



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 kwietnia 2023 r.

Poz. 2394

UCHWAŁA NR 1670/2023 ZARZĄDU POWIATU MYŚLENICKIEGO

z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za rok 2022.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za rok 2022 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały celem przedłożenia Radzie Powiatu Myślenickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Myślenickiemu.

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

Starosta Myślenicki

Józef Tomal

Spis treści:

Załącznik do uchwały Nr 1670/2023

Zarządu Powiatu Myślenickiego

I. DOCHODY BUDŻETU	z dnia 30 marca 2023 r.
II. WYKONANIE DOCHODÓW	3
II.1. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Myślenickiego za 2022 r.	3
III. PRZYCHODY POWIATU.....	27
IV. WYDATKI BUDŻETU	27
V. WYKONANIE WYDATKÓW	28
V.1. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Myślenickiego za 2022r.	28
V.2. Wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania.....	80
V.3. Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Myślenickiego.	97
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.	103
V.5. Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2022r z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.	109
V.6. Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2022 r. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.	113
V.7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.....	117
V.8. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	118
V.9. Plan i wykonanie dochodów pozyskiwanych z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań powiatu dotyczących finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2022r.	119
V.10. Dochody uzyskane w roku 2021 z tytułu wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz plan wydatków nimi finansowanych na rok 2022 – stan na dzień 31.12.2022r.	120
V.11. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) oraz dochody z tytułu środków otrzymanych w 2022 r. z państwowych funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) i wydatki na realizację tych zadań finansowanych przychodami i dochodami –stan na dzień 31.12.2022r.....	121
V.12. Dochody z tytułu środków otrzymanych w 2022r. na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) i wydatki na realizację tych zadań– stan na dzień 31.12.2022r.	124
V.13. Dochody z tytułu środków otrzymanych w 2022r. na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych) i wydatki na realizację tych zadań – stan na dzień 31.12.2022r.....	125
V.14. Dochody z tytułu środków otrzymanych w 2022r. na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) i wydatki na realizację tych zadań– stan na dzień 31.12.2022r.	127

V.15. Informacja o wykonaniu planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 – stan na 31. Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) i wydatki nimi finansowane– stan na dzień 31.12.2022r	128
V.16. Dochody z tytułu środków otrzymanych w 2022r. na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Fundusz Pomocy) i wydatki na realizację tych zadań – stan na 31.12.2022r	129
V.17. Informacja o wykonaniu planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 – stan na 31.12.2022r	132
VI. ROZCHODY POWIATU	133
VI.1. Stan zadłużenia Powiatu Myślenickiego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2022r	134
VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	135
VIII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH GROMADZĄCYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY WŁASNE.	150
IX. WYKONANIE PLANU RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH POWOŁANYCH PRZEZ RADĘ POWIATU MYŚLENICKIEGO W JEDNOSTKACH OŚWIATY (na dzień 31.12.2022r.)	150

I. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów według Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Myślenickiego Nr XLI/335/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku wynosił **141.449.100,43 zł**.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 roku wynosi: **171.527.513,94zł**.

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 30.078.413,51zł, co stanowi wzrost o 21,26% 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 7.772.170,04 zł oraz zwiększenia dochodów na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu w kwocie 22.306.243,47 zł

II. WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody budżetu Powiatu zaplanowane w kwocie **171.527.513,94 zł** zostały na dzień 31.12.2022 r. wykonane w kwocie **175.819.109,11 zł**, co stanowi 102,50% planu, w tym:

- dochody bieżące planowane w wysokości **163.450.567,50 zł** zrealizowano w kwocie **164.632.413,07 zł**, co stanowi 100,72% planu,
- dochody majątkowe planowane w wysokości **8.076.946,44 zł** zrealizowano w kwocie **11.186.696,04 zł**, co stanowi 138,50% planu.

II.1. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Myślenickiego za 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 048 201,00	1 048 197,00	100,00
		dochody bieżące	1 048 201,00	1 048 197,00	100,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	629 380,00	629 378,96	100,00
		Dochody otrzymano z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na finansowanie zadania pn. „ <i>Scalenie gruntów – wieś Krzeczów, gmina Lubień, powiat myślenicki</i> ” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Małopolskim w dniu 24.09.2018r, oraz umowy o przyznaniu pomocy zawartej z Samorządem Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r na realizację ww. zadania.			

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	359 747,00	359 744,04	100,00
		Dochody otrzymano z Budżetu Państwa na finansowanie zadania pn. „ <i>Scalenie gruntów – wieś Krzeczów, gmina Lubień, powiat myślenicki</i> ” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Małopolskim w dniu 24.09.2018r, oraz umowy o przyznaniu pomocy zawartej z Samorządem Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r na realizację ww. zadania.			
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 074,00	59 074,00	100,00
		Dochody otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej w ramach działań: gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami oraz prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.			
020		Leśnictwo	6 625,32	6 625,32	100,00
		dochody bieżące	6 625,32	6 625,32	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 625,32	6 625,32	100,00
		Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie umowy dotyczącej finansowania wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów porolnych.			
600		Transport i łączność	5 312 701,27	7 669 668,26	144,36
		dochody bieżące	3 763 260,75	3 786 127,74	100,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	455,00	-
		Dochody uzyskane w Starostwie Powiatowych w Myślenicach z tytułu pobieranych opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m.			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 265,47	-
		Dochody uzyskane w Zarządzie Dróg Powiatowych z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 171,00	73 170,73	100,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Dochody zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach na podstawie podpisanego porozumienia dotyczącego partycypacji w kosztach realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1963 ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od zjazdu do nieruchomości Inwestora do połączenia z istniejącym chodnikiem w rejonie skrzyżowania z DW967. Inwestor wpłacił zaplanowaną kwotę po zakończeniu robót budowlanych i ich odbiorze.			
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 922,00	3 922,00	100,00
		Dochody otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej w ramach działania: system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.			
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 894 167,75	2 912 314,54	100,63
		Dochody uzyskano z: * <u>Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych</u> w kwocie 186.982,54zł na przewozy o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadania pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Myślenickiego” dotyczącego wykonania autobusowych usług przewozowych w zakresie transportu publicznego na linii komunikacyjnej: Dobczyce – Gruszów (na podstawie zawartej z Wojewodą Małopolskim w dniu 29.12.2021r. umowy o dopłatę nr OK-II.3146.6.3.2021) oraz na linii komunikacyjnej Bogdanówka – Lubień (na podstawie zawartej z Wojewodą Małopolskim w dniu 08.08.2022r. umowy o dopłatę nr 17/22) Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r w wysokości 18.147,82 zł zostały w 2023 r. przyjęte do budżetu Powiatu jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, * <u>Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</u> w kwocie 2.725.332,00 zł na podstawie zawartej z Wojewodą Małopolskim umowy nr WR-VI.807.4.39.2022.KK z dnia 23.03.2022r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. <i>Remont drogi powiatowej nr K1685 na odcinku I - w km od 0+090 do km 2+850, na odcinku II - w km od 4+210 do km 4+950, na odcinku III - w km od 6+070 do km 6+590 w miejscowości Pcim, Krzczonów, Tokarnia, Powiat Myślenicki.</i>			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	492 000,00	492 000,00	100,00
		Środki otrzymano z Funduszu Leśnego na podstawie zawartej w dniu 05.10.2022r. z Nadleśnictwem Myślenice umowy nr 2/2022 na realizację wspólnego przedsięwzięcia pn. <i>"Remont drogi powiatowej ul. Leśna - ul. Chełm w Myślenicach nr k1975"</i> .			

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	100,00
		Dochody zrealizowano na podstawie zawartej z Gminą Tokarnia umowy nr PF/2/2022 z dnia 27.06.2022r. w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.: <i>Remont drogi powiatowej nr K1685 na odcinku I - w km od 0+090 do km 2+850, na odcinku II - w km od 4+210 do km 4+950, na odcinku III - w km od 6+070 do km 6+590 w miejscowości Pcim, Krzczonów, Tokarnia, Powiat Myślenicki</i>			
		dochody majątkowe	1 549 440,52	3 883 540,52	250,64
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	811 998,52	811 998,52	100,00
		Dochody zrealizowano na podstawie zawartych umów w sprawie udzielenia przez gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości: * 87.498,67zł – umowa nr PF/1/2022 zawarta z gminą Lubień w dniu 18.05.2022r. na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego zgłoszonego przez Powiat w ramach naboru 1 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych pn.: <i>„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr K1625 Tenczyn - Glisne w miejscowości Tenczyn Gmina Lubień w km 0+450 - 1+373”</i> , * 184.594,00zł – umowa PF/4/2021 zawarta z Gminą Sułkowice w dniu 17.12.2021 na dofinansowanie zadania pn.: <i>„Budowa kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu drogi powiatowej nr K1935 Myślenice – Bysina – Sułkowice oraz terenów przyległych do DP K1935 do odbiornika potoku Gościbia w km 2+150 w m. Sułkowice”</i> , * 200.000,00zł – umowa PF/5/2021 zawarta z Gminą i Miastem Dobczyce w dniu 21.12.2021r na dofinansowanie realizacji zadania współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. <i>„Przebudowa drogi powiatowej nr K1932 od km 5+980 do km 6+960 w miejscowości Brzezowa, Powiat Myślenicki”</i> , * 145.379,85zł – umowa 1/IS/2022 zawarta z Gminą i Miastem Dobczyce w dniu 26.07.2022r na dofinansowanie zadania pn. <i>„Przebudowa drogi powiatowej nr K1956 Dobczyce - Stadniki - Gdów w km 0+398 - 0+708 w miejscowości Skrzyńka”</i> , * 194.526,00zł - umowa 2/IS/2022 zawarta z Gminą Wiśniowa w dniu 14.10.2022r na dofinansowanie zadania pn.: <i>„Przebudowa drogi powiatowej nr K1925 Wiśniowa - Węglówka od km 0+903 do km 1+393 w miejscowości Wiśniowa i Kobielnik”</i> ,.			
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 334 100,00	-

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Dochody zaplanowano na podstawie zawartej z Wojewodą Małopolskim umowy nr WR-VI.807.4.18.2021.WL w dniu 23.07.2021r. w sprawie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacji wieloletniego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr K1943 od km 3+349 do km 7+007 (obiekt mostowy w km 4+870) w miejscowości Polanka, Zawada, Krzyszkowice. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w latach 2021 i 2022 pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r w wysokości 3.092.000,00 zł zostały w 2023 r. przyjęte do budżetu Powiatu jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.			
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	737 442,00	737 442,00	100,00
		Uzyskane dochody stanowią środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Powiatu Myślenickiego Nr XXXIX/317/2021 z dnia 03 listopada 2021 r. i Nr XL/327/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 upłynął 30 czerwca 2022 roku i dotyczą realizacji zadań pn.: - „Przebudowa drogi powiatowej nr K1943 od km 3+349 do km 7+007 (obiekt mostowy w km 4+870) w miejscowości Polanka, Zawada, Krzyszkowice” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 607.800,00 zł. Środki stanowią wkład własny Powiatu Myślenickiego, - „Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr K1928 Myślenice - Wiśniowa od km 1+065 do km 2+060 wraz z przebudową: 1) skrzyżowania z drogą powiatową nr K1933 Osieczany - Trzemeśnia - Zasań w km 1+374 na rondo, 2) obiektów inżynierskich w/c drogi powiatowej nr K1928, w miejscowości Osieczany i Droginia” - kwota 129.642,00 zł. Zadania nie zostały wykonane w w/w terminie w związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych.			
700		Gospodarka mieszkaniowa	998 955,89	1 006 023,24	100,71
		dochody bieżące	987 455,89	994 523,24	100,72
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 156,00	17 007,63	112,22
		Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu czynszu, najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynkach Powiatu Myślenickiego. Wyższe wykonanie wynika z nieplanowanego czynszu dzierżawnego za grunt pod tablicę reklamową.			
	0830	Wpływy z usług	210 400,00	181 469,93	86,25

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu opłat eksploatacyjnych pobieranych od jednostek i podmiotów użytkujących pomieszczenia w budynkach Powiatu. Niższe wykonanie wynika głównie z przeszacowanych w kalkulacji na poziomie wykonania roku 2021 opłat eksploatacyjnych zaplanowanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach oraz niższych opłat z tego tytułu dla MPKZP Pracowników Oświaty, PINB w Myślenicach i MOS w Myślenicach wynikających ze zmniejszonego zużycia w porównaniu do planu.			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,11	-
		Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należności.			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	934,80	-
		Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu zwrotu kosztów sporządzenia operatu szacunkowego i opublikowania wykazu nieruchomości.			
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 067,89	481 039,95	99,99
		Dochody otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej w ramach działań: Zarządzanie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przez jst, regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych, zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST.			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 832,00	314 043,82	111,83
		Dochody te stanowią należne powiatowi 5% od uzyskiwanych za jego pośrednictwem dochodów Skarbu Państwa (bezumowne korzystanie z pomieszczeń Skarbu Państwa) oraz 25% od wpływów osiągniętych z pobieranych opłat za wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd i służebność, z tytułu dzierżawy, najmu, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetek za nieterminowe wnoszenie należności oraz sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Myślenicach i Pcimiu. Wyższe wykonanie dochodów związane jest między innymi z uzyskaniem wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetek za nieterminowe wnoszenie należności oraz sprzedaży nieruchomości. Dochody zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Małopolskiego o kwotach dochodów wynikających z ustawy budżetowej na 2022r.			
		dochody majątkowe	11 500,00	11 500,00	100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 500,00	11 500,00	100,00
		Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Myślenice 3 oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 792/1 o pow. 0,0029 ha, zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/359/2022 z dnia 24 lutego 2022r. Rady Powiatu Myślenickiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Myślenickiego.			
710		Działalność usługowa	1 852 144,55	2 275 013,67	122,83
		dochody bieżące	1 182 644,00	1 184 634,74	100,17

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	972,15	-
		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 680,00	-
		Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu kary umownej wpłaconej za nieterminowe wykonanie usługi dotyczącej uzupełnienia dla całej jedn. ewid. Tokarnia baz danych o dane graficzne z zakresu ewidencji gruntów i budynków.			
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 182 494,00	1 181 982,59	99,96
		Dochody otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej w ramach działania gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	0,00	0,00
		Dochody zaplanowane zgodnie z informacją Wojewody Małopolskiego nie zostały zrealizowane.			
		dochody majątkowe	669 500,55	1 090 378,93	162,86
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	574 101,00	971 578,91	169,23
		Środki otrzymano z UE zgodnie z zawartą w dniu 27.02.2017r umową pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego – Instytucją Zarządzającą RPO WM a Powiatem Myślenickim – Beneficjentem Umowy o dofinansowanie Projektu pn.: „E - usługi w informacji przestrzennej Powiatu Myślenickiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E –usługi w informacji przestrzennej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Otrzymane środki stanowiły refundację poniesionych w roku bieżącym i roku poprzednim wydatków na realizację zadania.			
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 399,55	118 800,02	124,53

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Dochody zrealizowano w formie dotacji otrzymanej w kwocie 61.981,54zł z Województwa Małopolskiego - stanowiącej wkład własny Powiatu w realizację projektu pn.: „E - usługi w informacji przestrzennej Powiatu Myślenickiego” oraz środków w wysokości 56.818,48zł otrzymanych z Budżetu Państwa jako refundacja poniesionych wydatków.			
750		Administracja publiczna	1 100 351,00	1 817 714,31	165,19
		dochody bieżące	1 100 351,00	1 462 943,09	132,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	963 766,00	1 290 223,07	133,87
		Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, oraz od nieterminowej wpłaty należności. Wysokie wykonanie wynika z niestabilności wysokości oprocentowania środków na rachunkach bankowych i lokatach terminowych w związku z rosnącymi w trakcie roku stopami % ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski oraz z wynegocjowanym oprocentowaniem lokaty terminowej założonej w II półroczu 2022r.			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 624,00	86 759,70	171,38
		Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe między innymi z tytułu rozliczenia dochodów płatnika w związku z terminowymi wpłatami podatku dochodowego, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zwrotu kosztów zastępstw procesowych i kosztów komorniczych, zwrotu ze Stowarzyszenia Wspomagania Osób Niepełnosprawnych KOLONIA kosztów polisy ubezpieczeniowej.			
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 711,00	57 710,32	100,00
		Dochody otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej w ramach działań: szkolenia i akcje informacyjne z zakresu ochrony cywilnej oraz realizacji innych zadań, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny, szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym, system zagospodarowania odpadów, zalesianie gruntów, badania geologiczne, organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie powiatu.			
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 250,00	28 250,00	100,00
		Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie powiatu.			
		dochody majątkowe	0,00	354 771,22	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 770,55	-
		Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu złomowania pojazdów przejętych na rzecz powiatu w trybie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz sprzedaży wycofanego z użytkowania samochodu służbowego Starostwa.			

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	350 000,00	-
		Dochody otrzymano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu o numerze 5407/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji konkursu grantowego "Cyfrowy Powiat" o nr POPC.05.01.00-00-000/21-00. Kwota stanowiła refundację wydatków zrealizowanych przez Powiat ze środków własnych.			
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,67	-
		Dochody uzyskano w związku z niższą niż planowano kwotą wydatków na realizację zadania pn. „Zakup i dostawa urządzeń serwerowych i oprogramowania” przyjętych Uchwałą nr XLI/338/2021 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16.12.2021, jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021			
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
		dochody bieżące	500,00	500,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	500,00	100,00
		Dochody otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej w ramach działania Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 069 950,04	26 075 908,21	100,02
		dochody bieżące	26 069 950,04	26 075 908,21	100,02
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	112 820,00	112 820,00	100,00
		Dochody zrealizowano z otrzymanych darowizn na udzielenie pomocy obywatelom mieszkającym na terenach objętych działaniami wojennymi, zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/375/2022 Rady Powiatu w Myślenicach z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie: podjęcia współpracy ze społecznościami lokalnymi Ukrainy, objętymi działaniami wojennymi, w której Rada Powiatu Myślenickiego wyraża wolę oraz zgodę na podjęcie działań w celu nawiązania współpracy samorządu powiatowego ze społecznościami lokalnymi Ukrainy polegającej na udzielaniu pomocy tej społeczności poprzez zakup niezbędnego sprzętu, w tym medycznego oraz leków, środków medycznych i innych niezbędnych artykułów, ze środków przekazanych w formie darowizny na udzielenie pomocy obywatelom mieszkającym na terenach objętych działaniami wojennymi.			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 901,15	-
		Dochody uzyskane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.			

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 757 161,15	17 757 161,15	100,00
		Dochody uzyskano z Funduszu Pomocy w ramach zawartego z Wojewodą Małopolskiego Porozumienia Nr 33/2022/U z dnia 28 marca 2022 r. dotyczącego zadania: zapewnienie zakwaterowania obywatelom Ukrainy przybyłym na teren województwa małopolskiego z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022r.			
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 934 969,00	7 934 964,86	100,00
		Dochody otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej w ramach działań: interwencje ratowniczo-gaśnicze, przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom. Niewykorzystana dotacja w kwocie 4,14 zł została zwrócona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.			
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	199 999,89	199 999,89	100,00
		Dochody zrealizowano na podstawie porozumienia nr 3/2022/U zawartego w z Wojewodą Małopolskim w dniu 04.03.2022r w celu zapewnienia - finansowania miejsc czasowego pobytu osób przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Zakończenie finansowe realizowanego zadania nastąpiło 30.04.2022r			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	61,16	-
		Dochody zaplanowane zgodnie z informacją Wojewody Małopolskiego zostały zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z tytułu należnych powiatowi 5% od uzyskiwanych za jego pośrednictwem dochodów Skarbu Państwa z tytułu sprzedaży złomu i odsetek od depozytów.			
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Środki otrzymano z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na podstawie umów dotacji Nr 2/MYŚ/2022 oraz Nr 1/MYŚ/2022 zawartych pomiędzy Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - dysponentem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej a Powiatem Myślenickim w sprawie udzielenia Powiatowi Myślenickiemu dotacji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach na realizację zadań pn. „Zakup butów służbowych oraz płaszczy Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach” oraz pn. „Bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach”.			
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	329 907,04	99,97
		dochody bieżące	330 000,00	329 907,04	99,97
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	329 907,04	99,97
		Dochody zrealizowano w ramach zadań zleconych dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Niewykorzystana dotacja w kwocie 92,96 zł została zwrócona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 255 601,20	41 225 134,81	99,93
		dochody bieżące	41 255 601,20	41 225 134,81	99,93
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 800 893,20	34 800 893,20	100,00
		Dochody te zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o dochodach jst podlegają przekazaniu przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego na rachunki budżetów jst w równych miesięcznych ratach, które wpływają w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.			
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	896 793,00	896 792,79	100,00
		Dochody te Powiat otrzymuje z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń funkcjonującego w ramach struktur Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy funkcjonującego jako komórka organizacyjna dedykowana obsłudze jednostek samorządu terytorialnego. Dochody te zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o dochodach jst podlegają przekazaniu przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego na rachunki budżetów jst w równych miesięcznych ratach, które wpływają w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.			
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 148 315,00	2 117 996,50	98,59
		Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu opłat komunikacyjnych.			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	824 193,49	109,89
		Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Wysokie wykonanie wynika z uzyskania jednorazowych wpływów na podstawie składanych w trakcie roku wniosków o uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego.			

