016 | 2018 | 108 719,00 | 24 816,62 | 50 736,00 | 22,83% | Projekt w całości finansowany jest ze środków przychodzących przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+. W ramach projektu zostały sfinansowane koszty podróży służbowych zagranicznych nauczycieli uczestniczących w szkoleniach, oraz koordynujących projekty dofinansowane ze środków UE. Niskie wykonanie wydatków w 2016r w ramach tego projektu wynika z faktu zbyt późnego przesłania środków przez stronę niemiecką i brakiem możliwości ich wykorzystania w trakcie 2016r. W związku z tym realizacja wydatków została przeniesiona na 2017r |
| wydatki majątkowe | | | 915 246,00 | 904 636,11 | 0,00 | 98,84% | |
| 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 | 2014 | 2016 | 915 246,00 | 904 636,11 | 0,00 | 98,84% | W ramach realizowanego przedsięwzięcia przekazano dotację celową do SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie: zakupu aparatu USG neonatologicznego, aparatu USG ekologicznego, kolposkopu SmartOPTIC, wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla realizowanego zadania, zakupu stanowiska do resuscytacji noworodków SRN-10 otwarty inkubator, kardiomonitora wielofunkcyjnego, kompaktowego, pulsoksymetru stacjonarno-transportowego, nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu, zakupu notebooka ASUS, projektora BENQ oraz zestawu komputerowego jako wyposażenia Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, modernizacji i przebudowy Oddziału Położnictwa i Ginekologii, Neonatologii oraz adaptacji pomieszczeń pod Szkołę Rodzenia, wykonania robót, ich zaprojektowania i dostarczenia i montażu infrastruktury oraz dostawy wyrobów medycznych, zakupu wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych, łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych, wyposażenia w postaci systemu nadzoru okołoporodowego, kardiotokografów, pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej, kardiomonitorów kompaktowych dla noworodków z centralą monitorującą, urządzenia do |

| | | | | | | | |
|---|------|------|---------------|---------------|---------------|---------|--|
| zdrowotnej nad matką i dzieckiem" | | | | | | | diagnostyki mikroinwazyjnej zaburzeń płodności i rozrodu, pulsoksymetrów stacjonarno – transportowych, lampy diagnostyczno - zabiegowej z mocowaniem biurkowym/ściennym, resektoskopu, kserokopiarki, bilirubinometru, wózka anestezyjologicznego z wyposażeniem, inkubatora otwartego – stanowiska do resuscytacji noworodków, aparatu do wentylacji mechanicznej noworodka, łóżek porodowych wraz z wyposażeniem. Środki przekazano również na dofinansowanie realizowanego zadania pn. „Modernizacja i przebudowa oddziału Położnictwa i Ginekologii, Neonatologii oraz adaptacja pomieszczeń na Szkołę Rodzenia w SPZOZ w Myślenicach”, wykonanie infrastruktury sieci HOT-SPOT w technologii WiFi. W ramach poniesionych nakładów środki w wysokości 3.612,00zł. zostały, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego przyjęte jako wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego i nowym harmonogramem realizacji Projektu wydatki te mają być zrealizowane do 30.04.2017r. |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego: | | | 35 331 986,00 | 12 459 900,94 | 22 542 627,00 | 35,27% | |
| wydatki bieżące | | | 14 441 050,00 | 5 623 009,08 | 8 550 669,00 | 38,94% | |
| Prowadzenie Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo | 2011 | 2021 | 7 066 956,00 | 3 885 649,00 | 3 040 620,00 | 54,98% | W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sułkowicach. Zadanie realizuje organizacja pożytku publicznego wyłoniona w drodze konkursu, zgodnie z zawartą umową. Dotacja przekazywana jest zgodnie z liczbą uczestników zajęć prowadzonych przez Środowiskowy Dom oraz zgodnie ze stawką dotacji przekazywanej przez Wojewodę na każdego uczestnika. |
| Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego | 2016 | 2021 | 1 160 000,00 | 65 494,00 | 1 080 000,00 | 5,65% | Koszt utrzymania całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 wychowanków w Nowej Wsi. Zadanie realizuje organizacja pożytku publicznego wyłoniona w drodze konkursu, zgodnie z zawartą umową. Niższe wykonanie w 2016r wynika z faktu, iż umowa na prowadzenie placówki została podpisana w październiku 2016, a pierwsze umieszczenie dzieci nastąpiło dopiero w miesiącu grudniu. |
| Uruchomienie i prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej | 2011 | 2016 | 1 604 416,00 | 1 604 416,35 | 0,00 | 100,00% | Koszt utrzymania całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w Lubniu prowadzonej w formie grupy usamodzielnienia. Środki przekazano na pokrycie kosztów utrzymania małoletnich oraz na bieżące funkcjonowanie placówki, zgodnie z umową zawartą w 2011r. |
| Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej | 2016 | 2021 | 2 424 984,00 | 110 783,65 | 2 314 200,00 | 4,57% | Koszt utrzymania całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w Lubniu prowadzonej w formie grupy usamodzielnienia. Środki przekazano na pokrycie kosztów utrzymania małoletnich oraz na bieżące funkcjonowanie placówki, zgodnie z umową zawartą w 2016r. |
| Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Myślenic | 2016 | 2021 | 2 184 694,00 | 54 260,08 | 2 115 849,00 | 2,48% | W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na adaptację lokalu na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku na os. 1000-lecia 18A w Myślenicach oraz na jego prowadzenie. Zadanie realizuje organizacja pożytku publicznego wyłoniona w drodze konkursu, zgodnie z zawartą umową. Dotacje przekazywane są zgodnie z liczbą uczestników zajęć prowadzonych przez Środowiskowy Dom, oraz zgodnie ze stawką dotacji przekazywanej przez Wojewodę na każdego uczestnika. |
| wydatki majątkowe | | | 20 890 936,00 | 6 836 891,86 | 13 991 958,00 | 32,73% | |
| Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr K 1924 Pcim- Mała Sucha- Węglówka na potoku Suszanka w miejscowości Pcim | 2015 | 2016 | 1 286 803,00 | 1 286 802,81 | 0,00 | 100,00% | W ramach zrealizowanego zadania poniesiono w 2015r. koszty wykonania projektu budowlanego wykonawczego. Natomiast w 2016r. zrealizowano inwestycję. Zrealizowana inwestycja znacząco wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa pieszych i pojazdów poruszających się po samym obiekcie i drodze K1924 oraz usprawniła komunikację z gospodarstwami położonymi w rejonie miejscowości Pcim, Mała Sucha. W ramach zadania dokonano rozbiórki dotychczas istniejącego mostu, którego stan techniczny oceniony był jako zły. Na jego miejsce wybudowano nowy most w formie płytowej, sprężonej, jednoprzęsłowej z jezdnią o szerokości 6,00m, jednostronnym chodnikiem o szerokości 2,10m, oraz bezpiecznikiem o szerokości 0,80m. Wykonano również odwodnienie obiektu oraz ze względu na konieczność |