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	7 476,00	29,90
		Dochody uzyskano z tytułu kar nałożonych za naruszenia obowiązku zawiadamiania o zbyciu pojazdów zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Niskie wykonanie dochodów wynika z długotrwałego procesu weryfikacji i egzekucji należności oraz wyższych wpłat dotyczących osób prawnych niż osób fizycznych dla których został ustalony plan dochodów.			
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00	19 549,50	1 221,84
		Dochody uzyskano przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu kar nałożonych za naruszenia obowiązku zawiadamiania o zbyciu pojazdów zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz przez Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach z tytułu kar pieniężnych nałożonych za zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy. Wysokie wykonanie wynika z nieplanowania przez ZDP dochodów uzyskanych z kar.			
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	47 847,45	119,62
		Dochody uzyskane z tytułu wydania wypisu z licencji, licencji na przewóz rzeczy, licencji na przewóz osób, zmiany licencji na przewóz osób, zmiany licencji na przewóz rzeczy, zezwolenie na przejazd pojazdami uprzywilejowanymi.			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	272,00	-
		Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz Starostwo Powiatowe z tytułu kosztów upomnień.			
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	360 000,00	380 601,95	105,72
		Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu opłaty za wydanie prawa jazdy.			
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	41 334,15	125,26
		Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu opłat komunikacyjnych m. in. opłat za zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, wypisy z zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, za holowanie, usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingach strzeżonych, oraz opłaty za wydawanie kart wędkarskich, udostępnienie e-informacji o środowisku.			
	0830	Wpływy z usług	2 200 000,00	2 084 063,44	94,73
		Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe z tytułu opłat geodezyjnych i innych za wypisy i wyrisy z operatu ewidencyjnego, kopie map ewidencyjnej i zasadniczej, dokumenty stanowiące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, weryfikację i przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego sporządzonych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, dane z rejestru cen i wartości nieruchomości.			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 580,48	-
		Odsetki od należności wpłaconych po terminie na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych oraz odsetki od wpłaty komorniczej uzyskane przez Starostwo Powiatowe.			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 533,86	-
		Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe z wpłaty komorniczej otrzymanej z tytułu egzekucji należności.			
758		Różne rozliczenia	70 843 104,73	70 842 723,23	100,00
		dochody bieżące	65 128 055,21	65 127 673,71	100,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	245 000,00	244 618,50	99,84
		Dochody uzyskane z odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym Starostwa Powiatowego pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z uchwałą nr 102 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez JST dochody uzyskane z odsetek od środków otrzymanych w ramach RFIL mogą być wykorzystane jedynie na wydatki inwestycyjne.			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	382 328,84	382 328,84	100,00
		Dochody otrzymano z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 374.854,00zł oraz w realizacji zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy w kwocie 7.474,84zł.			
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 371,37	22 371,37	100,00
		Dochody uzyskane na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.			
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	204 075,00	204 075,00	100,00
		Dochody otrzymano z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.			
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	257 823,00	257 823,00	100,00
		Dochody otrzymano ze środków rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej dla powiatów, które w 2021 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 016 457,00	64 016 457,00	100,00
		* część oświatowa: 54.391.462,00 zł, * część wyrównawcza: 9.311.883,00zł, * część równoważąca: 313.112,00zł.			
		dochody majątkowe	5 715 049,52	5 715 049,52	100,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Dochody uzyskano jako dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej w roku 2022 na realizację zadania pn.: „Odbudowa mostu o nr JN1 01016673 w ciągu drogi powiatowej nr K1928 Myślenice-Wiśniowa w km 5+260, w miejscowości Łęki i Trzemeśnia wraz z dojazdami”.			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 215 049,52	4 215 049,52	100,00
		Dochody otrzymano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr K1625 Tenczyn - Glisne w miejscowości Tenczyn Gmina Lubień w km 0+450 - 1+373 (3.324.949,52zł), oraz inwestycji pn. Zwiększenie oferty edukacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej przy szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki (890.100,00zł).			
801		Oświata i wychowanie	2 735 115,46	3 265 206,98	119,38
		dochody bieżące	2 649 749,61	3 179 841,13	120,01
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 432,00	2 496,00	102,63
		Opłaty za wydawane duplikaty świadectw szkolnych uzyskane przez szkoły ponadpodstawowe Powiatu Myślenickiego.			
	0690	Wpływy z różnych opłat	898,00	1 350,00	150,33
		Opłaty za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych i innych dokumentów uzyskane przez szkoły ponadpodstawowe Powiatu Myślenickiego.			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370 577,19	359 524,72	97,02
		Dochody uzyskane przez szkoły ponadpodstawowe Powiatu Myślenickiego z tytułu wynajmu pomieszczeń pod automaty, kurs prawa jazdy, sklepik szkolny, reklamy, wynajmu sal lekcyjnych i gimnastycznych, mieszkań służbowych, boiska ze sztuczną nawierzchnią, hali warsztatów szkolnych i magazynów, wynajmu fragmentu powierzchni komina na działalność telekomunikacyjną, dzierżawy gruntu pod słup na dozór wizyjny.			
	0830	Wpływy z usług	464 018,68	461 605,20	99,48
		Dochody uzyskane przez szkoły ponadpodstawowe Powiatu Myślenickiego z tytułu opłat za zużyte media w wynajmowanych pomieszczeniach, odpłatności z innych szkół za szkolenia i egzaminy zawodowe uczniów w określonych zawodach.			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 611,75	56 559,71	135,92
		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności. Wysokie wykonanie dochodów z tego źródła wynika z kilkukrotnych od początku roku podwyżek stóp procentowych od których uzależnione jest oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Powiatu i jednostek organizacyjnych.			

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 691,56	2 000,00	29,89
		Dochody uzyskane przez ZSZiO w Sułkowicach z tytułu ugody z dnia 15.12.2016r zawartej z wykonawcą. Niskie wykonanie dochodów wynika z braku wpłaty dłużnika w terminach wynikających z ugody.			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	314 873,82	543 622,78	172,65
		Dochody uzyskane przez szkoły ponadpodstawowe z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazanie składek ZUS oraz terminowe wpłaty podatku dochodowego, zwrotu kosztów wynagrodzenia i pochodnych nauczyciela pełniącego obowiązki związkowe, zwrotu podatku od nieruchomości od podmiotów wynajmujących pomieszczenia w budynkach, zwrotu wydatków za przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przez pracodawców, zwrotów za koszty kształcenia pracowników młodocianych uzyskanych z Okręgowej Komisji Edukacyjnej, Ochotniczego Hufca Pracy oraz Urzędów Gmin i Miast (Sułkowice, Myślenice, Budzów i Lanckorona). Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe z tytułu refundacji kosztów dodatków specjalnych zgodnie z porozumieniem w sprawie rozliczania kosztów wynagrodzeń pracownika Starostwa Powiatowego w Myślenicach sprawującego nadzór merytoryczny nad realizacją projektu pn. „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach. Wysokie wykonanie wynika z uzyskania przez ZSZiO w Sułkowicach nieplanowanych dochodów z tytułu zwrotu z urzędów kosztów kształcenia młodocianych przekazanych przez gminy w grudniu 2022r.			
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	476 564,92	813 927,83	170,79
		Dochody uzyskano z Programu Erasmus + jako I transza na realizację projektów pt. "Akredytacja w sektorze Kształcenia i szkolenia zawodowe" złożona w ramach akcji 1. Program Erasmus+ (263.529,43zł), pt. "Odkrywamy nowe wartości podczas zagranicznej mobilności", w ramach Akcji 1. Sektora Edukacja Szkolna w programie Erasmus (135.237,15zł), pt. „2022-1-PL01-KA121-VET-000054118, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” (197.870,90zł), pt. „Akredytacja w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowe w ramach akcji 1. Program Erasmus+, nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000063387”(217.290,35zł). Wysokie wykonanie dochodów wynika z terminu realizacji dwóch projektów w 2023r., na które środki z UE zostały przekazane w formie zaliczek zgodnie z obowiązującymi zapisami umów o finansowanie w 2022r. Środki z Programu Erasmus+ pozostałe na wyodrębnionych rachunkach bankowych na dzień 31.12.2022r w wysokości 415.161,25zł zostały w 2023 r. przyjęte do budżetu Powiatu jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.			

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	577 736,33	594 305,31	102,87
		Dochody uzyskano z: * Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn. <i>"Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach"</i> (455.328,00zł), * Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn. „Realizacja w szkołach Powiatu Myślenickiego zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych Mche - edycja VII” (42.974,91zł), * Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – tytuł projektu Różni kulturowo w zjednoczonej Europie (96.002,40zł) Wyższe wykonanie dochodów wynika z otrzymania w 2022r całości dochodów na realizację w latach 2022-2023 projektu dotyczącego Mche-edycja VII.			
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 845,36	37 653,57	105,04
		Dochody uzyskano z Budżetu Państwa na dofinansowanie realizacji: * w ramach RPO projektu pn. <i>"Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach"</i> (26.784,00zł) * w ramach POWER projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (5.813,70zł) * w ramach RPO projektu pn. „Realizacja w szkołach Powiatu Myślenickiego zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych Mche - edycja VII (5.055,87zł) Wyższe wykonanie dochodów wynika z otrzymania w 2022r całości dochodów na realizację w latach 2022-2023 projektu dotyczącego Mche-edycja VII.			
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	346 500,00	294 311,85	84,94

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Dochody zrealizowane zostały na podstawie podpisanego porozumienia Ministrem Edukacji i Nauki w sprawie zlecenia Powiatowi realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w zakresie: zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu, którym jest Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Myślenicach. Niskie wykonanie dochodów wynika z ilości zrealizowanych przez PPP w Myślenicach zadań na podstawie potrzeb dzieci i młodzieży w tym zakresie. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 52.188,15zł.			
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
		Dochody zrealizowano zgodnie z decyzją Ministra Finansów o podziale rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”.			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	484,16	-
		Dochody uzyskane z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2021r szkole prywatnej o uprawnieniach szkoły publicznej z terenu Powiatu Myślenickiego w formie dotacji podmiotowej.			
		dochody majątkowe	85 365,85	85 365,85	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	85 365,85	85 365,85	100,00
		Dochody uzyskane przez Zespół Szkół w Dobczycach z tytułu sprzedaży zbędnego składnika majątku trwałego tj. ciągnika.			
851		Ochrona zdrowia	1 533 301,35	1 532 912,25	99,97
		dochody bieżące	1 533 301,35	1 532 912,25	99,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 611,00	92,22
		Dochody zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu nadpłaty z lat ubiegłych składki zdrowotnej opłaconej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Uzyskane dochody wynikają z korekt deklaracji za lata ubiegłe.			
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 408 478,40	1 408 478,30	100,00
		Dochody zrealizowano w ramach zadań zleconych dotyczących opłacania i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby bezrobotne (1.403.009,90zł) oraz uczniów (5.468,40zł)			
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	119 822,95	119 822,95	100,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Dochody zrealizowano zgodnie z podpisanymi umowami w sprawie udzielenia przez gminy pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu na realizację w 2022 r. programów profilaktycznych: *Umowa nr OZ.8010.8.2022 zawarta z Gminą Pcim (12.000,00zł) w tym: profilaktyka Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy – kwota 4.000,00 zł, profilaktyka raka płuc – kwota 4.000,00 zł, program szczepień p. meningokokom typu B – kwota 2.000,00 zł oraz program szczepień p. meningokokom typu C wywołującym sepsę – kwota 2.000,00 zł *Umowa nr OZ.8010.12.2022 zawarta z gminą Sułkowice (5.000,00zł), w tym: profilaktyka Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy – 2.000,00 zł, profilaktyka raka płuc - 1.000,00 zł, program szczepień p. meningokokom typu B - 1.000,00 zł, szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)- 1.000,00 zł, * Umowa nr OZ.8010.9.2022 zawarta z gminą Lubień (8.935,40zł)., w tym: profilaktyka Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy – 2.000,00 zł, profilaktyka raka płuc -2.000,00 zł, program szczepień p. meningokokom typu B - 2.000,00 zł, program szczepień p. meningokokom typu C wywołującym sepsę – 2.000,00 zł, szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)- 935,40 zł. * umowa nr OZ.8010.11.2022 zawarta z gminą Dobczyce (10.000,00zł) , w tym na: profilaktykę Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy – 2.000,00 zł, profilaktyka raka płuc - 2.000,00 zł, program szczepień p. meningokokom typu B - 2.500,00 zł, program szczepień p. meningokokom typu C wywołującym sepsę – 2.000,00 zł, szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) - 1.500,00 zł. * umowa nr OZ.8010.10.2022 zawarta z gminą Siepraw na program szczepień p. meningokokom typu B - 2.000,00zł * umowa nr OZ.8010.7.2022 zawarta z gminą Tokarnia (kwota 8.000,00zł), w tym na : profilaktyka Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy – 2.000,00 zł, profilaktyka raka płuc - 2.000,00 zł, program szczepień p. meningokokom typu C wywołującym sepsę – 2.000,00 zł, program szczepień p. meningokokom typu B - 2.000,00 zł, *umowa nr OZ.8010.6.2022 zawarta z gminą Wiśniowa (kwota 7.500,00zł), w tym na : profilaktyka Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy – 1.500,00 zł, profilaktyka raka płuc - 2.000,00 zł, program szczepień p. meningokokom typu C wywołującym sepsę – 1.500,00 zł, program szczepień p. meningokokom typu B - 2.500,00 zł, *umowa nr OZ.8010.13.2022 zawarta z gminą Myślenice (kwota 20.000,00zł), w tym na : profilaktyka Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy – 5.000,00zł, profilaktyka raka płuc - 5.000,00 zł, program szczepień p. meningokokom typu C wywołującym sepsę – 5.000,00zł, program szczepień p. meningokokom typu B - 5.000,00zł, Ponadto uzyskano pomoc finansową z Województwa Małopolskiego na realizację zadania Bezpieczni bo zaszczepieni pn. Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027 w kwocie 31.217,00zł. (umowa nr 13/PS.IV/22 a także na realizację szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce w kwocie 15.170,55zł (umowa 26/PS.IV/22)			
852		Pomoc społeczna	15 801 719,91	16 024 563,41	101,41
		dochody bieżące	15 801 719,91	16 024 563,41	101,41
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
		Dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu kosztów upomnień.			

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 492,00	3 773,08	108,05
		Dochody uzyskane z czynszu za wynajem pomieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Trzemeśni. Wyższe wykonanie dochodów wynika ze wzrostu wskaźnika inflacji a także opłat za wynajem w trakcie 2022r.			
	0830	Wpływy z usług	10 707 818,56	10 896 114,91	101,76
		Dochody uzyskane z odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej oraz odpłatności za ich pobyt przekazywanych przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej.			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	33 374,73	667,49
		Dochody uzyskane z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Powiatu działających w zakresie pomocy społecznej. Wysokie wykonanie dochodów z tego źródła wynika z kilkukrotnych od początku roku podwyżek stóp procentowych od których uzależnione jest oprocentowanie środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Powiatu.			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 295,06	14 295,06	100,00
		Dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu z tytułu uzyskanego odszkodowania za szkody powstałe w wyniku uderzenia pioruna i uszkodzenia centrali przeciwpożarowej.			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	343,75	-
		Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach ze zwrotu przez PCPR kosztów dowozu małoletnich do placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych oraz przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego.			
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	730 487,62	735 637,52	100,70
		Dochody otrzymano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na podstawie umowy nr RPMP.09.02.03-12-0453/19-00 zawartej w dniu 21 kwietnia 2020r pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości a Powiatem Myślenickim na dofinansowanie wieloletniego Projektu „Na ratunek całą dobę - Interwencja Kryzysowa w Myślenicach - Nadzieja - Pomoc – Zmiana” realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020, Oś Priorytetowej 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego.			

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 429,55	66 897,20	100,70
		Dochody otrzymano z Budżetu Państwa na podstawie umowy nr RPMP.09.02.03-12-0453/19-00 zawartej w dniu 21 kwietnia 2020r pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości a Powiatem Myślenickim na dofinansowanie wieloletniego Projektu „Na ratunek całą dobę - Interwencja Kryzysowa w Myślenicach - Nadzieja - Pomoc – Zmiana” realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020.			
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 159 186,12	2 159 081,36	100,00
		Dochody zrealizowano w ramach dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych dotyczących wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.			
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 115 011,00	2 115 011,00	100,00
		Dochody zrealizowano w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych dotyczących wsparcia finansowego zadań i programów z zakresu pomocy społecznej tj. bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej.			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 542 202,84	1 631 908,79	105,82
		dochody bieżące	1 542 202,84	1 631 908,79	105,82
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30,00	0,00	0,00
		Dochody nie zostały zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy ze względu na brak opłat za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców.			
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 720,00	31 160,00	101,43
		Dochody zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu wnoszonych opłat przez pracodawców za złożenie oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców.			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 560,00	7 082,62	107,97
		Dochody zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	228 260,00	231 508,26	101,42
		Dochody zrealizowane przez: * Powiatowy Urząd Pracy stanowią refundację z Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia zgodnie z art. 108 ust.1 pkt 27 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (122.100,00zł.) * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach stanowiące 2,5% udziału od środków otrzymanych na rachunek PFRON dotyczących realizacji przez Powiat zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej (109.408,26zł)			

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	354 176,40	429 204,98	121,18
		Dochody otrzymano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego: * w kwocie 395.204,98zł na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie na realizację wieloletniego Projektu nr RPMP.08.02.00-12-0027/21 pn. <i>Czas na pracę 30+</i> w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywacja Zawodowa z Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WM na lata 2014-2020, * w kwocie 34.000,00zł na podstawie umowy podpisanej z Województwem Małopolskim na realizację projektu pn. „<i>Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych</i>” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne. Wysokie wykonanie wynika z wpływu środków z RPO na rachunek bankowy Powiatu w 2022r na planowane do realizacji w 2023r zadanie: Małopolska Tarcza Antykryzysowa oraz wieloletnie zadanie pn. <i>Czas na pracę 30+</i>.			
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 667,81	52 494,70	125,98
		Dochody otrzymano z Budżetu Państwa : * w kwocie 46.494,70zł na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie na realizację wieloletniego Projektu nr RPMP.08.02.00-12-0027/21 pn. <i>Czas na pracę 30+</i> w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywacja Zawodowa z Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WM na lata 2014-2020, * w kwocie 6.000,00zł na podstawie umowy podpisanej z Województwem Małopolskim na realizację projektu pn. „<i>Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych</i>” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne. Wysokie wykonanie wynika z wpływu środków z Budżetu Państwa na rachunek bankowy Powiatu w 2022r na planowane do realizacji w 2023r zadanie: Małopolska Tarcza Antykryzysowa, oraz wieloletnie zadanie pn. <i>Czas na pracę 30+</i>.			

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 511,80	480 511,80	100,00
		Dochody zrealizowano w ramach dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych dotyczących prowadzenia nadzoru i wykonywania funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz Pomocy socjalnej udzielanej cudzoziemcom oraz struktury migracyjno-azylowej.			
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 709,32	10 318,02	96,35
		Dochody uzyskano z Powiatu Suskiego z tytułu ponoszenia kosztów rehabilitacji czterech mieszkańców Powiatu Suskiego w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Harbutowicach. Niższe wykonanie wynika ze śmierci jednego uczestnika.			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	410,90	117,40
		Dochody te stanowią należne powiatowi 5% od uzyskiwanych za jego pośrednictwem dochodów Skarbu Państwa. Dochody te zostały uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Plan dochodów w tym paragrafie został ustalony zgodnie z informacją Wojewody Małopolskiego.			
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	389 217,51	389 217,51	100,00
		Dochody uzyskano z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 100,00	4 685,51	114,28
		dochody bieżące	4 100,00	4 685,51	114,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00	4 685,51	114,28
		Dochody uzyskane z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Powiatu realizujących zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. Wysokie wykonanie wynika z kilkukrotnych podwyżek przez NBP stóp procentowych, które mają wpływ na wysokość oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu i jednostek organizacyjnych.			
855		Rodzina	956 377,38	949 337,85	99,26
		dochody bieżące	956 377,38	949 337,85	99,26
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	18 673,79	12 589,66	67,42
		Dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz w placówce – opiekuńczo wychowawczej dokonywanej przez rodziców biologicznych zgodnie z wydaną decyzją. Niższe wykonanie wynika z wcześniejszego opuszczenia placówki przez dziecko i jego powrotem pod opiekę rodzica biologicznego.			
	0830	Wpływy z usług	718 062,23	716 196,94	99,74

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z gmin (Dobczyce, Myślenice, Tokarnia, Lubień, Siepraw, Sułkowice, Wiśniowa, Pcim) obciążanych ponoszonymi wydatkami na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	294,29	-
		Dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia na naukę z roku poprzedniego wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej oraz z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	615,71	-
		Dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na naukę oraz na zagospodarowanie z roku poprzedniego wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.			
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	90 069,19	90 069,19	100,00
		Dochody zrealizowano z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.			
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 572,17	129 572,06	100,00
		Dochody uzyskano na podstawie zawartych porozumień z: * Powiatem Gliwickim (1 dziecko), Limanowskim (1 dziecko), Wadowickim (1 dziecko), Krakowskim (1 dziecko), Gminą Miejską Kraków (1 dziecko) na umieszczenie dzieci pochodzących z poza Powiatu w rodzinach zastępczych znajdujących na terenie powiatu myślenickiego (63.602,07zł) * Powiatem Wielickim (1 dziecko), Powiatem Proszowickim (1 dziecko) na umieszczenie dzieci pochodzących z tych powiatów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lubniu uzyskano dochody w wysokości 65.969,99zł.			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 472,00	60 989,23	72,20
		dochody bieżące	84 472,00	60 989,23	72,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	39 099,08	78,20
		Dochody przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wysokość otrzymanych dochodów uzależniona jest od opłat i kar za korzystanie ze środowiska nałożonych przez Urząd Marszałkowski i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.			

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 472,00	21 890,15	63,50
		Dochody otrzymano jako dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiące refundację poniesionych wydatków w 2021r. w ramach zadania LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA, zgodnie z umową o współpracy partnerskiej na realizację przedsięwzięcia pn. LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”, współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej. Niskie wykonanie wynika z wysokości poniesionych wydatków na ten cel w 2021r.			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	100,00
		dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
		Dochody zrealizowano zgodnie z umową nr I/1777/KD/2413/22 zawartą z Województwem Małopolskim w dniu 06.07.2022r w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Kamienna kapliczka pw. Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia w Czechówce z 1871r – etap II” w ramach konkursu pn. „Kapliczki Małopolski 2022”.			
926		Kultura fizyczna	46 090,00	46 090,00	100,00
		dochody majątkowe	46 090,00	46 090,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 090,00	46 090,00	100,00
		Dochody otrzymano zgodnie z umową zawartą z Województwem Małopolskim z dnia 23.08.2022r. w sprawie udzielenia pomocy na realizację przez Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach zadania pn. „Modernizacja nawierzchni istniejącej bieżni szkolnej przy zastosowaniu nawierzchni poliuretanowej przy budynkach Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach” w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”.			
-	-	OGÓŁEM:	171 527 513,94	175 819 109,11	102,50
		razem dochody bieżące	163 450 567,50	164 632 413,07	100,72

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 306 506,99	3 741 134,26	113,14
		razem dochody majątkowe	8 076 946,44	11 186 696,04	138,50
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	669 500,55	1 440 378,93	215,14

III. PRZYCHODY POWIATU

Zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu Myślenickiego Nr XLI/335/2021 z dnia 16.12.2021r., nr XLII/345/2022 z dnia 26.01.2022r, XLVII/386/2022 z dnia 31.05.2022, XLVIII/402/2022 z dnia 14.06.2022r., RP L/409/2022 z dnia 18.08.2022r., RP LII/429/22 i RP LII/430/22 z dnia 27.10.2022r., RP LIII/445/22 i RP LIII/446/22 z dnia 29.11.2022r. plan przychodów budżetu Powiatu Myślenickiego wynosi 18.571.264,55zł.

Planowane przychody pochodzą z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13.151.810,15 zł - zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS wykonane zostały w wysokości 20.887.245,34zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.021.615,01 zł - zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS wykonane zostały w kwocie 8.240.376,83 zł. Wyższe wykonanie przychodów wynika z zaplanowanych zgodnie z wieloletnią prognozą finansową przychodów z tego tytułu w 2023r w kwocie 3.218.761,82zł wynikających z realizacji zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (757.900,00zł) oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych(2.460.861,82zł),
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 397.839,39 zł - zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS wykonane zostały w kwocie 424.056,42zł. Wyższe wykonanie przychodów wynika z zaplanowanych zgodnie z wieloletnią prognozą finansową przychodów z tego tytułu w 2023r w kwocie 26.217,03zł wynikającej z realizacji projektu zintegrowanego "LIFE EKOMALOPOLSKA".

IV. WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków według Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Myślenickiego Nr XLI/335/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku wynosił 158.702.588,60zł.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 roku wynosi: 182.129.691,93zł.

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 23.427.103,33zł, co stanowi wzrost o 14,76% 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 1.120.859,86 zł., oraz zwiększenia wydatków na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu w kwocie 22.306.243,47 zł.

V. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu Powiatu na dzień 31.12.2022r. zostały wykonane w kwocie **176.944.704,38zł**, co stanowi 97,15% planu wynoszącego **182.129.691,93zł**, w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości **156.099.811,66zł** zrealizowano w kwocie **150.990.522,19zł**, co stanowi 96,73% planu,
- wydatki majątkowe planowane w wysokości **26.029.880,27zł** zrealizowano w kwocie **25.954.182,19 zł.**, co stanowi 99,71% planu.

V.1. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Myślenickiego za 2022r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 303 542,00	1 254 220,17	96,22
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, z tego:	1 082 695,00	1 040 310,00	96,09
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 082 695,00	1 040 310,00	96,09
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	93 568,00	51 187,00	54,71
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 687,00	28 687,00	100,00
		Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat oraz na pokrycie kosztów opinii wydanej w formie operatu w sprawie ustalenia stopnia ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów położonych na działkach w obrębie Tenczyn. Wydatki sfinansowano w wysokości 24.687,00 zł ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	64 881,00	22 500,00	34,68
		Wydatki poniesiono na gleboznawczą klasyfikację gruntów oraz na sporządzenie opinii w formie operatu w sprawie ustalenia stopnia ograniczenia lub utraty wartości rynkowej gruntów położonych na działkach w obr. Tenczyn. Wydatki sfinansowano w wysokości 13.500,00 zł ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej. Niskie wykonanie wynika z niezrealizowania planowanych zakupów sprzętu i oprogramowania oraz kontroperatów.			
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o	989 127,00	989 123,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		Wydatki poniesiono na realizację wieloletniego programu pn. "Scalanie gruntów we wsi Krzeczów gm. Lubień w ramach PROW 2014-2020" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Montaż finansowy projektu obejmuje dofinansowanie z UE: 629.378,96zł, Budżetu Państwa: 359.744,04zł.			
	01095	Pozostała działalność, z tego:	220 847,00	213 910,17	96,86
		I. Wydatki bieżące, z tego:	220 847,00	213 910,17	96,86
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220 847,00	213 910,17	96,86
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 728,00	212 791,17	96,84
		Zrealizowane zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Wydatki w wysokości 20.887,00 zł sfinansowano ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 119,00	1 119,00	100,00
		Dokonano zakupu oprogramowania oraz akcesoriów do komputera będącego na wyposażeniu Wydziału Geodezji tut. Starostwa niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.			
020		LEŚNICTWO	383 617,32	331 123,82	86,32
	02001	Gospodarka leśna, z tego:	6 625,32	6 625,32	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 625,32	6 625,32	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 625,32	6 625,32	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 625,32	6 625,32	100,00
		Dokonano wypłaty ekwiwalentów dla 5 rolników prowadzących uprawy leśne.			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną, z tego:	376 992,00	324 498,50	86,08
		I. Wydatki bieżące, z tego:	376 992,00	324 498,50	86,08
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	376 992,00	324 498,50	86,08
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	376 992,00	324 498,50	86,08
		Wydatki poniesiono na: * pełnienie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w okresie 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Nadzór był pełniony na powierzchni 17.312 ha zgodnie z porozumieniem z dnia 10.01.2022r. zawartym pomiędzy Starostą Myślenickim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Myślenice (kwota 276.992,00zł).			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		* realizację wieloletniego zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 29 Ustawy Prawo ochrony środowiska pn. Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla gminy Raciechowice (kwota 47.506,50zł). Z uwagi na długotrwałą procedurę przygotowania, opiniowania i wyłożenia do publicznej wiadomości projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla działek z terenu gminy Sułkowice planowane do realizacji w 2022r zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2023r			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 793 392,83	27 200 557,19	97,87
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	204 858,30	204 854,65	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	204 858,30	204 854,65	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	204 858,30	204 854,65	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	204 858,30	204 854,65	100,00
		Wydatki związane były z realizacją w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych wieloletniego zadania pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Myślenickiego” polegającego na wykonywaniu autobusowych usług przewozowych w zakresie transportu publicznego zbiorowego na linii komunikacyjnej: *Dobczyce - Skrzynka - Stadniki - Kędzierzynka - Kwapinka - Mierzeń -Komorniki-Kawec-Zegartowice-Dąbie-Komorniki- Raciechowice w kwocie 17.130,87zł (środki z RFPA:15.416,92zł, środki jst: 1.713,95zł), *Dobczyce – Gruszów w kwocie 175.449,28zł (środki z RFPA: 157.788,94zł, środki jst: 17.660,34zł), *Bogdanówka – Lubień w kwocie 12.274,50zł. (środki z RFPA: 11.045,78zł środki jst: 1.228,72zł)			
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	27 413 408,53	26 821 413,21	97,84
		I. Wydatki bieżące, z tego:	12 453 314,81	11 882 483,09	95,42
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 453 314,81	11 882 483,09	95,42
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 600,00	91 257,53	99,63
		Wydatki zostały zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach na podstawie umów zleceń zawartych na: *nadzory techniczne nad bieżącymi robotami utrzymaniowymi oraz drobnymi robotami remontowymi na drogach i obiektach inżynierskich w ciągach dróg powiatowych, przy realizacji prac remontowych na drogach i ulicach powiatowych *przeprowadzenie kontroli technicznej wykonywanych robót utrzymaniowych i remontowych, *przeglądy dróg dotyczące objazdów pod kątem bezpieczeństwa, *rozliczenia techniczne, *nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Remont drogi powiatowej nr K1685 na odcinku I – w km od 0+090 do km 2+850, na odcinku II – w km od 4+210 do km 4+950, na odcinku III – w km od 6+070 do km 6+590 w miejscowości Pcim, Krzczonów, Tokarnia – realizowanego w ramach RFRD.			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania																																							
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 361 714,81	11 791 225,56	95,39																																							
		W trakcie 2022r dokonano następujących wydatków drogowych: *Zimowe utrzymanie dróg: 3 253 732,34zł, *Sprzątanie ulic: 246 174,00 zł, *Wycinka drzew: 32 079,00 zł, *Koszenie traw: 151 337,60 zł, *Oznakowanie: 471 408,57 zł, *Utrzymanie rowów i poboczy: 667 461,00 zł, *Poprawa bezpieczeństwa: 282 838,50zł, *Pozostałe: 205 063,55zł, *Materiały drogowe: 16 354,88zł, *Różne opłaty i składki: 7 862,50 zł, *Podatek od nieruchomości: 193,00 zł, *Pozostałe podatki: 44,00 zł, *Opłaty na rzecz budżetu państwa: 8 882,26 zł, *Kary i odszkodowania: 1 152,00 zł, *Koszty postępowania sądowego: 1 800,00zł, *Odszkodowanie za działkę położoną w obrębie Siepraw nabytą przez Powiat w celu poszerzenia pasa drogowego drogi powiatowej nr K1943 przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr K1947 w Sieprawiu, oraz w obrębie Poręba przy realizacji przebudowy drogi powiatowej nr K1923 w miejscowości Trzemeśnia i Poręba a także odszkodowania za nieruchomości przejęte na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr K1625 Tenczyn Glisne na odcinku od km 0+425.00 do km 0+980.00 w miejscowości Tenczyn, gmina Lubień: 32 115,00zł *Remonty dróg i chodników: 6 412 727,36zł, z tego:																																										
		<table><tr><th>Nazwa zadania</th><th>Wartość ogółem</th><th>W tym dofinansowanie</th><th>Tytuł dofinansowania</th><th>Nawierzchnia</th><th>Chodnik</th><th>Pozostałe</th></tr><tr><td rowspan="2">Remont drogi powiatowej nr K1685 na odcinku I – w km od 0+090 do km 2+850, na odcinku II – w km od 4+210 do km 4+950, na odcinku III – w km od 6+070 do km 6+590 w miejscowości Pcim, Krzczonów, Tokarnia</td><td rowspan="2">4.472.961,42</td><td>2 725 332,00</td><td>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</td><td rowspan="2">4 020mb</td><td rowspan="2">1 100 mb</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>300 000,00</td><td>Gmina Tokarnia</td></tr><tr><td>Remont drogi powiatowej ul. Leśna - ul. Chełm w Myślenicach nr K1975". Kwota otrzymanej promesy wynosi 492 000,00zł</td><td>1 021 638,12</td><td>492 000,00</td><td>Fundusz Leśny</td><td>380m²</td><td>78m²</td><td>1,01km Odwodnienie Przepust 78m²</td></tr><tr><td>Wykonanie remontu masą na gorąco na drogach powiatowych K1685 Pcim-Tokarnia-Jordanów, K1935 Myślenice – Bysina oraz miasto Myślenice</td><td>59 040,00</td><td></td><td></td><td>240m²</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Wykonanie prac remontowych w ciągach</td><td>6 765,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Nazwa zadania	Wartość ogółem	W tym dofinansowanie	Tytuł dofinansowania	Nawierzchnia	Chodnik	Pozostałe	Remont drogi powiatowej nr K1685 na odcinku I – w km od 0+090 do km 2+850, na odcinku II – w km od 4+210 do km 4+950, na odcinku III – w km od 6+070 do km 6+590 w miejscowości Pcim, Krzczonów, Tokarnia	4.472.961,42	2 725 332,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	4 020mb	1 100 mb		300 000,00	Gmina Tokarnia	Remont drogi powiatowej ul. Leśna - ul. Chełm w Myślenicach nr K1975". Kwota otrzymanej promesy wynosi 492 000,00zł	1 021 638,12	492 000,00	Fundusz Leśny	380m ²	78m ²	1,01km Odwodnienie Przepust 78m ²	Wykonanie remontu masą na gorąco na drogach powiatowych K1685 Pcim-Tokarnia-Jordanów, K1935 Myślenice – Bysina oraz miasto Myślenice	59 040,00			240m ²			Wykonanie prac remontowych w ciągach	6 765,00										
Nazwa zadania	Wartość ogółem	W tym dofinansowanie	Tytuł dofinansowania	Nawierzchnia	Chodnik	Pozostałe																																						
Remont drogi powiatowej nr K1685 na odcinku I – w km od 0+090 do km 2+850, na odcinku II – w km od 4+210 do km 4+950, na odcinku III – w km od 6+070 do km 6+590 w miejscowości Pcim, Krzczonów, Tokarnia	4.472.961,42	2 725 332,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	4 020mb	1 100 mb																																							
		300 000,00	Gmina Tokarnia																																									
Remont drogi powiatowej ul. Leśna - ul. Chełm w Myślenicach nr K1975". Kwota otrzymanej promesy wynosi 492 000,00zł	1 021 638,12	492 000,00	Fundusz Leśny	380m ²	78m ²	1,01km Odwodnienie Przepust 78m ²																																						
Wykonanie remontu masą na gorąco na drogach powiatowych K1685 Pcim-Tokarnia-Jordanów, K1935 Myślenice – Bysina oraz miasto Myślenice	59 040,00			240m ²																																								
Wykonanie prac remontowych w ciągach	6 765,00																																											

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		ulic powiatowych: ul. Cegielskiego w Myślenicach K1966, ul. 3-go Maja w Myślenicach			
		Wykonanie remontu masą na gorąco na drogach powiatowych K1922 Tokarnia-Więciórka, K1687 Skomielna Czarna-Wieprzec, K1685 Pcim-Tokarnia-Jordanów w m. Tokarnia	47 232,00	192m ²	
		Remont ulicy Jagiellońskiej – boczna w Dobczycach	76 932,50	240mb	
		Remont chodnika K1980 przy drodze K1980 Myślenice, naprawa uszkodzonych chodników	14 514,00		
		Remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu myślenickiego w 2022r. z użyciem emulsji modyfikowanej i przy zastosowaniu remonterów	50 995,80		60ton mieszanki
		Remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu myślenickiego w 2022r. masą bitumiczną na gorąco	67 650,00	220m ²	
		Wykonanie prac naprawczych w ciągach dróg i ulic powiatowych: K1990 ul. Tysiąclecia w Sułkowicach, K1923 miejscowość Poręba, K1923 miejscowość Trzemeśnia, K1977 ul. Piłsudskiego w Myślenicach	13 530,00		
		Remont przyczółka mostu Gruszów	30 105,91	32m ²	32m ²
		Wykonanie awaryjnych napraw w ciągach dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu myślenickiego	20 188,88		
		Remont drogi powiatowej K1921 Tokarnia -Bogdanówka w km 7+040 – 7+100 i 7+340 – 7+440 w miejscowości Bogdanówka	50 147,10	385m ²	
		Remont miejscowych uszkodzeń nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu myślenickiego	374 972,38	1 590m ²	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.		% wykonania	
		Likwidacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr K1687 Skomielna Czarna-Wieprzec	44 641,58			247,5mb			
		Wykonanie prac awaryjnych w ciągach ulic powiatowych: K1972 ul. Mickiewicza i K1935 ul. Słowackiego w Myślenicach	10 614,90						
		Remont peronów przystankowych przy drodze powiatowej nr K1928 oraz remont odcinka nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr K1962	50 797,77			120m ²			
		Razem	6 412 727,36			4 507,50mb 3 159m ²	1 100mb 110m ²		
		II. Wydatki majątkowe, w tym:							
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 960 093,72		14 938 930,12		99,86	
				14 960 093,72		14 938 930,12		99,86	
		Wydatki majątkowe poniesiono na realizację następujących zadań:							
		Nazwa zadania	Wartość ogółem	w tym dofinansowanie	Tytuł dofinansowania	Nawie-rzchnia	chodnik	Pozo-stałe	
		Odbudowa mostu o nr JN1 01016673 w ciągu drogi powiatowej nr K1928 Myślenice-Wiśniowa w km 5+260, w miejscowości Łęki i Trzemeśnia wraz z dojazdami	3 596 122,84	1 500 000,00	Rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa	117,6 mb	117,6mb		
		Przebudowa drogi powiatowej nr K1925 Wiśniowa – Węglówka od km 0+903 do km 1+393 w miejscowości Wiśniowa i Kobielnik	428 000,00	194 526,00	Gmina Wiśniowa		500mb		
		Przebudowa drogi powiatowej nr K1956 Dobczyce – Stadniki – Gdów w km 0+398 – 0+708 w miejscowości Skrzynka	290 759,70	145 379,85	Gmina Dobczyce		310mb		
		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr K1685 z drogą gminną	73 543,55			385m ²			
		Budowa kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z	369 189,47	184 594,00	Gmina Sułkowice				Odwod-nienie 200m