| | | | | | | | | |
|--|------|------|--------------|--------------|--------------|---------|--|---|
| | | | | | | | | dostosowania geometrii wjazdu na obiekt przebudowane zostały dojazdy. Nowy obiekt spełnia standardy w zakresie obciążeń, parametrów użytkowych, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wymogów ochrony środowiska. |
| Zabezpieczenie osuwiska przed dalszą aktywnością wraz z odbudową drogi powiatowej w miejscowości Dziekanowice | 2015 | 2017 | 1 277 975,00 | 156 210,00 | 1 121 765,00 | 12,22% | | W ramach planowanego do realizacji w 2017r. zadania poniesiono w 2015 i 2016r. koszty wykonania koncepcji, opinii PIG, projektu budowlano wykonawczego (I etap), badań geologicznych. Kwota 45.510,00zł., zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego została zatwierdzona jako wydatek nie wygasający z upływem roku budżetowego 2016 i zostanie wydatkowana do końca 30.06.2017r. na opracowanie projektu budowlanego do ww. zadania. |
| Przebudowa dróg powiatowych nr K1925 Wiśniowa - Węglówka od km 0+009 do km 4+503 w miejscowościach Wiśniowa, Kobielnik, Węglówka oraz K1926 Lipnik-Kobielnik od km 0+285 do km4+531 w miejscowościach Lipnik, Kobielnik. | 2015 | 2016 | 4 274 542,00 | 4 274 335,25 | 0,00 | 100,00% | | W ramach zrealizowanego zadania poniesiono w 2015r. koszty wykonania analizy akustycznej, dokumentacji projektowo budowlano wykonawczej budowy oświetlenia ulicznego linią napowietrzno kablową, dokumentacji projektowej przebudowy dróg. W ramach zadania w 2016r. wykonano ponad 9,008 km nowej nawierzchni, poprawione zostały parametry geometryczne drogi tj. szerokość jezdni zwiększono do 6,00m , przebudowano skrzyżowania poprzez korektę promieni łuków poziomych. Drogi te zyskały nowe ciągi piesze w postaci chodników z kostki betonowej o długości 2,5km, 14 peronów przystankowych w tym 7 z zatokami, 2 wyspy rozdzielające pasy ruchu przy wyjeździe w obszar zabudowany, 2 przejścia dla pieszych z tzw. azyłem. Wykonano nowe, poprawiono i uzupełniono istniejące oznakowanie pionowe i poziome, zamontowane zostały stalowe bariery sprężyste. Ponadto wykonane zostało oświetlenie uliczne o dł. 0,6km w m. Kobielnik. |
| Przebudowa boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z oświetleniem przy budynku ZSZiO w Sułkowicach, ul. Szkolna 34 | 2015 | 2016 | 451 270,00 | 451 220,00 | 0,00 | 99,99% | | W ramach zrealizowanego zadania poniesiono w 2015r. koszty wykonania projektu architektoniczno budowlanego. W 2016r. Zrealizowano inwestycję polegającą na przebudowie boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej. Wykonano również oświetlenie tego boiska. |
| Modernizacja dróg i placów wokół budynku DPS w Pcimiu | 2015 | 2016 | 152 355,00 | 152 354,66 | 0,00 | 100,00% | | W ramach zrealizowanej inwestycji poniesiono w 2015r. koszty wykonania dokumentacji projektowej. W 2016r zrealizowano inwestycję polegającą na zmodernizowaniu dróg i placów wokół budynku DPS w Pcimiu. |
| Wymiana stolarki okiennej przy ul. Jagiellońskiej 2 w ZSO w Myślenicach | 2015 | 2016 | 145 109,00 | 145 109,09 | 0,00 | 100,00% | | W ramach zrealizowanego zadania poniesiono w 2015r. koszty uproszczonego projektu. W 2016r. dokonano wymiany stolarki okiennej w budynku przy ul. Jagiellońskiej 2 w Myślenicach. |
| Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1625 Tenczyn-Glisne w miejscowości Tenczyn | 2015 | 2017 | 178 560,00 | 30 036,00 | 148 524,00 | 16,82% | | W ramach planowanego do realizacji zadania poniesiono w 2015r. i w 2016r. koszty aktualizacji mapy sytuacyjno-wysokościowej dla celów projektowych, dokumentacji projektowej oraz przeniesiono dokumentację na aktualną mapę sytuacyjną. |
| Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1961 Komorniki-Kawec- Żerosławice na potoku Krzyworzeka w miejscowości Czasław (JNI 01016658) | 2016 | 2017 | 1 061 500,00 | 61 500,00 | 1 000 000,00 | 5,79% | | Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego wydatki planowane na 2016r. zostały wykazane jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016. W ramach tych wydatków zostanie opracowana dokumentacja projektowa. |