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.		% wykonania
		terenu drogi powiatowej nr K1935 Myślenice – Bysina – Sułkowice oraz terenów przyległych do DP K1935 do odbiornika potoku Gościbia w km 2+150 w m. Sułkowice						
		Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+498 do 1+585 (w tym przejście dla pieszych w km 1+566) w miejscowości Sułkowice, Powiat Myślenicki	283 610,57	198 500,00	RFRD	87mb	87mb	Przejście Dla pieszych
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Myślenickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Trzemeśnia i Poręba (Gmina Myślenice)	24 600,00					Dokumen-tacja
		Przebudowa drogi powiatowej nr K1932 od km 5+980 do km 6+960 w miejscowości Brzezowa	974 666,29	97 466,00	RFRD	980mb	980mb	
				200 000,00	Gmina Dobczyce			
		Przebudowa drogi powiatowej nr K1943 od km 3+349 do km 7+007 (obiekt mostowy w km 4+870) w miejscowości Polanka, Zawada, Krzyszkowice	49 200,00					Nadzór
		Przebudowa drogi powiatowej nr K1963 od km 2+228 do km 2+904 w mieście Myślenice	1 533 175,66	566 453,55	RFRD	680mb	680mb	
				73 170,73	INNE			
		Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km od 2+820 do	292 662,02	206 900,00	RFRD	205mb	205mb	przejście

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.		% wykonania
		3+025 w miejscowości Droginia, Powiat Myślenicki						
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr K1625 Tenczyn – Glisne w miejscowości Tenczyn Gmina Lubień w km 0+450 – 1+373	3 554 066,86	3 324 949,52	Polski Ład	923mb	555mb	
				87 498,67	Gmina Lubień			
		Zakup samochodu służbowego dla Zarządu Dróg Powiatowych	117 300,00	44 618,50	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			
		RAZEM	11 586 896,96	6 824 056,82		2 992,6mb 385m²	3 434,6mb	
Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych: * dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dofinansowania zadania - Przebudowa drogi powiatowej nr K1963 od km 2+228 do km 2+904 w mieście Myślenice na kwotę <u>19.584,00zł</u> oraz zadania pn. Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 4+945 do 5+085 (w tym przejście dla pieszych w km 5+007) w miejscowości Zakliczyn, Powiat Myślenicki na kwotę <u>15.891,00zł</u>, * wykonano dokumentację projektową do zadań planowanych do realizacji w 2023r na kwotę <u>10.964,40zł</u>, * przekazano dotację celową dla Gminy Raciechowice na realizację powierzonego do prowadzenia zadania publicznego Powiatu Myślenickiego w zakresie dróg publicznych, polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr K1961 Łapanów – Kępanów - Komorniki od km 3+065 do km 3+983 w miejscowości Komorniki na kwotę <u>350.000,00zł</u>, * zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LIII/447/2022 i nr LIII/448/2022 z dnia 29 listopada 2022r. oraz nr LV/461/2022 z dnia 20 grudnia 2022r. zostały zatwierdzone wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w kwocie ogółem <u>2.955.593,76 zł</u> z przeznaczeniem na: - „Przebudowa drogi powiatowej nr K1943 od km 3+349 do km 7+007 (obiekt mostowy w km 4+870) w miejscowości Polanka, Zawada, Krzyszkowice” – 2.468.319,00zł, - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr K1935 ul. Wolności w Sułkowicach w km 10+680 – 11+640” – 98.400,00zł, - „Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr K1685 Pcim – Tokarnia – Jordanów z drogą powiatową nr K1922 Tokarnia – Więciórka – Trzebunia w miejscowości Tokarnia na rondo” – 135.300,00zł, - „Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej K1933 Osieczany – Trzemeśnia – Zasań w km 0+050 do 1+000 w miejscowości Osieczany” – 35.000,00zł, - „Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr K1928 Myślenice – Wiśniowa od km 1+065 do km 2+060 wraz z przebudową: 1)skrzyżowania z drogą powiatową nr K1933 Osieczany – Trzemeśnia								

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		– Zasań w km 1+374 na rondo, 2) obiektów inżynierskich w/c drogi powiatowej nr K1928, w miejscowości Osieczany i Drogina” – 129.642,00zł, - „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr K1928 Myślenice Wiśniowa od km 2+060 do km 2+142,82 w miejscowości Drogina” – 8.632,76zł, - „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Myślenickiego poprzez przebudowę dróg powiatowych w Kornatce, Sieprawiu, Drogini i Łękach” – 73.800,00zł, - „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu Myślenickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Trzemeśnia i Poręba (Gmina Myślenice)” – 6.500,00zł			
	60095	Pozostała działalność, z tego:	175 126,00	174 289,33	99,52
		I. Wydatki bieżące, z tego:	175 126,00	174 289,33	99,52
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	175 126,00	174 289,33	99,52
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 126,00	174 289,33	99,52
		Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w obszarze transport i łączność. Wydatki w wysokości 3.922,00 zł sfinansowano ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej.			
630		TURYSTYKA	9 300,00	6 099,99	65,59
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	9 300,00	6 099,99	65,59
		I. Wydatki bieżące, z tego:	9 300,00	6 099,99	65,59
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 300,00	6 099,99	65,59
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 300,00	6 099,99	65,59
		Środki wydatkowano na organizację zlotów, konkursów i turniejów turystycznych, takich jak: Małopolski Złot Szlakami Walk Partyzanckich, Jesienny Złaz Integracyjny, Rajd turystyczny śladami walk AK w masywie Kotonia, Konkurs turystyczno – krajoznawczy, Uroki Powiatu Myślenickiego. Niskie wykonanie wynika, iż niektóre zaplanowane na rok 2022 imprezy turystyczne nie odbyły się. Zostały one odwołane przez organizatorów, stąd brak wydatków z budżetu Powiatu. Dotyczy to między innymi takich przedsięwzięć jak „Tour de Tokarnia”, „Beskidzkie Lato – inauguracja letniego sezonu turystycznego”.			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	812 373,26	802 088,70	98,73
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	812 373,26	802 088,70	98,73
		I. Wydatki bieżące, z tego:	812 373,26	802 088,70	98,73
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	812 373,26	802 088,70	98,73
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 225,59	424 422,57	98,19

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami. Wydatki w wysokości 200.920,22zł sfinansowano ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	380 147,67	377 666,13	99,35
		Wydatki poniesiono na: wykonanie operatów szacunkowych do celów sprzedaży, ustalenia czynszu za bezumowne korzystanie z pomieszczeń Skarbu Państwa, aktualizacji opłat, ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, darowizny, prace geodezyjne, ogłoszenia prasowe do celów zbycia i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Myślenickiego, opinię geologiczną, dendrologiczną, zabiegi pielęgnacyjne i wycinkę drzew, przegląd kominiarski, ogólnobudowlany, wykonanie dokumentacji geodezyjnej (kopii mapy) w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, opłaty sądowe za założenie księgi wieczystej i wpis prawa własności na rzecz Powiatu. Ponadto dokonano wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne zgodnie z decyzjami Wojewody Małopolskiego. Wydatki w wysokości 280.147,67zł sfinansowano ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej.			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 130 956,55	4 122 877,85	99,80
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:	3 319 742,55	3 311 668,85	99,76
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 561 700,55	2 561 698,42	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 561 700,55	2 561 698,42	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 852 753,00	1 852 752,11	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Wydatki w wysokości 156.680,00zł sfinansowano ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	708 947,55	708 946,31	100,00
		Wydatki poniesiono na: sporządzenie opinii technicznych, opłaty pocztowe, ogłoszenia w prasie o zasięgu krajowym dot. modernizacji egib, sporządzenie warunków technicznych zmiany nośnika mapy ewidencyjnej, sporządzenie dokumentacji technicznej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, wykonanie asysty technicznej i konserwacji komponentów, modułów zintegrowanego systemu informatycznego EWID 2007, nadzór nad cyfryzacją egib gminy Siepraw i Tokarnia, cyfryzacją egib gminy Siepraw i Tokarnia, zdjęcia lotnicze, projekt szczegółowej osnowy wysokościowej oraz na koszty związane z funkcjonowaniem Wydziału Geodezji w Starostwie w tym: zakup szafy RACK, licencji HP, tonerów, AcronisCyber Protect, drukarek, materiałów biurowych, wózka do arch. geodezyjnego itp. Wydatki w wysokości 225.000,00zł sfinansowano ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej.			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	758 042,00	749 970,43	98,94

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	758 042,00	749 970,43	98,94
		Środki wydatkowano na: *realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „E - usługi w informacji przestrzennej - POWIAT MYŚLENICKI” w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E –usługi w informacji przestrzennej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 695.112,43zł. W ramach projektu zakupiono e-usługi wraz z oprogramowaniem, dokonano migracji danych, dokonano audytu techniczno-diagnostycznego poziomu bezpieczeństwa i poniesiono koszty pośrednie i koszty koordynacji projektu. Montaż finansowy zadania wynosi: środki z UE: 574.100,68zł, środki z BP: 33.417,65zł, udział własny Powiatu dotowany ze środków Wojewody Małopolskiego: 61.981,54zł, wkład własny Powiatu: 25.612,56zł. * zakup dysków twardych do rozbudowy pojemności dyskowej dwóch macierzy HPE do serwerów w Wydziale Geodezji w kwocie 54.858,00zł			
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	703 184,00	695 112,43	98,85
		Realizacja wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „E - usługi w informacji przestrzennej - POWIAT MYŚLENICKI” w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.			
	71015	Nadzór budowlany, z tego:	800 814,00	800 814,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	800 814,00	800 814,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800 545,00	800 544,83	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690 830,00	690 828,86	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne wypłacane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Myślenicach w całości finansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	109 715,00	109 715,97	100,00
		Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myślenicach, oraz realizację przez Inspektorat zadań statutowych jednostki w całości finansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	269,00	269,17	100,06
		Wydatki poniesiono na rzecz pracowników PINB w Myślenicach wynikające z Regulaminu Pracy i przepisów BHP w całości finansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa.			
	71095	Pozostała działalność, z tego:	10 400,00	10 395,00	99,95
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 400,00	10 395,00	99,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 400,00	10 395,00	99,95

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 400,00	10 395,00	99,95
		Wydatki poniesiono na zakup sprzętu komputerowego przekazanego do użytkowania dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myślenicach.			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 805 310,84	15 968 776,74	95,02
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	259 508,00	259 013,03	99,81
		I. Wydatki bieżące, z tego:	230 603,00	230 108,03	99,79
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	230 603,00	230 108,03	99,79
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 858,00	191 363,03	99,74
		Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Wydatki w wysokości 30.465,00 zł sfinansowano ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 745,00	38 745,00	100,00
		Wydatki poniesiono na zakup do Starostwa urządzeń peryferyjnych niezbędnych do utworzenia Terenowego Punktu Paszportowego w Myślenicach (czytniki biometryczne, skanery, drukarki, monitory itp.)			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	28 905,00	28 905,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 905,00	28 905,00	100,00
		Wydatki poniesiono na zakup urządzeń sieciowych do uruchomienia i prowadzenia Terenowego Punktu Paszportowego w Myślenicach.			
	75019	Rady powiatów, z tego:	751 530,00	736 311,48	97,97
		I. Wydatki bieżące, z tego:	751 530,00	736 311,48	97,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 392,00	15 988,09	74,74
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 392,00	15 988,09	74,74
		Wydatki poniesiono na opłatę zryczałtowaną za uczestnictwo Przewodniczącego Rady Powiatu w Forum Przewodniczących Województwa Małopolskiego, obsługę transmisji sesji Rady Powiatu, dzierżawę serwera i usługi automatycznej transkrypcji, usługi telekomunikacyjne, oraz zakup materiałów biurowych do Biura Rady i artykułów spożywczych na sesje Rady i posiedzenia komisji. Niskie wykonanie wydatków wynika z wprowadzenia oszczędnego gospodarowania w związku z poleceniem Starosty oraz prowadzenia posiedzeń Komisji, Zarządu Powiatu oraz sesji Rady w trybie zdalnym od miesiąca stycznia do kwietnia br.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 138,00	720 323,39	98,66
		Wypłata diet dla radnych Powiatu Myślenickiego.			
	75020	Starostwa powiatowe, z tego:	13 867 017,84	13 216 695,77	95,31
		I. Wydatki bieżące, z tego:	12 994 183,83	12 343 861,76	95,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 963 933,83	12 315 436,27	95,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 157 367,00	9 802 131,34	96,50
		Wynagrodzenia i pochodne dla: * pracowników Starostwa Powiatowego w Myślenicach oraz dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego za zastępstwa procesowe: 8.412.964,86zł * pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach, oraz umowy zlecenia związane z utrzymaniem jednostki: 1.389.166,48zł.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 806 566,83	2 513 304,93	89,55
		Wydatki poniesiono przez: *Starostwo Powiatowe w Myślenicach na wydatki nie związane bezpośrednio ze świadczeniem usług publicznych tj, wydatki na zakupy materiałów biurowych, informatycznych, środków czystości, opłaty za media, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, gastronomiczne, konwojowania, monitoring systemów alarmowych budynków Starostwa Powiatowego w Myślenicach, naprawę i konserwację dźwigów oraz urządzeń, nadzór nad systemami informatycznymi niezbędnymi do funkcjonowaniu urzędu i przedłużanie licencji, uczestnictwo w szkoleniach i forach, remont pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. M. Reja 13, remont parkingu przy budynku Starostwa przy ul. Drogowców 2a, naprawę dźwigu w budynku przy ul. K. Wielkiego 5 oraz naprawę samochodu służbowego w łącznej kwocie 2.234.325,42zł. *Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach na wydatki rzeczowe niezbędne do zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków pracowników w kwocie 278.979,51zł			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 250,00	28 425,49	93,97
		Wydatki poniesione na rzecz pracowników wynikające z Regulaminu Pracy i przepisów BHP oraz badania okresowe i delegacje stażystów w Starostwie Powiatowym w Myślenicach (24.728,94zł.) oraz Zarządzie Dróg Powiatowych w Myślenicach (3.696,55zł)			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	872 834,01	872 834,01	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	872 834,01	872 834,01	100,00
		Wydatki zrealizowano na: *budowę parkingu przy ul. Drogowców 2 - II etap w kwocie <u>3.450,00 zł</u> w ramach której wykonano dokumentację związaną z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę budynku dawnej siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach, *modernizację budynku usług publicznych przy ul. Drogowców 2 w kwocie <u>204.815,52zł</u> poprzez wzmocnienie stropu sali operacyjnej, modernizację pomieszczeń biurowych oraz toalet, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, dostawę i montaż pieca gazowego oraz poniesienie kosztów nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami, *opracowanie koncepcji i projektu technicznego modernizacji budynku przy ul. Słowackiego 36 dla potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie <u>98.400,00zł</u> ,			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		*system bezpieczeństwa windy w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Drogowców w kwocie <u>16.394,00zł</u> poprzez wymianę drzwi na poziomie 1 na drzwi z odpornością ogniową EI30, wymianą UPS do zjazdu awaryjnego, kontrolę dostępu do poziomu -1. Montaż finansowy zadania obejmuje środki z RFIL: 14.093,46zł, środki powiatu: 2.300,54zł, *zakup central telefonicznych wraz oprogramowaniem, akcesoriami i bezprzewodowymi telefonami VOIP do budynków Starostwa Powiatowego w kwocie <u>99.630,00zł</u>, *zakup ciągnika do prac komunalnych wraz z dodatkowym wyposażeniem tj. pługiem, posypywarką, kosiarką i zmiatarką w kwocie <u>156.234,60zł</u>, *zakup regałów do archiwum Starostwa Powiatowego w Myślenicach wraz z dostawą i montażem w budynku Starostwa przy ul. Drogowców 2a w kwocie <u>217.516,89zł</u>, *zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Myślenicach w kwocie <u>76.393,00zł</u>.			
	75045	Kwalifikacja wojskowa, z tego:	55 496,00	55 495,32	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	55 496,00	55 495,32	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 496,00	55 495,32	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 227,00	44 226,45	100,00
		Umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację zadania zleconego „kwalifikacji wojskowej w 2022r.” w Powiecie Myślenickim. Zadanie w kwocie 15.976,45zł zostało sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, natomiast w kwocie 28.250,00zł ze środków budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 269,00	11 268,87	100,00
		Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz wyposażenia na potrzeby pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Myślenickiego, opłat czynszowych za wynajem pomieszczeń. Wydatki w całości sfinansowano ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	264 000,00	263 804,06	99,93
		I. Wydatki bieżące, z tego:	264 000,00	263 804,06	99,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	264 000,00	263 804,06	99,93
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 338,00	12 258,00	99,35
		Wydatki poniesiono w celu realizacji zadań promocyjnych na umowy zlecenia zawarte na wykonanie autorskich projektów graficznych materiałów promocyjnych, tekstów prasowych do biuletynu informacyjnego, oprawy muzycznej, konferansjera, zdjęć z terenu wykonanych dronem oraz tłumaczenie z języka polskiego na język rumuński.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	251 662,00	251 546,06	99,95
		Wydatki zrealizowano na promocję Powiatu Myślenickiego:			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		*nagranie i montaż materiału promocyjnego dotyczącego otwarcia nowego budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Drogowców 2a oraz dostęp do elektronicznej wersji DP oraz GW, publikację życzeń świątecznych, promocję wydarzeń w mediach społecznościowych, wykonanie i wydruk biuletynu Flesz Powiatu Myślenickiego oraz kalendarzy powiatowych (18.999,48zł), *współpracę partnerską Powiatu Myślenickiego z Powiatem Bełchatowskim oraz z okręgiem Bistrita-Nasaud w Rumunii (10.199,00zł), *zakup materiałów i gadżetów promocyjnych oraz nagród rzeczowych, upominków i zestawów promujących powiat dla laureatów konkursów (99.980,23zł), *organizację i współorganizację wydarzeń pod patronatem Starosty oraz spotkań mających na celu promocję powiatu (Piknik Rodzinny podczas otwarcia Skweru Przyjaźni, otwarcie nowego budynku Starostwa przy ul. Drogowców 2a, Jubileusz 95-lecia OSP Tenczyn, Powiatowy Dzień Sołtysów i Kół Gospodyń Wiejskich, Andrzejki i Katarzyna SPZOZ, spotkanie w ramach Programu Bezpieczny Powiat, wystawa ZA CHWYT LATA, świąteczne spotkanie z mieszkańcami powiatu, Przystanek zdrowia z Powiatem Myślenickim: 95.177,04zł) * organizację Dożynek Powiatu Myślenickiego (27.190,31zł)			
	75095	Pozostała działalność, z tego:	1 607 759,00	1 437 457,08	89,41
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 607 759,00	1 437 457,08	89,41
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 607 759,00	1 437 457,08	89,41
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 607 759,00	1 437 457,08	89,41
		Zrealizowano wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych takie jak zakup tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, nalepek legislacyjnych związanych z usługami świadczonymi przez Wydział Komunikacji tut. Starostwa. Wysokość tych wydatków uzależniona jest od liczby osób, które zgłosiły się i zostały obsłużone przez Wydział. Poniesiono koszty opłat związanych z holowaniem i parkingiem samochodów usuwanych z dróg publicznych. Poniesiono również koszty ubezpieczenia mienia Powiatu Myślenickiego, zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych, dekoracji świątecznej budynków, wydatki związane z otwarciem nowego budynku Starostwa, utrzymanie Skweru Przyjaźni, przewóz zwłok zmarłych i zabitych miejscach publicznych.			
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne, z tego:	500,00	500,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	500,00	500,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	500,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00
		Wydatki poniesiono na organizację szkoleń obronnych administracji publicznej (gry decyzyjnej „GRA 2022”). Wydatki w tym rozdziale są w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	26 619 115,04	26 501 566,74	99,56

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z tego:	7 934 969,00	7 934 964,86	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	7 934 969,00	7 934 964,86	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 621 086,00	7 621 082,24	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 027 001,00	7 026 997,67	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne, uposażenia, nagrody za zastępstwo funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich, nagrody i zapomogi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody roczne, ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny, świadczenia motywacyjne, równoważnik mundurowy dla pracowników i funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach. Wydatki w całości sfinansowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	594 085,00	594 084,57	100,00
		Wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie i utrzymanie gotowości bojowej PKPSP w Myślenicach. Wydatki w całości sfinansowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 883,00	313 882,62	100,00
		Świadczenia dla funkcjonariuszy PKPSP w Myślenicach takie jak dopłata do wypoczynku, równoważnik za brak lokalu oraz remont lokalu, pomoc dla uczących się, pomoc na budownictwo, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, oraz równoważnik pieniężny z tytułu przejazdu strażaka i członków jego rodziny w II klasie pociągu na odległości 1000km, zasiłek na zagospodarowanie. Wydatki w całości sfinansowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących.			
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	140 000,00	130 000,00	92,86
		I. Wydatki bieżące, z tego:	90 000,00	90 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00
		Wydatki poniesiono na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Zgodnie z przyjętymi uchwałami Rady Powiatu Myślenickiego nr XLVII/392/2022 z dnia 31.05.2022r. i nr LII/435/2022 z dnia 27.10.2022r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Powiatu Myślenickiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego strażaków oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego zostały podpisane porozumienia z Ochotniczą Strażą Pożarną w Myślenicach (Śródmieście), Myślenicach (Górne Przedmieście), Stadnikach, Rudniku (gmina Dobczyce), Czechówce (gmina Siepraw), Kwapince (gmina Raciechowice), Lubniu, Tokarni, Zawadce (gmina Tokarnia). Dotację przekazano po 10.000,00zł dla 9 jednostek OSP.			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	40 000,00	80,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	40 000,00	80,00
		Wydatki poniesiono na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		zakupu: lekkiego samochodu rozpoznawczo-gaśniczego (OSP w Lipniku - gmina Wiśniowa), lekkiego samochodu rozpoznawczego z napędem 4x4 (OSP Sułkowice), kamery termowizyjnej (OSP Głogoczów), drona do działań poszukiwawczo-ratowniczych (Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza). Dotacji udzielono na podstawie podpisanych umów w wysokości 10.000,00zł dla każdej z OSP zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu Myślenickiego nr XLII/346/2022 z dnia 26.01.2022r. nr XLVII/392/2022 z dnia 31.05.2022r., nr LII/435/2022 z 27..10.2022r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Powiatu Myślenickiego. Niskie wykonanie wydatków wynika z nie przekazania dotacji dla OSP w Sieprawiu na dofinansowanie zakupu wysokościowego agregatu wodno-pianowego z powodu wycofania się OSP z podpisania umowy.			
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	18 479 146,04	18 371 601,88	99,42
		I. Wydatki bieżące, z tego:	18 291 048,71	18 183 504,55	99,41
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 291 048,71	18 183 504,55	99,41
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 500,00	36 500,00	100,00
		Umowy zlecenia na całodobowe dyżurowanie dla celów monitoringu.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 254 548,71	18 147 004,55	99,41
		Wydatki poniesiono na: *zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy – kwota <u>17.957.161,13zł</u> . Zadanie w całości finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy (17.757.161,15zł) oraz z dotacji Wojewody Małopolskiego (199.999,98zł), *zakup sprzętu medycznego na wyposażenie samochodu specjalistycznego – ambulansu sanitarnego marki Mercedes-Benz Sprinter – kwota <u>30.000,00zł</u> . Zadanie realizowane na podstawie uchwały Rady Powiatu Myślenickiego nr XLIV/375/2022 z dnia 10.03.2022r., w której Rada Powiatu wyraziła wolę oraz zgodę na podjęcie działań w celu nawiązania współpracy samorządu powiatowego ze społecznościami lokalnymi Ukrainy, polegającą na udzielaniu pomocy tym społecznościom poprzez zakup niezbędnego sprzętu, w tym medycznego ze środków przekazanych Powiatowi Myślenickiemu w formie darowizny na udzielenie pomocy obywatelom mieszkającym na terenach objętych działaniami wojennymi, *pomoc humanitarna dla Ukrainy, zakup środków medycznych oraz materiałów jednorazowego użytku – kwota <u>52.357,20zł</u> . Zadanie realizowane na podstawie uchwały Rady Powiatu Myślenickiego nr XLIV/375/2022 z dnia 10.03.2022r, * zakup paczek przekazanych w formie pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy – kwota <u>31.032.52zł</u> . Wydatki w ramach zadania w kwocie 30.462,80zł zrealizowano na podstawie uchwały Rady Powiatu Myślenickiego nr XLIV/375/2022 z dnia 10.03.2022r, *czynsz za wynajem pomieszczenia na potrzeby powiatowego magazynu pomocy dla uchodźców z Ukrainy, opłata za wywóz kontenera z odpadami, zakup materiałów do pakowania– kwota <u>19.287,51zł</u> , *zakup dwóch defibrylatorów treningowych i defibrylatora ogólnodostępnego wraz z kapsułą i kluczem pediatricznym wraz z usługą montażową – kwota <u>12.806,10zł</u> , *zakup gwoździ, przecinarki do stali i betonu, akumulatora do agregatu prądotwórczego, latarek i halogenów na wyposażenie magazynu			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		przeciwpowodziowego, zakup miernika mocy dawki promieniowania jonizującego X i gamma oraz stacji meteorologicznej – kwota <u>17.912,41zł</u> , *organizacja Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka, XIII Powiatowych Manewrów w Ratownictwie Medycznym jednostek OSP z terenu powiatu myślenickiego, Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych Oldboyów OSP, powiatowych ćwiczeń dowódczo-sztabowych Policji pk. Ładunek – kwota <u>12.500,00zł</u> , * wynajem toalety przenośnej wraz z dostawą na teren SPZOZ w Myślenicach w pobliżu mobilnego punktu pobrań COVID-19 przy Oddziale Zakaźnym wraz z serwisowaniem w okresie 01.01.2022 – 28.02.2022 – kwota <u>697,68zł</u> , *zwrot niewykorzystanej w 2021r dotacji na dofinansowanie organizacji miejsc kwarantanny – kwota <u>6.250,00zł</u> , *utrzymanie Zintegrowanego Stanowiska Kierowania w pomieszczeniach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach – <u>7.000,00zł</u> .			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	188 097,33	188 097,33	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 097,33	188 097,33	100,00
		Wydatki poniesiono na realizację zadań: *dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach w kwocie 100.000,00zł, *zakup samochodu specjalistycznego – ambulansu sanitarnego dla społeczności lokalnej Ukrainy zamieszkałej na terenach objętych działaniami wojennymi, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr XLIV/375/2022 z dnia 10.03.2022r., w której Rada Powiatu wyraziła wolę oraz zgodę na podjęcie działań w celu nawiązania współpracy samorządu powiatowego ze społecznościami lokalnymi Ukrainy, polegającą na udzielaniu pomocy tym społecznościom poprzez zakup niezbędnego sprzętu, w tym medycznego ze środków przekazanych Powiatowi Myślenickiemu w formie darowizny na udzielenie pomocy obywatelom mieszkającym na terenach objętych działaniami wojennymi; kwota 30.000,00zł, * dostawa i montaż stanowiska pomiarowego systemu ostrzegania hydrologicznego dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 12.915,00zł, *system ostrzegania hydrologicznego tj. zakup elementów składowych (podzespoły elektroniczne kontrolno – pomiarowe) czterech stanowisk pomiarowych systemu ostrzegania hydrologicznego oraz jednej stacji meteorologicznej dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 45.182,33zł.			
	75495	Pozostała działalność, z tego:	65 000,00	65 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	65 000,00	65 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 000,00	65 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00
		Wydatki poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach na realizację zadania pn. „Zakup butów służbowych oraz płaszczy Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach” oraz pn. „Bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach”. Środki pochodziły z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	329 907,04	99,97
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, z tego:	330 000,00	329 907,04	99,97
		I. Wydatki bieżące, z tego:	330 000,00	329 907,04	99,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	139 920,00	139 827,04	99,93
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 725,00	14 724,09	99,99
		Wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji publicznej polegające na nieodpłatnej pomocy prawnej. Na realizację zadania otrzymano środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	125 195,00	125 102,95	99,93
		Wydatki poniesiono na pełnienie nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach zlokalizowanych na terenie gminy Myślenice i Dobczyce, zgodnie z realizacją ustawy z dnia 05 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, oraz na zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnego do realizacji tego zadania. Na realizację zadania otrzymano środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej.			
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	190 080,00	190 080,00	100,00
		Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach zlokalizowanych w Urzędzie Miasta Sułkowice, Urzędzie Gminy Siepraw i Lubień, zgodnie z podpisaną w dniu 15.12.2021r. umową z Fundacją „BARTEL” im. Profesora Kazimierza Bartla na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022r”. Na realizację zadania otrzymano środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej.			
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 462 792,70	1 462 166,66	99,96
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:	1 462 166,66	1 462 166,66	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 462 166,66	1 462 166,66	100,00
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 462 166,66	1 462 166,66	100,00
		Wydatki poniesiono na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat kredytów długoterminowych.			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, z tego:	626,04	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	626,04	0,00	0,00
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	626,04	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		Wydatki te stanowią zabezpieczenie potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego przez Powiat poręczenia 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 Rady Powiatu Myślenickiego nr VI/57/2015 z dnia 16.04.2015r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu Myślenickiego. - pn.: Wykonanie termomodernizacji ścian i stropodachu budynku oddziału zakaźnego w SPZOZ w Myślenicach, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LI/379/2018 z dnia 23.04.2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu Myślenickiego. Środki nie zostały wydatkowane w związku z brakiem przesłanek do uruchomienia egzekucji z udzielonego przez Powiat poręczenia.			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	178 312,06	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	178 312,06	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	141 919,77	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	141 919,77	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	141 919,77	0,00	0,00
		z tego:			
		rezerwa ogólna	54 834,77	0,00	0,00
		Zaplanowaną w kwocie 300.000,00zł została rozdysponowana w wysokości 245.165,23zł na: * remont pomieszczeń biurowych i korytarza zajmowanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach w budynku tut. Starostwa przy ul. K. Wielkiego 5 – 32.000,00zł, * wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych i osób fizycznych; za nieruchomości przejęte z dniem 05.08.2021 r., na podstawie decyzji nr 1/2021 Starosty Myślenickiego znak: AB.6750.1.2021.MCH z dnia 24.06.2021 r. orzekającej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr K1625 Tenczyn Glisne na odcinku od km 0+425.00 do km 0+980.00 w miejscowości Tenczyn, gmina Lubień” na rzecz Powiatu Myślenickiego – 25.515,00zł * uzupełnienie środków finansowych na ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami powiatowymi – 62.300,00zł * zakup sprzętu komputerowego w standardzie PSI dla TPP Myślenice, w tym na: serwer, UPS, czytniki, skanery, drukarki oraz monitory. Zakup związany jest z utworzeniem i prowadzeniem Terenowego Punktu Paszportowego w nowym budynku administracyjnym Starostwa Powiatowe w Myślenicach przy ulicy Drogowców 2A i koniecznością zakupu specjalistycznego sprzętu, urządzeń sieciowych niezbędnych do funkcjonowania Punktu – 38.745,00zł, * realizację zadania z zakresu urządzenia i zagospodarowania terenów zielonych skweru „Przyjaźni” w Myślenicach – 29.792,62 zł, * II etap remontu kamiennej kapliczki pw. Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia w Czechówce z 1871r – 10.806,36zł,			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		*zabezpieczenie wkładu własnego na rok 2022 w związku z zawartą z Wojewodą Małopolskim Umową o dopłatę nr 17/22 ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadania własnego dotyczącego zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w 2022 roku na terenie Powiatu Myślenickiego dotyczącego linii zwykłej Bogdanówka - Lubień o długości 37,3 km – 1.228,72zł, *zakup 1 szt. laptopa, 5 szt. monitorów oraz 1 szt. komputera oraz przekazanie na wyposażenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myślenicach – kwota 10.400,00zł * spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat kredytów długoterminowych – kwota 34.377,53zł.			
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	87 085,00	0,00	0,00
		Zaplanowana w kwocie 250.000,00 została rozdysponowana w wysokości 162.915,00zł na: *wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę, zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Rady Regionalnej Izb Obrachunkowych dotyczącym wykorzystania przez samorządy środków pochodzących z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę – 50.000,00zł *dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach –100.000,00zł, *zakup stanowiska pomiarowego systemu ostrzegania hydrologicznego dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Stanowisko to będzie służyło do monitorowania zagrożeń hydrologicznych na terenie miasta Myślenice – rzeka Bysinka – 12.915,00zł.			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	36 392,29	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 392,29	0,00	0,00
		Zaplanowana w kwocie 200.000,00zł została rozdysponowana w wysokości 163.607,71zł na: *zabezpieczenie wkładu własnego powiatu w realizacji inwestycji w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach pn. "Modernizacja nawierzchni istniejącej bieżni szkolnej przy zastosowaniu nawierzchni poliuretanowej przy budynkach Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach" w ramach programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” – 111.120,00zł, *uzupełnienie planu wydatków do kwoty wynikającej z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne pn.: Zwiększenie oferty edukacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej przy szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych –18.582,71zł, *zakup urządzeń sieciowych do uruchomienia i prowadzenia Terenowego Punktu Paszportowego w Myślenicach –28.905,00zł, *uzupełnienie planu wydatków na realizację zadania pn.: Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie zadania pn.: "Rozbudowa infrastruktury tlenowej w SPZOZ w Myślenicach, ul. Szpitalna 2, 32-400 Myślenice w związku z COVID-19" – 5.000,00zł.			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 163 876,66	55 245 840,49	96,64
	80115	Technika, z tego:	33 415 794,40	32 220 762,85	96,42
		I. Wydatki bieżące, z tego:	31 326 415,69	30 131 384,14	96,19
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 300 829,42	29 108 534,18	96,07
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 732 725,41	25 652 156,51	99,69
		Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego. Na finansowane zadania dotyczące realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy poniesione zostały wydatki przez ZS w Dobczycach i ZSTE w Myślenicach w wysokości 66.860,78zł w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 568 104,01	3 456 377,67	75,66
		Wydatki poniesiono na bieżącą realizację zadań szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego. W ramach tej kwoty zakupiono pomoce dydaktyczne do szkół m.in. sprzęt komputerowy, sportowy i wyposażenie pracowni krawieckiej w ZSOiZ w Lubniu, pomoce ćwiczeniowo-dydaktyczne niezbędne w branży elektronicznej, elektrycznej, fryzjerskiej, budowlanej, gastronomicznej i mechatronicznej, artykuły sportowe oraz artykuły niezbędne w celu stworzenia nowych stanowisk egzaminacyjnych w pracowni informatycznej w ZS w Dobczycach, samochody do nauki jazdy, materiały na działy warsztatów szkolnych, komputery, laptopy w ZSTE w Myślenicach, zakup zestawów komputerowych i notebooków w ZS w Myślenicach i w ZSZiO w Sułkowicach, książki, licencje, oraz pomoce niezbędne do przeprowadzenia zajęć i egzaminów zawodowych na łączną kwotę 593.190,61zł. Wykonano również prace remontowe na kwotę 156.410,71zł polegające na remoncie gabinetu wicedyrektorów, sal lekcyjnych w ZSTE w Myślenicach, remont sali lekcyjnej ZS w Myślenicach, naprawę systemu wizyjnego, kotła gazowego i sprzętu w ZS w Dobczycach, remont i malowanie pomieszczeń szkolnych, remont biblioteki szkolnej i naprawa samochodu w ZSOiZ w Lubniu oraz inne drobne remonty, konserwacje, naprawy i przeglądy. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 12.000,00zł i wykorzystano te środki na zakup książek. Na finansowanie zadania dotyczącego realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowana została przez ZS w Dobczycach, ZS w Myślenicach i ZSTE w Myślenicach kwota 93.662,75zł w całości pokryta ze środków Funduszu Pomocy. W ramach tych środków zakupiono między innymi monitory interaktywne, tablety, magnetofony, podręczniki, słowniki, lektury, zestawy komputerowe, tablice suchościeralne, krzesła i ławki uczniowskie, materiały biurowe i środki czystości, pomoce niezbędne do nauki zawodu na warsztatach. W ramach działań zleconych przez Zarząd Powiatu w zakresie ograniczenia zużycia energii i ciepła zakupiono w jednostkach oświatowych lampy ledowe, żarówki ledowe świetlówkowe i wkręcane, zawory termostatyczne i inne artykuły. Niskie wykonanie wydatków wynika między innymi z Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej dotyczącej opłat za paliwo gazowe (obniżka podatku VAT z 23% na 0%) oraz energię			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		elektryczną (5% vat) i przesunięciem kwot z oszczędzonych wydatków dotyczących opłat za media na zakup pomocy dydaktycznych oraz remontów w jednostkach. W związku z powyższym szkoły w mniejszym stopniu wykorzystały środki planowane na te cele. Ponadto w 2022r nie zostały w całości wykorzystane środki na zadanie związane z poprawą dostępności do obiektów oświatowych. Realizacja tego zadania w części została przesunięta na 2023r, zgodnie z wieloletnią prognozą finansową.			
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	299 288,88	297 960,29	99,56
		Środki przekazano w formie dotacji podmiotowej szkołom prywatnym o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Powiatu Myślenickiego zgodnie z regulaminem udzielania dotacji zatwierdzonym Uchwałą Rady Powiatu. Dotacje przekazywane są co miesiąc stosownie do liczby słuchaczy. Środki przekazano dla Prywatnego i Społecznego Technikum w Myślenicach, ul. K. Wielkiego 53.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 060,93	131 799,40	99,80
		Poniesione wydatki wynikają z Regulaminu Pracy i przepisów BHP dla nauczycieli i pracowników szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego oraz dotyczą wydatków socjalnych wypłacanych w ZSOiZ w Lubniu.			
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	594 236,46	593 090,27	99,81
		Wydatki poniesiono na realizację projektów: * pn. „Realizacja w szkołach Powiatu Myślenickiego zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych Mche - edycja VI” 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 w części zadań realizowanych przez Powiat Myślenicki-KONKURS nr RPMP.10.01.04-12-004/21 zgodnie z wieloletnią prognozą finansową powiatu myślenickiego. Projekt był realizowany przez Zespół Szkół w Myślenicach z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli realizujących godziny w ramach projektu. Montaż finansowy projektu w 2022r obejmuje środki z RPO: 2.314,16zł, środki z Budżetu Państwa: 272,25zł i środki powiatu: 136,13zł. Realizacja projektu zakończyła się 30.06.2022r. – kwota <u>2.722,54zł</u> *pn. „Realizacja w szkołach Powiatu Myślenickiego zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych Mche - edycja VII” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi priorytetowej, Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA dla typu projektu B. Małopolska Chmura edukacyjna - część konkursowa – kwota <u>673,81zł</u>. Projekt był realizowany przez Zespół Szkół w Myślenicach zgodnie z wieloletnią prognozą finansową z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli realizujących godziny w ramach projektu. Montaż finansowy projektu obejmuje środki z RPO: 572,74zł, środki z Budżetu Państwa: 67,38zł i środki powiatu: 33,69zł.			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		*program Erasmus + pt. "Akredytacja w sektorze Kształcenia i szkolenia zawodowe" złożona w ramach akcji 1. Program Erasmus+, nr projektu:2021-1-PL01-KA121-VET-000012258. Praktyka miała miejsce w obiektach gastronomicznych i hotelarskich w Leptokarii w Grecji, wzięto w niej udział 24 uczniów technikum oraz 5 nauczycieli ZSOiZ w Lubniu. Celem praktyki było podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych, udział w programie kulturowym realizowanym przez partnera greckiego, poznanie atrakcji turystycznych regionu oraz przybliżenie wartości lokalnych produktów, poznawanie lokalnej społeczności i europejskiej kultury - kwota <u>320.462,89zł</u> w całości finansowana ze środków Erasmus, * pn. <i>Ponadnarodowa mobilność uczniów</i> – realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Zespole Szkół w Dobczycach - kwota <u>113.129,00zł</u>. W ramach przedsięwzięcia „Różni kulturowo w zjednoczonej Europie” zrealizowano wyjazd grupy 20 uczniów i 4 opiekunów do Portugalii. Montaż finansowy projektu obejmuje dofinansowanie z POWER: 106.669,33zł, z Budżetu Państwa: 6.459,67zł. *program Erasmus + pt. "Odkrywamy nowe wartości podczas zagranicznej mobilności", w ramach Akcji 1. Sektora Edukacja Szkolna w programie Erasmus, nr projektu: 2021-2-PL01+KA122-SCH-000041842 w ZSOiZ w Lubniu, który obejmował wyjazd uczniów i opiekunów na Litwę - kwota <u>156.102,03zł</u> w całości finansowana ze środków Erasmus wydatkowana była na koszty przejazdu, pobytu i organizacji zajęć dla młodzieży.			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 089 378,71	2 089 378,71	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 089 378,71	2 089 378,71	100,00
		Wydatki poniesiono na: * realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku nr 1 Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach” - dokumentacja projektowa – kwota <u>98.400,00zł</u>, * modernizację bieżni szkolnej przy ZSTE w Myślenicach – dokumentacja – kwota <u>7.500,00zł</u>, *modernizację sieci instalacji elektrycznej w budynku głównym Zespołu Szkół w Dobczycach – kwota <u>230.000,00zł</u>. W ramach wieloletniego zadania wykonano w 2022r zasilanie z rozdzielnic do sal i pomieszczeń szkolnych wraz z wymianą osprzętu oraz nową sieć strukturalną z podziałem na cele dydaktyczne i administracyjne, *wykonanie dokumentacji projektowej placu sportowo-rekreacyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół w Dobczycach – kwota <u>17.958,00zł</u>, *modernizację pracowni gastronomicznych w Zespole Szkół w Dobczycach – kwota <u>107.047,44zł</u>. W ramach realizowanego zadania przebudowano ścianki działowe, utworzono nowe stanowiska do zajęć praktycznych, zmodernizowano instalację elektryczną, oświetlenia, instalację gazową wodno-kanalizacyjną, podłączono system wentylacji i przebudowano klatkę schodową wraz z wykonaniem wyjść ewakuacyjnych, *modernizację oświetlenia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Dobczycach – kwota <u>34.581,45zł</u>. W ramach realizowanego zadania wykonano demontaż opraw i siatek zabezpieczających, wykonano okablowanie i siatkę do opraw awaryjnych, zamontowano oprawy podstawowe i awaryjne, wykonano instalację wraz ze sterowaniem opraw oraz uruchomiono oświetlenie, *modernizację sali lekcyjnej nr 33 w Zespole Szkół w Dobczycach – kwota <u>97.952,56zł</u>. Zakres wykonanych prac obejmował: roboty rozbiórkowo-demontażowe, roboty ogólnobudowlane, modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji elektrycznej,			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		*zakup w ZS w Dobczycach ciągnika Kubota b 1241 w zestawie z przyczepą z oświetleniem i kiprem, rębakiem oraz pługiem do odśnieżania – kwota <u>85.365,85zł</u>, *Modernizacja orynnowania budynku A oraz Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach ul. Szkolna 34 – kwota <u>20.719,60zł</u>. W ramach zadania opłacono wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i nadzoru budowlanego oraz wykonano roboty budowlane, *modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, ul. Szkolna 34 – kwota <u>12.400,00zł</u>. W ramach zadania opłacono wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i nadzoru budowlanego oraz wykonano roboty budowlane, *dostawa i montaż piłkochwytyw przy placu sportowo-rekreacyjnym i siłowni zewnętrznej Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach – kwota <u>30.590,10zł</u>. *realizację wieloletniego zadania pn. „Poprawa dostępności do budynków oświatowych poprzez dobudowę wind” – kwota <u>184.500,00zł</u>. Zgodnie z wieloletnią prognozą finansową wykonano w 2022r aktualizację kosztorysów oraz roboty budowlane polegające na budowie szybów windowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach, Zespole Szkół w Dobczycach oraz Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, *realizację zadania pn. „Zwiększenie oferty edukacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej przy szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki” – kwota <u>1.162.363,71zł</u>. W ramach wieloletniego zadania realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wybudowano boisko do siatkówki i zewnętrzną siłownię przy ZSZiO w Sułkowicach, plac sportowo-rekreacyjny i siłownię zewnętrzną przy ZS w Dobczycach, oraz wymieniono nawierzchnię na boisku sportowym, wykonano trybuny i bulodrom (boisko do petanque) przy ZS w Myślenicach. W ramach realizowanego zadania poniesiono również koszty nadzoru inwestorskiego. Montaż finansowy zadania obejmuje dofinansowanie z RFPŁ: 890.100,00, środki Powiatu: 272.263,71zł.			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia, z tego:	5 073 852,84	4 962 333,01	97,80
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 073 852,84	4 962 333,01	97,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 523 342,74	4 412 561,70	97,55
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 058 173,86	3 988 521,92	98,28
		Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	465 168,88	424 039,78	91,16
		Wydatki poniesiono na bieżącą realizację zadań szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego. W ramach tej kwoty zakupiono pomoce dydaktyczne do szkół m.in. do pracowni mechanicznej w ZSZiO w Sułkowicach, do pracowni samochodowej, budowlanej, sprzęt i artykuły kucharskie do pracowni gastronomicznej w ZS w Dobczycach oraz pomoce do wychowania fizycznego, komputery, dyski, książki i materiały niezbędne na działach warsztatów w ZSTE w Myślenicach na łączną			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		9.799,82zł. Wykonano również prace remontowe na kwotę 6.583,69zł dotyczące orynnowania budynku warsztatów szkolnych w Rudniku i naprawy drukarki w ZSiO w Sułkowicach. Na finansowanie zadania dotyczącego realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy poniesione zostały wydatki przez ZSTE w Myślenicach w wysokości 14.421,67zł w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy. Niskie wykonanie wydatków wynika z Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej dotyczącej opłat za paliwo gazowe (obniżka podatku VAT z 23% na 0%) oraz energię elektryczną (5% vat).			
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	547 817,28	547 754,96	99,99
		Środki przekazano w formie dotacji podmiotowej szkołom prywatnym o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Powiatu Myślenickiego zgodnie z regulaminem udzielania dotacji zatwierdzonym Uchwałą Rady Powiatu. Dotacje przekazywane są co miesiąc stosownie do liczby słuchaczy. Środki przekazano dla Prywatnej i Społecznej Branżowej Szkoły I Stopnia w Myślenicach, ul. K. Wielkiego 53.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 692,82	2 016,35	74,88
		Wydatki wynikające z Regulaminu Pracy i przepisów BHP dla nauczycieli i pracowników szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego.			
	80120	Licea ogólnokształcące, z tego:	15 207 985,08	15 033 690,22	98,85
		I. Wydatki bieżące, z tego:	14 455 124,88	14 280 830,02	98,79
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 405 599,63	10 245 283,46	98,46
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 363 314,85	9 250 340,42	98,79
		Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego. Na finansowanie zadania dotyczącego realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy poniesione zostały wydatki przez ZSO w Myślenicach i ZS w Dobczycach w wysokości 77.725,84zł w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 042 284,78	994 943,04	95,46
		Wydatki poniesiono na bieżącą realizację zadań szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego. W ramach tej kwoty zakupiono pomoce dydaktyczne do szkół m.in. notebooki, monitor interaktywny, radiomagnetofony, mapy graficzne, pomoce do liceum ratowniczego w ZS w Dobczycach, książki w ZS w Myślenicach i pomoce niezbędne do pracy z uczniami w ZSO w Myślenicach na łączną kwotę 16.657,63zł. Wykonano również prace remontowe na kwotę 87.444,50zł dotyczące remontu 11 kominów, ścian i sufitu wokół wejścia do budynku głównego szkoły od strony boiska wraz z renowacją balkonu i fragmentu elewacji przy ul. Jagiellońskiej 8 w ZSO w Myślenicach. Na finansowanie zadania dotyczącego realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy poniesione zostały wydatki przez ZSO w Myślenicach i ZS w Myślenicach w wysokości 83.633,23zł w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy.			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 963 945,51	3 952 289,33	99,71
		Wydatki poniesiono w formie: *dotacji celowej, która została przekazana dla Zarządu Województwa Małopolskiego w kwocie <u>3.399.120,65zł</u>, zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Małopolskim na podstawie, którego Powiat przekazuje dotację celową na finansowanie wydatków w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach, z tego na realizację zadania dotyczącego wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przekazano do ZWM środki w wysokości 2.090,53zł w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy, * dotacja podmiotowa, która została przekazana szkołom prywatnym o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Powiatu Myślenickiego w kwocie <u>553.168,68zł</u>, zgodnie z regulaminem udzielania dotacji zatwierdzonym Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego Dotacje przekazywane są co miesiąc stosownie do liczby słuchaczy. Środki przekazano dla: Prywatnego i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, ul. K. Wielkiego 53 - w Myślenicach w kwocie 92.759,74zł, oraz Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego NEO TM SCHOOL i Liceo w Myślenicach - w kwocie 460.408,94 zł (w tym 1.700,65zł na dofinansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych), z tego: 13.560,93zł na finansowanie zadania dotyczącego realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przekazano do NEO TM SCHOOL i Liceo w Myślenicach – wydatki w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 826,45	13 826,45	100,00
		Wydatki wynikające z Regulaminu Pracy i przepisów BHP dla nauczycieli i pracowników szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego.			
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 753,29	69 430,78	96,76
		Wydatki poniesiono na realizację projektów: * pn. „Realizacja w szkołach Powiatu Myślenickiego zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych Mche - edycja VI” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi priorytetowej, Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 MALOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA dla typu projektu B. małopolska Chmura edukacyjna- część konkursowa w części zadań realizowanych przez Powiat Myślenicki-KONKURS nr RPMP.10.01.04-12-004/21 zgodnie z wieloletnią prognozą finansową powiatu myślenickiego - kwota <u>40.056,43zł</u> W ramach zadania zakupiono materiały biurowe i pomoce dydaktyczne dla osób uczestniczących w zajęciach, poniesiono koszty przewozu uczniów na zajęcia, wypłacono wynagrodzenia dla koordynatorów projektu i dla nauczycieli stanowiących opiekę, pomoc i nadzór nad uczestnikami projektu. Projekt był realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach i Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach. Koordynatorem realizowanego zadania było Starostwo Powiatowe w Myślenicach. Realizacja projektu zakończyła się			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		30.06.2022r. Montaż finansowy projektu obejmuje środki z RPO: 34.047,95zł, środki z Budżetu Państwa: 4.005,63zł i środki powiatu: 2.002,85zł, *pn. „Realizacja w szkołach Powiatu Myślenickiego zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych Mche - edycja VII” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi priorytetowej, Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 MALOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA dla typu projektu B. Małopolska Chmura edukacyjna - część konkursowa – <u>kwota 29.374,35zł</u> . Projekt był realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach i Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach. Zgodnie z wieloletnią prognozą finansową koordynatorem realizowanego zadania było Starostwo Powiatowe w Myślenicach. Środki zostały przeznaczone na materiały biurowe i pomoce dydaktyczne dla osób uczestniczących w zajęciach, koszty przewozu uczniów na uczelnie realizujące projekt, wynagrodzenia dla koordynatorów projektu i dla nauczycieli stanowiących opiekę, pomoc i nadzór nad uczestnikami projektu. Montaż finansowy projektu obejmuje środki z RPO: 24.968,19zł, środki z Budżetu Państwa: 2.937,41zł i środki powiatu: 1.468,75zł.			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	752 860,20	752 860,20	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	752 860,20	752 860,20	100,00
		Wydatki poniesiono na realizację wieloletniego zadania pn. „Rozbudowa i dobudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach przy ul. Jagiellońskiej 8”. Zadanie realizowane było zgodnie z wieloletnią prognozą finansową przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2022r wykonano roboty budowlane w stopniu zaawansowania 95%. Dokonano wydatków w wysokości kosztów stanowiących wkład własny zgodnie z zasadami Rządowego Funduszu Polski Ład.			
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, z tego:	1 077 198,38	859 050,49	79,75
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 059 098,38	840 990,33	79,41
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	365 919,97	348 279,04	95,18
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 492,94	231 852,01	92,93
		Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących kursy przygotowania zawodowego uczniów w ZSZiO Sułkowice, ZSOiZ Lubień i ZSTE w Myślenicach, oraz dodatek specjalny dla pracownika Starostwa Powiatowego w Myślenicach sprawującego nadzór merytoryczny nad realizacją projektu pn. „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach”.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	116 427,03	116 427,03	100,00
		W ramach wydatków realizowanych przez ZSZiO w Sułkowicach i ZSTE w Myślenicach opłacono szkolenia uczniów młodocianych w innych Ośrodkach Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego, kursy nauki jazdy dla uczniów, koszty noclegów dla			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		egzaminatorów, poniesiono koszty przejazdu uczniów na praktyki zawodowe, zakupiono paliwo i części zamienne do samochodów przeznaczonych na naukę jazdy, artykuły biurowe, laptop, książki i tonery oraz poniesiono koszty ZFŚS.			
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	693 178,41	492 711,29	71,08
		Wydatki poniesiono na realizację zadania pn. „ <i>Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach</i> ”. Projekt realizowany był zgodnie z wieloletnią prognozą finansową Powiatu Myślenickiego przez Zespół Szkół w Dobczycach w ramach Osi Priorytetowej 10 Wiedza i kompetencje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z umową RPMP.10.02.02-12-0027/19 z dnia 22.01.2020r. W 2022r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, którym przydzielono prowadzenie zajęć dydaktycznych na kursach wewnętrznych organizowanych dla uczniów tj. „Montaż instalacji elektrycznych i elektronicznych”, „Systemy światłowodowe w monitoringu”, „Programowanie sterowników PLC”, „Obsługa oprogramowania JAVA SCRIPT”, „Programowanie platformy elektronicznej ARDUINO”, „Obsługa oprogramowania AUTOCAD” i kursy przygotowawcze dla egzaminu maturalnego oraz dla osób obsługujących projekt. Ponadto poniesiono koszty zakupu usług szkoleniowych związanych z kursami zewnętrznymi dla uczniów (Kurs spawania MAG i TIG”, „Kurs Prawa jazdy kat B”, „Kurs obsługi wózków jezdniowych”, Programowanie systemu ANDROID”, „Automatyka budynkowa”, „Uprawnienia SEP”) oraz organizacją i przeprowadzeniem kursów dla nauczycieli (Kurs pomiarów oscyloskopowych multimetrycznych w układach zasilania silników oraz kurs „Wprowadzenie do techniki światłowodowej”) a także wydatki związane z promocją i reklamą projektu, zakupem materiałów biurowych, nadzorem osoby merytorycznej oraz przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia dokumentacji przetargowej. Dofinansowano również koszty pracodawcy realizującego staże i praktyki uczniów. Montaż finansowy projektu obejmuje środki z RPO: 418.804,62zł, środki z Budżetu Państwa: 24.635,55zł, wkład własny Powiatu: 49.271,12zł. Niewykorzystane w 2022r. wydatki będą zrealizowane w 2023r.			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	18 100,00	18 060,16	99,78
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 100,00	18 060,16	99,78
		Wydatki poniesiono na realizację zadania pn. „ <i>Modernizacja bramy na stacji diagnostycznej od strony zachodniej</i> ” w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach.			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	206 986,22	80 867,00	39,07
		I. Wydatki bieżące, z tego:	206 986,22	80 867,00	39,07
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	206 986,22	80 867,00	39,07
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	206 986,22	80 867,00	39,07