| | | | | | | | |
|--|------|------|--------------|------------|--------------|--------|---|
| Przebudowa drogi powiatowej nr K1948 Siepraw-Zakliczyn-Brzączowice od km 0+556 do km 6+650 w miejscowościach Siepraw, Zakliczyn, Brzączowice wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr K1944. | 2016 | 2017 | 3 087 436,00 | 87 435,05 | 3 000 000,00 | 2,83% | W ramach planowanego do realizacji zadania, w 2016r poniesiono wydatki na pracowanie koncepcji i projektu budowlano – wykonawczego, podkłady mapowe oraz wykonanie karty informacyjnej. |
| Modernizacja - wykonanie zadaszenia tarasu przylegającego do świetlicy w DPS Pcim | 2016 | 2017 | 67 344,00 | 8 000,00 | 59 344,00 | 11,88% | W ramach planowanego do realizacji zadania poniesiono w 2016r. koszty wykonania dokumentacji projektowej. |
| Poprawa dostępności strefy aktywności gospodarczej i turystycznej w Myślenicach do DK7 poprzez przebudowę dróg powiatowych nr K1977 ul. J. Piłsudskiego, K1974 ul. Zdrojowa i K 1928 Myślenice-Wiśniowa wraz z obiektami inżynieryjnymi. | 2016 | 2019 | 2 080 000,00 | 27 060,00 | 2 050 000,00 | 1,30% | W ramach planowanego do realizacji zadania w 2016r. poniesiono koszty opracowania wniosku aplikacyjnego, analiz finansowych, ekonomicznych i analiz ryzyka oraz program funkcjonalno-użytkowego zadanie planowane jest do dofinansowania w ramach RPO Województwa Małopolskiego. |
| Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach przy ul. Jagiellońskiej 2 | 2016 | 2017 | 280 000,00 | 28 000,00 | 200 000,00 | 10,00% | W ramach planowanego do realizacji zadania w 2016r. poniesiono koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej. |
| Izolacja i odwodnienie części budynku oraz modernizacja parkingu szkoły od strony ulic Żeromskiego i Berka Joselewicza | 2016 | 2017 | 287 540,00 | 25 215,00 | 262 325,00 | 8,77% | W ramach planowanego do realizacji zadania w 2016r. poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej (inventaryzacja wewnętrzna sieci kanalizacyjnej i deszczowej, mapa do celów projektowych, projekt wykonawczy przyłącza kanalizacyjnego, projekt wykonawczy otoczenia szkoły od strony ul. Żeromskiego) |
| Budowa budynku usług publicznych przy ul. Drogowców w Myślenicach | 2016 | 2018 | 6 260 502,00 | 103 614,00 | 6 150 000,00 | 1,66% | W ramach planowanego do realizacji zadania w 2016r. poniesiono koszty wykonanych badań geologicznych, punktów badawczych, oraz dokonano rozbiórki budynku magazynowego oraz uporządkowania terenu na działkach nr: 1887/24, 1887/25, 1887/26, 1887/28 . |