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		Wydatki poniesiono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego. Niskie wykonanie wynika z ilości złożonych przez szkoły wniosków, które zgodnie z obowiązującym regulaminem są wymagane dla rozpatrzenia i udzielenia dofinansowania do kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli. Plan wydatków na ten cel został ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami jako odpis 0,8% wynagrodzeń nauczycieli.			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, z tego:	1 302 296,20	1 269 632,33	97,49
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 302 296,20	1 269 632,33	97,49
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 127 752,00	1 105 311,26	98,01
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798 182,81	775 742,07	97,19
		Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych powiatu myślenickiego realizujących zajęcia z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności i wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	329 569,19	329 569,19	100,00
		Wydatki poniesiono na prowadzenie i organizację nauki i opieki nad uczniami o specjalnym toku nauczania w szkołach ponadpodstawowych powiatu myślenickiego.			
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	174 434,20	164 313,79	94,20
		Wydatki poniesiono na: *dotację celową, która została przekazana dla Zarządu Województwa Małopolskiego w kwocie <u>118.132,52zł</u> , zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Małopolskim na podstawie, którego Powiat przekazuje dotację celową na finansowanie wydatków w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach, * dotację podmiotową, która została przekazana szkołom prywatnym o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Powiatu Myślenickiego w kwocie <u>46.181,27zł</u> , zgodnie z regulaminem udzielania dotacji zatwierdzonym Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego Dotacje przekazywane są co miesiąc stosownie do liczby słuchaczy. Środki przekazano dla: Prywatnej i Społecznej Branżowej Szkoły I Stopnia w Myślenicach, ul. K. Wielkiego			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		53 - w Myślenicach w kwocie 34.899,27zł, oraz Niepublicznego Licem Ogólnokształcące NEO TM SCHOOL w Myślenicach - w kwocie 11.282,00 zł.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	110,00	7,28	6,62
		Wydatki wynikające z Regulaminu Pracy i przepisów BHP dla nauczycieli i pracowników ZSTE w Myślenicach.			
	80195	Pozostała działalność, z tego:	879 763,54	819 504,59	93,15
		I. Wydatki bieżące, z tego:	879 763,54	819 504,59	93,15
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	789 811,71	731 885,02	92,67
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 550,40	76 627,95	65,19
		Wydatki poniesiono na: *realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myślenicach zadań związanych z wieloletnim programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – kwota 67.367,95zł. W ramach programu poniesiono wydatki na umowy zlecenia zawarte z psychologami i pedagogami celem realizacji projektu oraz dodatki specjalne za prowadzenie obsługi księgowej i koordynację prac związanych z projektem. Na realizację programu „Za życiem” otrzymano środki z dotacji celowej z budżetu państwa. Niskie wykonanie wydatków wynika z rozpoczęcia realizacji programu od maja br (po podpisaniu umowy na realizację zadania oraz przeprowadzeniu procedury przetargowej), *wykonanie statuetek prymusa, umowy zlecenia ekspertów w zakresie awansu zawodowego nauczycieli – kwota 9.260,00zł.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	672 261,31	655 257,07	97,47
		Wydatki poniesiono na: *realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myślenicach wieloletniego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – kwota 230.543,63zł. W ramach projektu sfinansowano zlecenia dla firm realizujących zadania z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii, zakupiono pomoce dydaktyczne i testy, poniesiono koszty szkoleń, obsługi administracyjno-technicznej. Na realizację zadania otrzymano środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 226.943,90zł. Środki uzyskane z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczącym realizacji projektu w kwocie 3.599,73zł wydatkowano na usługi rehabilitacji w ramach programu, *odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla Emerytów i Rencistów byłych pracowników szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego, *opłatę licencyjną programu komputerowego Sigma w części organizacyjnej, zakup aktualnej konfiguracji LEX – prawo oświatowe premium, roczny dostęp do portalu oświatowego, zakup artykułów w związku z usuwaniem barier komunikacyjnych wśród uczniów z niepełnosprawnościami (tabliczki brillea, pętle indukcyjne dla uczniów niesłyszących) zakup akumulatorów dla Malty w związku z zabezpieczeniem medycznym imprez powiatowych, promocję szkół prowadzonych przez Powiat Myślenicki na portalu Miasto-info, reklamę projektu Branżowe Centrum Umiejętności, organizację XVIII Targów Edukacyjnych, Dnia Edukacji Narodowej oraz organizację i współorganizację konkursów i spotkań: XVIII Powiatowe Zawody Matematyczne dla szkół średnich, Powiatowy Konkurs Ekologiczny z elementami języka angielskiego,			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		Powiatowy Finał Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, XI Powiatowy Konkurs Historyczny, X Powiatowy Festiwal Smaku, XIX Powiatowe Zawody Matematyczne dla szkół podstawowych, IX Powiatowe Zawody Informatyczne, Konkurs samorząd uczniowski w działaniu, Powiatowy Konkurs Informatyczny dla szkół podstawowych, Międzyszkolny konkurs wiedzy i umiejętności fryzjerskich połączony z grą terenową, Powiatowy Konkurs Gastronomiczny, Festiwal Zawodów w Zespole Szkół w Dobczycach, 100 rocznica rozpoczęcia działalności stacji astronomicznej na Lubomirze			
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej udzielonej Gminie Wiśniowa na dofinansowanie zadania związanego z funkcjonowaniem Obserwatorium Astronomicznego na Lubomirze w Węglówce, zgodnie z zawartą umową na podstawie Uchwały Rady Powiatu.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 951,83	77 619,57	97,08
		Wydatki poniesiono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego, zgodnie ze złożonymi wnioskami. Nie poniesiono planowanych wydatków na opiekę nad uczniami w czasie praktyk w związku z brakiem wniosków.			
851		OCHRONA ZDROWIA	7 564 301,53	7 537 108,42	99,64
	85111	Szpitala ogólne, z tego:	5 468 000,18	5 468 000,18	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	5 468 000,18	5 468 000,18	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 468 000,18	5 468 000,18	100,00
		Wydatki poniesiono, zgodnie z uchwałami Rady Powiatu Myślenickiego w formie dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach na dofinansowanie: * modernizacji instalacji tlenowej, instalacji oświetlenia awaryjnego w salach chorych, wykonania nowej instalacji przyzywowej dla pacjentów oraz wykonania montażu drzwi przeciwpożarowych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej na kwotę <u>163.057,00zł</u> . Dotację wykorzystano na dofinansowanie zakupu drzwi przeciwpożarowych o klasie EI60, wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji instalacji tlenowej, instalacji oświetlenia awaryjnego w salach chorych, wykonanie nowej instalacji przyzywowej dla pacjentów oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej. Wydatki w całości zrealizowano z odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym Powiatu, * zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury tlenowej w SPZOZ w Myślenicach, ul. Szpitalna 2, 32-400 Myślenice w związku z COVID-19” – kwota <u>50.000,00zł</u> , * zakupu aparatu USG wraz z wyposażeniem – kwota <u>36.943,00zł</u> . Wydatki w całości zrealizowano z odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym Powiatu, * projektu pn. "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)" – kwota <u>345.000,00zł</u> . Zadanie będzie zrealizowane do 30.06.2023r., zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LV/461/2022 z dnia 20.12.2022r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, * zadania pn.: "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myślenicach dla potrzeb Oddziału Wewnętrzny wraz z Intensywną Opieką Kardiologiczną, Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym - etap I" – kwota			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		4.318.000,18zł. W ramach wieloletniego zadania realizowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych utworzonego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota dotacji w wysokości 4.053.885,70zł została przekazana w 2022r do SPZOZ w Myślenicach zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego i umową zawartą z SPZOZ na realizację zadania. Środki wykorzystano na roboty rozbiórkowe, instalację gazów medycznych, wodno-kanalizacyjną, C.O., C.T. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektryczną i teletechniczną oraz na dofinansowanie inspektora nadzoru inwestorskiego. Niewykorzystana do końca roku 2022 kwota dotacji w wysokości 264.114,48zł zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LIII/448/2022 z dnia 29.11.2022r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 zostanie wykorzystana do 30.06.2023r. Zadanie realizowane jest zgodnie z wieloletnią prognozą finansową a montaż finansowy zadania w 2022r obejmuje środki RFIL: 3.661.064,18zł, środki powiatu: 656.936,00zł, * zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wraz z modernizacją pomieszczeń gabinetu lekarskiego i sekretariatu w budynku głównym Szpitala w SPZOZ w Myślenicach” – kwota 555.000,00zł. Dotację wykorzystano na roboty budowlane, montaż drzwi wraz z instalacją p/pożarową, roboty wykończeniowe - posadzki, ściany i sufity, sale chorych, gabinety, roboty montażowe, instalacje elektryczne i wyposażenie.			
	85141	Ratownictwo medyczne, z tego:	14 225,00	12 739,95	89,56
		I. Wydatki bieżące, z tego:	14 225,00	12 739,95	89,56
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 225,00	12 739,95	89,56
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 225,00	12 739,95	89,56
		Wydatki poniesiono na realizację szkoleń z zakresu udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej oraz spotkań rekrutacyjno-szkoleniowych do powiatowej grupy Szkoła Młodych Ratowników. Niskie wykonanie wydatków wynika z nieprzeprowadzenia Powiatowych Zawodów Pierwszej Pomocy z powodu problemów techniczno-organizacyjnych.			
	85149	Programy polityki zdrowotnej, z tego:	539 033,00	530 010,14	98,33
		I. Wydatki bieżące, z tego:	539 033,00	530 010,14	98,33
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	539 033,00	530 010,14	98,33
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	539 033,00	530 010,14	98,33
		Wydatki poniesiono na: * program profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy dla mieszkańców powiatu myślenickiego – kwota 64.665,00 zł. W ramach programu przeprowadzono konsultacje i badania u 193 osób, w tym u 46 osób wykonano badania echokardiografii oraz IMT, * badania kliniczne i ultrasonograficzne u 600 niemowląt z terenu powiatu myślenickiego –kwota 60.000,00zł, zadanie określone w art. 400a ust. 1 pkt 31 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		* program profilaktyki raka płuc, w ramach którego wykonano 324 badania TK i zrealizowano 104 konsultacje specjalistyczne dla osób zamieszkujących powiat myślenicki – kwota <u>119.750,00zł</u>, * program profilaktyki próchnicy na terenie powiatu myślenickiego, który obejmuje zabezpieczenie profilaktyczne lakiem szczelinowym bruzd zębów stałych u dzieci z powiatu myślenickiego – kwota <u>108.200,00zł</u> (łącznie zalakowano 5410 zębów u 727 dzieci)- <i>zadanie określone w art. 400a ust. 1 pkt 31 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska</i>, * program profilaktyki meningokokowej – typ B – w ramach realizacji zadania „Bezpieczni, bo zaszczepieni” pn.: „Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027” – kwota <u>95.000,00zł</u>. W ramach programu zaszczepiono 170 dzieci z terenu powiatu myślenickiego łącznie 250 dawkami szczepionki, (wydatki w kwocie 44.783,00 zł zrealizowane w ramach art. 400a ust. 1 pkt 31 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska), * program profilaktyki meningokokowej – typ A,C,W,Y – kwota <u>82.108,50zł</u>. W ramach realizowanego programu zakupiono szczepionki dla dzieci zamieszkujących teren powiatu myślenickiego, (wydatki w kwocie 67.608,50 zł zrealizowane w ramach art. 400a ust. 1 pkt 31 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska), * zakup materiałów opatrunkowych, ochrony osobistej oraz pasków glukozowych niezbędnych do przeprowadzenia bezpłatnych badań i konsultacji specjalistycznych przeprowadzanych podczas organizowanych pikników – kwota <u>286,64zł</u>. Na realizację programów profilaktycznych pozyskano dofinansowanie z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Myślenickiego w wysokości 70.000,00 zł, Województwa Małopolskiego w kwocie 31.217,00zł,			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z tego:	1 413 478,40	1 413 089,30	99,97
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 413 478,40	1 413 089,30	99,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 413 478,40	1 413 089,30	99,97
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 413 478,40	1 413 089,30	99,97
		Wydatki w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1.403.009,90zł oraz ubezpieczenie zdrowotne dla uczniów uczęszczających do ZS w Dobczycach i ZSTE w Myślenicach w kwocie 5.468,40 zł. Ponadto dokonano zwrotu dla Urzędu Wojewódzkiego kwot wynikających z nadpłat w latach ubiegłych składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku rozliczonych przez PUP w Myślenicach w deklaracjach ZUS z roku bieżącego w kwocie 4.611,00zł.			
	85195	Pozostała działalność, z tego:	129 564,95	113 268,85	87,42
		I. Wydatki bieżące, z tego:	129 564,95	113 268,85	87,42