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 31.12.2016r.)

| § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2016r w złotych | WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2016r w złotych | % WYKONANIA |
|---|---|---|--|---------------|
| Zespół Szkół Techniczno Ekonomicznych w Myślenicach | | | | |
| | Dochody | 141 100,00 | 130 339,01 | 92,37% |
| 0830 | Wpływy z usług | 140 000,00 | 129 415,12 | 92,44% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 800,00 | 671,00 | 83,88% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 252,89 | 84,30% |
| | <i>stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i> | 0,00 | 0,00 | |
| | Wydatki | 141 100,00 | 130 339,01 | 92,37% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 600,00 | 5 446,80 | 97,26% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 557,99 | 79,71% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 400,00 | 31 692,00 | 97,81% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 050,00 | 36 798,27 | 87,51% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 14 810,93 | 98,74% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 18 602,10 | 93,01% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 17 466,88 | 87,33% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 850,00 | 817,42 | 96,17% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 373,50 | 91,57% |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 | 476,12 | 95,22% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 797,00 | 89,85% |
| | <i>stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i> | 0,00 | 0,00 | |
| Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach | | | | |

| | Dochody | 257 210,00 | 249 419,82 | 96,97% |
|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 0830 | Wpływy z usług | 256 000,00 | 248 182,96 | 96,95% |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 702,00 | 702,22 | 100,03% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 508,00 | 530,69 | 104,47% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3,95 | |
| | <i>stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i> | 0,00 | 0,00 | |
| | Wydatki | 257 210,00 | 249 419,82 | 96,97% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 896,00 | 3 895,98 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 979,00 | 1 852,39 | 93,60% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 268,00 | 264,39 | 98,65% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 945,00 | 10 791,15 | 98,59% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 298,00 | 42 872,47 | 94,65% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 4 929,35 | 98,59% |
| 4260 | Zakup energii | 108 407,00 | 104 177,32 | 96,10% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 189,00 | 5 189,20 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 481,00 | 37 843,33 | 98,34% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 3 906,12 | 97,65% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 338,00 | 3 299,95 | 98,86% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 992,11 | 99,21% |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 5,00 | 1,84 | 36,80% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 904,00 | 1 903,83 | 99,99% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 500,00 | 27 500,39 | 100,00% |
| | <i>stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i> | 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 i w ZSZiO w Sułkowicach, zakupu pomocy naukowych do pracowni gastronomicznej w ZSZiO w Sułkowicach, oraz realizacji inwestycji pn. „Przebudowa pomieszczeń łazni uczniowskich na sanitariaty w budynku byłych warsztatów szkolnych w Sułkowicach, przy ul. 1 Maja 66”

Niższe wykonanie dochodów w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach i Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach spowodowane było niższymi od planowanych wpływami z tytułu dochodów świadczonych przez stację diagnostyczną. Ponadto w ZSTE w Myślenicach uzyskano niższe niż planowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpływów z odsetek bankowych.

Niskie wykonanie wydatków w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach wynika głównie z zawarcia na mniejszą kwotę niż planowano umów zleceń dla osób obsługujących stację diagnostyczną, oraz oszczędności związanych ze szkoleniami pracowników, zakupem materiałów i wyposażenia.

Niskie wykonanie wydatków w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach wynika głównie z oszczędności na zakupach materiałów i wyposażenia, oraz użytkowaniu gazu, wody i energii elektrycznej.

Wydatki zrealizowano w wysokości wykonanych dochodów.