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	129 564,95	113 268,85	87,42
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 165,00	2 165,00	100,00
		Wydatki poniesiono na koszty wynagrodzeń wynikające z umów zleceń na świadczenie usług pielęgniarских w czasie pikniku rodzinnego.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	127 399,95	111 103,85	87,21
		Wydatki zrealizowano na: organizację pikniku rodzinnego promującego projekt ZDROWA RODZINA, szczepienia przeciwko grypie oraz prowadzenie półrocznego cyklu konsultacji dietetycznych i badań kontrolnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Myślenicach w ramach akcji „PracoDawca Zdrowia”, a także koszty związane z aktualizacją i rozbudową platformy ZDROWA RODZINA, nagrody w konkursie z zakresu profilaktyki zdrowia, statuetki dla honorowych dawców krwi, upominki dla wolontariuszy Szkoły Młodych Ratowników oraz zestaw ratowniczy dla Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna w Myślenicach. Ponadto dokonano wydatku na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmującego wykonanie szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce w kwocie 28.500,00zł. Na realizację zadania otrzymano pomoc finansową z gmin powiatu myślenickiego w wysokości 3.435,40zł oraz z Województwa Małopolskiego w kwocie 15.170,55zł. Szczepieniami objęto 57 dziewcząt w wieku 13 lat zamieszkujących teren powiatu myślenickiego. Zadanie adresowane było do większej liczby dziewcząt lecz pomimo prowadzonej akcji promocyjnej zainteresowanie szczepieniami było niewielkie.			
852		POMOC SPOŁECZNA	18 294 848,08	18 144 421,77	99,18
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	13 641 804,06	13 607 286,05	99,75
		I. Wydatki bieżące, z tego:	13 147 796,13	13 113 308,90	99,74
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 119 296,13	13 084 808,90	99,74
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 937 586,34	9 913 526,93	99,76
		Wynagrodzenia i pochodne wypłacane dla pracowników trzech domów pomocy społecznej oraz zawierane umowy zlecenia z księdzem na sprawowanie opieki nad mieszkańcami DPS w Trzemeśni. Na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki otrzymano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki w wysokości 152.938,36zł., które w całości wykorzystano.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 181 709,79	3 171 281,97	99,67
		Wydatki poniesiono na bieżące funkcjonowanie i realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez Dom Pomocy Społecznej w Trzemeśni, Pcimiu i Harbutowicach. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki remontowe na łączną kwotę 263.924,93zł polegające na naprawie i konserwacji dźwigów, systemu przeciwpożarowego, kotła olejowego i innych sprzętów będących na wyposażeniu Domu Pomocy Społecznej w Trzemeśni, Harbutowicach i Pcimiu a także wymianie pokrycia dachowego w DPS Harbutowice (etap I w ramach WPF-73.485,74zł i etap II – 109.278,94zł) i remoncie wejścia w budynku głównym DPS w Pcimiu. Na przeciwdziałanie COVID-19, w tym na			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		zakup środków ochrony osobistej otrzymano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki w wysokości 51.136,64zł., które w całości wykorzystano.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	28 500,00	100,00
		Wydatki poniesiono na zakupy odzieży, obuwia, środków czystości i innych artykułów zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w Domu Pomocy Społecznej w Trzemeśni, Pcimiu i w Harbutowicach			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	494 007,93	493 977,15	99,99
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	494 007,93	493 977,15	99,99
		Wydatki poniesiono na realizację zadań i zakupów: *pn. „Modernizacja klatki schodowej polegająca na oddzieleniu szybu windowego drzwiami EIS30” w DPS Trzemeśnia – kwota 75.600,02zł *pn. „Modernizacja odwodnienia wraz z opaską zabezpieczającą wzdłuż budynku D.P.S. „Biały Potok” w Trzemeśni od strony zachodniej – kwota 88.972,06zł, *pn. „Modernizacja oświetlenia w budynkach DPS Pcim” – kwota 72.127,20zł, *pn. „Modernizacja pracowni Edukacyjnej i Aktywizacji Społecznej” w DPS w Harbutowicach – kwota 76.265,54zł, *Zakup dźwigu towarowego o udźwigu 100 kg w DPS w Pcimiu – kwota 60.270,00zł, *Zakup i montaż centrali sygnalizacji pożarowej w DPS w Pcimiu – kwota 14.295,06zł, *Zakup instalacji systemu monitoringu wizyjnego w DPS w Pcimiu – kwota 12.000,00zł, *Zakup magła pasowego suszącego w DPS Pcim - kwota 56.580,00zł, *Zakup maszyny sprzątającej, kompaktowego automatu szorująco-zbierającego w DPS w Harbutowicach – kwota 13.146,24zł, *Zakup podnośnika jezdnego SOLAR 185 z kozetką dla DPS Pcim – kwota 10.100,00zł, *Zakup szorowarki elektrycznej dla DPS Pcim – kwota 14.621,03zł.			
	85203	Ośrodki wsparcia, z tego:	2 140 786,12	2 140 681,36	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 140 786,12	2 140 681,36	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 140 786,12	2 140 681,36	100,00
		Wydatki na dotacje celowe z budżetu powiatu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla: *Stowarzyszenia Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „KOLONIA” w związku z realizacją zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu dziennego ośrodka dla osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie tj. Środowiskowego Domu Samopomocy w Sułkowicach wraz z Filią w Lubniu – kwota 1 351 466,08zł, * Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Myślenicach w związku z realizacją zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu dziennego ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie czyli Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślenicach – kwota 789 215,28zł. Dotacje przekazywane były na podstawie zawartych umów, zgodnie z liczbą uczestników zajęć prowadzonych przez Środowiskowe Domy, oraz zgodnie ze stawką dotacji przekazywanej przez Wojewodę na każdego uczestnika naliczonej w ramach dotacji na miejsca statutowe i na podwyższenie dotacji „Za życiem”. Wydatki w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	18 400,00	18 400,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	18 400,00	18 400,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 400,00	18 400,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 710,08	1 710,08	100,00
		Wydatki poniesiono na obsługę przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach programu korekcyjno-edukacyjnego. Wydatki w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 689,92	16 689,92	100,00
		Wydatki poniesiono na realizację przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach programu korekcyjno – edukacyjnego i programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Wydatki w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie, z tego:	1 004 225,00	999 062,12	99,49
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 004 225,00	999 062,12	99,49
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000 625,00	997 858,12	99,72
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 602,00	873 293,88	99,74
		Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne wypłacane dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach, oraz na umowy zlecenia zawarte w celu obsługi informatycznej PCPR, obsługi informatycznej programu POMOST, obsługi strony internetowej oraz bieżącej naprawy i konserwacji systemu informatycznego.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	125 023,00	124 564,24	99,63
		Wydatki poniesiono na bieżące funkcjonowanie i realizację zadań statutowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	1 204,00	33,44
		Wydatki dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach dokonane zgodnie z Regulaminem Pracy i przepisami BHP. Niższe wykonanie wynika z braku wniosków pracowników o refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z tego:	1 462 632,90	1 351 992,24	92,44
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 462 632,90	1 351 992,24	92,44

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	474 264,30	474 262,84	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 647,00	366 645,70	100,00
		Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne wypłacane dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	107 617,30	107 617,14	100,00
		Wydatki poniesiono na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Myślenicach oraz realizację zadań w zakresie interwencji kryzysowej, poradnictwa terapii rodzin, oraz utrzymanie mieszkania interwencyjnego w ZSiO w Sułkowicach. W trakcie roku dokonano remontu pomieszczeń biurowych i korytarza OIK w budynku Starostwa.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	140,70	140,70	100,00
		Wydatki poniesiono dla pracowników OIK zgodnie z Regulaminem Pracy i przepisami BHP.			
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	988 227,90	877 588,70	88,80
		Wydatki poniesiono na realizację zadania pn. „Na ratunek całą dobę - Interwencja Kryzysowa w Myślenicach - nadzieja, pomoc, zmiana”, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Myślenickiego. Projekt realizowany jest przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Myślenicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowej 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki wydawkowano na interwencję całodobową, w tym: wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do realizacji projektu oraz dla firm świadczących usługi superwizji i mediacji, sprzątanie pomieszczeń, opłaty eksploatacyjne za wynajem pomieszczeń w ZSO w Myślenicach, usługę stolarską i wykonanie mebli biurowych, tłumaczenia, delegacje służbowe i wydatki socjalne dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu. Montaż finansowy projektu obejmuje środki z RPO: 725.303,30zł, środki z Budżetu Państwa: 65.957,40zł, środki powiatu stanowiące wkład własny: 86.328,00zł.			
	85295	Pozostała działalność, z tego:	27 000,00	27 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	27 000,00	27 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	27 000,00	27 000,00	100,00
		Wydatki poniesiono na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym tzw. małe granty, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Udzielono dotacji dla: *Myślenickiego Klubu Seniora na wsparcie realizacji zadania pn. „Śladami wielkich polskich kompozytorów”, *Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbanowej na wsparcie realizacji zadania pn. „Integracyjny Piknik Strażacki dla Seniorów”,			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		*Stowarzyszenia „Nasze Osieczany” na wsparcie realizacji zadania pn. „Kompozycja doświadczenia i energii”, *Stowarzyszenia Gospodyń Cis w Harbutowicach na wsparcie realizacji zadania pn. „Lato ze smakiem tradycji”, *Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Rudnika „Diabelski Kamień” na wsparcie realizacji zadania pn. „Jesień życia pełna atrakcji integracji”, *Stowarzyszenia Raciechowice 2005 na wsparcie realizacji zadania pn. „Aktywna jesień życia seniora”, *Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Myślenicach na wsparcie realizacji zadania pn. „Integracyjny Piknik dla seniorów i wychowanków OREW”, *Fundacji Aktywnej Edukacji z siedzibą w Porąbce Uszewskiej na wsparcie realizacji zadania pn. „Jak działa organizm seniora – warsztaty profilaktyki zdrowotnej”, *Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział „Lubomir” w Myślenicach na wsparcie realizacji zadania pn. „Aktywny Senior w Turystyce”. W trakcie 2022r zrealizowano 9 małych grantów po 3.000,00zł przekazanych zgodnie z podpisanymi umowami i podjętymi uchwałami Zarządu Powiatu.			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 996 745,69	4 819 940,68	96,46
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z tego:	677 451,95	674 359,27	99,54
		I. Wydatki bieżące, z tego:	555 318,05	552 225,37	99,44
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	497 334,05	496 761,80	99,88
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00
		Wydatki poniesiono przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na umowę o dzieło zawartą z osobą prowadzącą Spotkanie Integracyjne dla osób niepełnosprawnych.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	496 734,05	496 161,80	99,88
		Wydatki poniesiono na: * bieżącą działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej w Harbutowicach w kwocie 488.761,80zł. W ramach wydatków dokonano wymiany pokrycia dachowego – zgodnie z WPF na kwotę 229.480,40zł z czego kwota 160.000,00zł pochodzi z dofinansowania ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, * organizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Spotkania Integracyjnego dla osób niepełnosprawnych w kwocie 7.400,00zł			
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	27 984,00	26 704,57	95,43
		Środki przekazano dla Powiatu Krakowskiego na ponoszenie kosztów rehabilitacji uczestników WTZ (kwota 14.386,65zł) i dla Powiatu Wielickiego (w kwocie 11.512,00zł) i dla Miasta Kraków (kwota 805,92zł) na ponoszenie kosztów rehabilitacji 10 uczestników pochodzących z terenu Powiatu Myślenickiego, zgodnie z zawartymi porozumieniami.			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 759,00	95,86
		Wydatki poniesiono na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych wypłaconych zgodnie ze złożonymi wnioskami.			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	122 133,90	122 133,90	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 133,90	122 133,90	100,00
		Poniesiono wydatki na realizację: *wieloletniego zadania inwestycyjnego, finansowanego ze środków PFRON polegającego na zakupie mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych uczestników WTZ w Domu Pomocy Społecznej w Harbutowicach - kwota 93.720,90zł, *zadania pn. „Wykonanie klimatyzacji w pracowniach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Harbutowicach - filia WTZ w Dobczycach ul. Szkolna 20b” - kwota 28.413,00zł.			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z tego:	657 634,84	530 985,87	80,74
		I. Wydatki bieżące, z tego:	657 634,84	530 985,87	80,74
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	656 430,84	529 883,87	80,72
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 047,84	367 848,06	81,37
		Wynagrodzenia i pochodne wypłacane dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz na umowy zlecenia zawierane z orzecznikami - członkami Powiatowego Zespołu. Na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy poniesione zostały wydatki w wysokości 5.459,84zł w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy. Ponadto wykorzystano środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 272.963,00zł. Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszej ilości składanych wniosków oraz wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, a także z faktu nieobecności w pracy jednego pracownika do połowy 2022 roku.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	204 383,00	162 035,81	79,28
		Wydatki poniesiono na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Myślenicach oraz na zawierane umowy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą wchodzącymi w skład Powiatowego Zespołu. Na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy poniesione zostały wydatki w wysokości 2.015,00zł w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z mniejszej ilości wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych w związku z wydłużeniem ważności orzeczeń oraz kart parkingowych na mocy ustawy z dnia 31.03.2020r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W 2022 roku zrealizowano i wydano 1408 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 215 orzeczeń o niepełnosprawności, 367 kart parkingowych i 451 legitymacji osoby			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		niepełnosprawnej. Na realizację zadania wykorzystano środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 151.000,00zł.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 204,00	1 102,00	91,53
		Wydatki poniesiono na refundację zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze dla pracowników tut. Zespołu.			
	85333	Powiatowe urzędy pracy, z tego:	3 186 545,90	3 154 031,94	98,98
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 152 720,90	3 120 206,94	98,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 146 946,91	3 114 432,95	98,97
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 773 161,51	2 773 151,92	100,00
		Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne wypłacane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	373 785,40	341 281,03	91,30
		Wydatki poniesiono na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach i wykonywanie zadań z zakresu polityki społecznej, oraz zwrot dotacji niewykorzystanych środków finansowych w wysokości 1.750,00 zł dotyczących kosztów obsługi zadania z art. 15z4 ustawy COVID-19 w wysokości 0,5% limitu kwot środków Funduszu Pracy przyznanych na realizację ww. zadania. Niskie wykonanie wynika z oszczędności na zużyciu energii elektrycznej w PUP w Myślenicach.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 773,99	5 773,99	100,00
		Poniesiono wydatki na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy wynikające z Regulaminu Pracy i przepisów BHP.			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	33 825,00	33 825,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 825,00	33 825,00	100,00
		Zadanie pn. „Przebudowa złącza kablowo – pomiarowego przy budynku usług publicznych ul. Drogowców 2” będzie zrealizowane do 30.06.2023r. jako wydatek niewygasający z upływem 2022r., zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LV/462/2022 z dnia 20.12.2022r.			
	85395	Pozostała działalność, z tego:	475 113,00	460 563,60	96,94
		I. Wydatki bieżące, z tego:	475 113,00	460 563,60	96,94
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 108,80	1 108,80	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 108,80	1 108,80	100,00
		Wydatki poniesiono na koszty obsługi zadania „wypłata świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium RP” w wysokości 2% środków przekazanych. Wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 440,00	55 440,00	100,00
		Wypłacono świadczenia pieniężne wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		przeznaczonej na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno-azylową.			
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	418 564,20	404 014,80	96,52
		Wydatki poniesiono na realizację zgodnie z WPF projektu nr RPMP.08.02.00-12-0027/21 pn.: „Czas na pracę 30+”, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywacja Zawodowa z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem Projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Uczestnicy otrzymają wsparcie subsydiowanym zatrudnieniem tj. pracami interwencyjnymi (refundacja części wynagrodzenia i składek ZUS poniesionych przez pracodawcę). Wsparcie realizowane jest w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dokonano 254 refundacji wypłaconego pracodawcom wynagrodzenia, poniesiono koszty zatrudnienia koordynatora oraz pośrednika pracy oddelegowanego do realizacji projektu, zakupu materiałów biurowych, urządzenia wielofunkcyjnego, tonerów, szkolenia pn. „Realizacja projektów EFS pozakonkursowych i konkursowych przez PUP w okresie pandemii, w tym monitoring uczestników” oraz kosztów promocji projektu. Montaż finansowy projektu obejmuje środki z RPO: 343.984,11zł, środki z Budżetu Państwa: 40.468,71zł i środki powiatu: 19.561,98zł.			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 161 313,93	9 864 593,09	97,08
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:	756 347,64	746 761,45	98,73
		I. Wydatki bieżące, z tego:	756 347,64	746 761,45	98,73
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	136 252,86	136 101,61	99,89
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 057,00	93 907,73	99,84
		Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach realizujących zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 195,86	42 193,88	100,00
		Zrealizowano wydatki z tytułu zakupu materiałów biurowych i druków, wyposażenia, materiałów do drobnych napraw, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, opłat eksploatacyjnych, pocztowych, odpisu na ZFŚS oraz zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do terapii psychologicznej w ramach zajęć WWRD poniesionych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myślenicach w zakresie wykonywanych zadań wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.			
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	620 094,78	610 659,84	98,48
		Dotacja podmiotowa przekazana do:			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Myślenicach na funkcjonowanie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w kwocie 449.816,40zł, - Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Dwór „Zwyciąż” w Lipniku w kwocie 160.843,44zł, na finansowanie zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. Środki przekazywano zgodnie z regulaminem udzielania dotacji zatwierdzonym Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego, co miesiąc stosownie do liczby uczestników.			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, z tego:	2 064 697,67	2 063 129,02	99,92
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 064 697,67	2 063 129,02	99,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 539 197,67	1 537 629,02	99,90
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 373 126,64	1 373 088,20	100,00
		Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	166 071,03	164 540,82	99,08
		Wydatki poniesiono na: * funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach w celu wykonywania zadań statutowych w kwocie 120.570,82zł. W ramach tej kwoty poniesiono między innymi wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, wyposażenia, druków do testów psychologicznych, środków czystości, najem pomieszczeń, ZFŚS, *przeprowadzanie badań i wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania, a także opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka dla dzieci niewidomych, niesłyszących oraz dzieci z autyzmem w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie w kwocie 43.970,00zł. Środki wydatkowano zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Skawina z dnia 02.02.2022r. na podstawie otrzymywanych miesięcznych rozliczeń.			
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	525 500,00	525 500,00	100,00
		Wydatki poniesiono na dotację celową dla jednostek sektora finansów publicznych przekazaną na podstawie zawartego porozumienia z Gminą i Miastem w Dobczycach na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobczycach.			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, z tego:	456 182,82	442 774,17	97,06
		I. Wydatki bieżące, z tego:	456 182,82	442 774,17	97,06
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	455 580,82	442 172,17	97,06
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 961,87	385 706,69	96,68
		Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne wypłacane dla pracowników Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Myślenicach, oraz umowy zlecenia zawierane z sędziami na obsługę organizowanych zawodów sportowych.			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56 618,95	56 465,48	99,73
		Wydatki poniesiono na bieżące funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Myślenicach oraz prowadzenie zadań z zakresu wychowania pozaszkolnego.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	602,00	602,00	100,00
		Wydatki poniesiono na świadczenia socjalne dla pracowników MOS zrealizowane zgodnie z regulaminem pracy i przepisami BHP.			
	85410	Internaty i bursy szkolne, z tego:	599 497,49	599 497,49	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	599 497,49	599 497,49	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	599 497,49	599 497,49	100,00
		Dotację przekazano do Zarządu Województwa Małopolskiego, zgodnie z aneksem nr 4 z dnia 09.04.2020r. do porozumienia zawartego z Województwem Małopolskim, w myśl którego Powiat przekazuje dotację celową na finansowanie wydatków w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach, która prowadzi również internat między innymi dla uczniów LO. Na finansowanie zadania dotyczącego realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przekazana została dotacja w wysokości 2.344,07zł w całości pokryta ze środków Funduszu Pomocy.			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, z tego:	6 251 848,87	5 986 410,75	95,75
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 251 848,87	5 986 410,75	95,75
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	0,00	0,00
		Brak wykonania wydatków wynika z faktu, iż placówki nie złożyły wniosków na dodatkowe środki na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 01 września 2022.			
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 206 848,87	5 986 410,75	96,45
		Dotację podmiotową przekazano do: * Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Myślenicach na funkcjonowanie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w kwocie 5.786.007,30 zł, z tego na realizację zadania dotyczącego wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przekazano środki w wysokości 20.554,20zł w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy * Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Dwór „Zwyciąż” w Lipniku w kwocie 200.403,45 zł. Środki przekazywano zgodnie z regulaminem udzielania dotacji zatwierdzonym Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego, co miesiąc stosownie do liczby słuchaczy.			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	15 197,09	11 667,30	76,77
		I. Wydatki bieżące, z tego:	15 197,09	11 667,30	76,77
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 757,09	7 993,20	81,92
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 757,09	7 993,20	81,92
		Wydatki poniesiono na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Niskie wykonanie wynika z ilości złożonych przez placówki wniosków, które zgodnie z obowiązującym regulaminem są wymagane dla rozpatrzenia i udzielenia dofinansowania do kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Plan został ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami jako odpis 0,8% funduszu płac nauczycieli.			
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 440,00	3 674,10	67,54
		Wydatki poniesiono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli PPP w Dobczycach, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Dobczyce a Powiatem Myślenickim. Niskie wykonanie wynika z faktu iż gmina Dobczyce złożyła wniosek o udzielenie dotacji na niższą niż planowano kwotę.			
	85495	Pozostała działalność, z tego:	17 542,35	14 352,91	81,82
		I. Wydatki bieżące, z tego:	17 542,35	14 352,91	81,82
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 843,38	10 694,06	90,30
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 149,32	0,00	0,00
		Brak wykonania wydatków wynika z nie złożenia przez placówki oświatowe wniosków o nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Plan został ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami jako odpis 0,2% funduszu płac nauczycieli.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 694,06	10 694,06	100,00
		Wydatki poniesiono na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla Emerytów i Rencistów byłych pracowników PPP w Myślenicach.			
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 040,00	0,00	0,00
		Brak wykonania wydatków wynika z faktu iż gmina Dobczyce nie złożyła wniosku na pomoc zdrowotną dla nauczycieli PPP w Dobczycach.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 658,97	3 658,85	100,00
		Wydatki poniesiono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli PPP w Myślenicach i MOS w Myślenicach.			
855		RODZINA	3 268 045,01	2 667 077,30	81,61
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	1 082 821,53	817 245,85	75,47
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 082 821,53	817 245,85	75,47
		Na realizację zadań w tym rozdziale w zakresie wspierania rodzin zastępczych wykorzystano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 52.194,19zł, oraz dotacje			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		celowe z innych powiatów otrzymane na podstawie zawartych porozumień związanych z pokryciem wydatków dzieci pochodzących z terenu innych powiatów a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Myślenickiego w kwocie 63.602,07zł			
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	347 782,81	274 549,18	78,94
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 082,29	231 028,60	78,56
		Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach wykonujących zadania związane z pieczą zastępczą, wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu nie podpisania umowy z nową rodziną zastępczą zawodową z powodu braku kandydatów.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 700,52	43 520,58	81,04
		Wydatki poniesiono na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Pieczy Zastępczej oraz wydatki na pomoc i konsultacje psychologiczne dla rodzin zastępczych oraz szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze. Niskie wykonanie wydatków w tej grupie paragrafów wynika z niższych niż zaplanowano wydatków na szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze, poniesiono również mniejsze wydatki na dowozy dzieci do rodzin zastępczych ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.			
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	225 749,87	140 704,29	62,33
		Dotacje przekazano zgodnie z podpisanymi z powiatami porozumieniami na pokrycie kosztów utrzymania 8 dzieci pochodzących z terenu powiatu myślenickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Środki przekazano do: *Powiatu Wadowickiego w kwocie 9.699,26zł, *Powiatu Krakowskiego w kwocie 97.619,75zł, *Powiatu Wielickiego w kwocie 9.225,00zł, *Miasta Nowy Sącz w kwocie 11.770,27zł, *Powiatu Suwalskiego w kwocie 12.390,01zł. Niskie wykonanie wydatków na dotacje wynika z faktu, że jedno dziecko trafiło do adopcji, drugie powróciło pod opiekę rodziców biologicznych. Nie było też nowych umieszczeń, ani wniosków o dodatkową pomoc.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	509 288,85	401 992,38	78,93
		Wydatki poniesiono na wypłatę : *88 świadczeń na kontynuację nauki dla 10 wychowanków rodzin zastępczych, *287 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania 25 dzieci umieszczonych w 14 rodzinach zastępczych, *świadczenia na usamodzielnienie, *2 świadczeń dla rodziny pomocowej, *świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania domu, w którym prowadzona jest rodzina zastępcza, *wypłata świadczeń wychowawczych dla rodzin zastępczych w ramach programu 500+ - wypłata przez PCPR świadczeń ustała z dniem 31.05.2022r. zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2021 o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		niektórych innych ustaw. Od 01 czerwca br. świadczenia 500+ są wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto dokonano wydatków na refundację dla pracownika pieczy zastępczej zakupu okularów korygujących wzrok, zgodnie z regulaminem pracy. Niskie wykonanie wynika z faktu, że w 2022r żadna rodzina nie ubiegała się o dofinansowanie do wypoczynku, nie było również wniosków o pomoc jednorazową związaną z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej. Ponadto kilku wychowanków, którzy zakończyli proces usamodzielnienia nie otrzymali pomocy na usamodzielnienie ze względu na przekroczone kryterium dochodowe.			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:	2 185 223,48	1 849 831,45	84,65
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 185 223,48	1 849 831,45	84,65
		Na realizację zadań w tym rozdziale w zakresie finansowania działalności placówek opiekuńczo wychowawczych wykorzystano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 37.875,00zł, oraz dotacje celowe z innych powiatów otrzymane na podstawie zawartych porozumień związane z pokryciem wydatków dzieci pochodzących z terenu innych powiatów a przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lubniu w kwocie 65.969,99zł.			
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 375,00	462,75	33,65
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375,00	375,00	100,00
		Wydatki związane z obsługą wypłaty świadczenia wychowawczego w ramach programu 500+ na rzecz dzieci umieszczonych w placówce w Lubniu i Nowej Wsi, które zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2021 o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw wypłacane było przez PCPR do 31.05.2022r.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	87,75	8,78
		Wydatki poniesiono na dowóz dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Niższe wykonanie wynika z braku konieczności dowozu dzieci do placówek poza naszym powiatem.			
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 091 963,29	1 787 092,71	85,43
		Wydatki poniesiono w formie: *dotacji celowych przekazanych dla powiatów, z którymi podpisano porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania 10 dzieci pochodzących z terenu powiatu myślenickiego, a przebywających w placówkach na terenach innych powiatów. Środki przekazano w kwocie 654.692,71zł do Miasta Nowy Sącz (84.661,68zł.), Powiatu Miechowskiego (70.830,00zł), Powiatu Krakowskiego (212.241,72zł), Powiatu Nowosądeckiego (124.257,68zł), Powiatu Bocheńskiego (72.367,18zł), Powiatu Białostockiego (90.334,45zł). *dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 1.132.400,00zł, zgodnie z wieloletnią prognozą finansową Powiatu Myślenickiego, oraz z zawartymi umowami ze Stowarzyszeniem CARITAS Archidiecezji Krakowskiej o powierzenie realizacji zadania publicznego dotyczącego:			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		- prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w Lubniu w kwocie 806.000,00zł. (W placówce przebywały dzieci od 10-tego roku życia. Placówka zapewniła opiekę łącznie 17 małoletnim. Ponadto wypłacono jednorazową dotację na remont placówki w wysokości 50.000,00zł) - prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla młodszych dzieci w placówce w Nowej Wsi w kwocie 326.400,zł. (W 2022r placówka zapewniła opiekę łącznie nad 11 małoletnimi). Niższe wykonanie wynika z faktu, że nie podpisano umów z innymi powiatami na nowe umieszczenia dzieci z terenu powiatu myślenickiego, a dwoje wychowanków opuściło placówki.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 885,19	62 275,99	67,78
		Wydatki poniesiono na wypłatę : *36 świadczeń na kontynuację nauki łącznie dla 4 wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych, *2 świadczeń na zagospodarowanie dla 2 wychowanków, *dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach programu 500+ na rzecz dzieci umieszczonych w placówce typu rodzinnego w Nowej Wsi i placówce typu socjalizacyjnego w Lubniu. Wypłata przez PCPR świadczeń ustała z dniem 31.05.2022r. zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2021 o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Od 01 czerwca br. świadczenia 500+ są wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, że nie wszyscy wychowankowie, którzy mają możliwość korzystania ze wsparcia PCPR po usamodzielnieniu z placówek chcą współpracować z Centrum.			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 532,07	106 299,91	42,43
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	207 539,45	73 333,89	35,33
		I. Wydatki bieżące, z tego:	207 539,45	73 333,89	35,33
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 539,45	73 333,89	35,33
		Wydatki poniesiono na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Realizacja projektu zintegrowanego „LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA” „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”, współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zawartą w dniu 01.06.2021 r. umową nr LIFE19 IPC/PL/000005 pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem Myślenickim o współpracy partnerskiej na realizację przedsięwzięcia. Projekt LIFE koordynowany przez Województwo Małopolskie ma na celu przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. W ramach realizowanego projektu „LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA” określonego w art. 400a ust. 1 pkt 42 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska wydatkowano środki na zatrudnienie doradcy ds. Klimatu i środowiska, promocję projektu poprzez organizację spotkań z pracownikami starostwa powiatowego, gmin, młodzieżą w			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		szkołach i przedszkolach, organizację I Małopolskiego Dnia Klimatu, wycieczki „Leśne Soboty” na Polanie Mikołaj w ramach edukacji rodzin, kampanii „Drzewo dla klimatu” i „Ostatni dzwonek dla Klimatu”. Wszystkie te działania prowadzone były w celu edukacji w zakresie klimatu, zgodnie z wieloletnią prognozą finansową Powiatu Myślenickiego. Montaż finansowy zadania w 2022r obejmuje kwotę 15.787,45 zł ze środków Instrumentu finansowego LIFE, kwotę 21.890,15zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kwotę 31.519,46 zł jako udział własny Powiatu dotowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz kwotę 4.136,83 zł jako wkład własny Powiatu. Niskie wykonanie wydatków wynika ze specyfikacji wieloletniego projektu, w którym jego realizacja jest rozłożona w czasie i niewykorzystane w danym roku środki mogą być wykorzystane w kolejnych latach trwania projektu.			
	90095	Pozostała działalność, z tego:	42 992,62	32 966,02	76,68
		I. Wydatki bieżące, z tego:	42 992,62	32 966,02	76,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 992,62	32 966,02	76,68
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 992,62	32 966,02	76,68
		Wydatki na finansowanie zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 29 i 42 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska wydatkowano na urządzenie i zagospodarowanie terenów zielonych skweru „Przyjaźni” w Myślenicach oraz zakup dostępu do programu Ochrony Środowiska Standard++. Niskie wykonanie wydatków wynika z braku zapotrzebowania na wykonywanie pomiaru hałasu, co zaplanowano na podstawie art. 400a ust 1 pkt 15 ww. Ustawy.			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	338 606,36	325 852,64	96,23
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego:	161 800,00	149 046,28	92,12
		I. Wydatki bieżące, z tego:	161 800,00	149 046,28	92,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	107 300,00	95 046,28	88,58
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 900,00	8 382,00	94,18
		Wydatki poniesiono na wynagrodzenie za wykonanie projektów graficznych i materiałów promocyjnych oraz za udział w jury na Festiwalu Orkiestr Dętych.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	98 400,00	86 664,28	88,07
		Zorganizowano 38 imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym imprezy o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, regionalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym, dofinansowane i współorganizowane przez Powiat, takie jak: Rejonowy turniej Interpretacji Bajki i Baśni, Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych, XV Warsztaty Gospel w Sieprawiu, XII Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek, VIII Powiatowy Festiwal Piosenki Angielskiej, Konkurs Palm Wielkanocnych, „3xM: Miłość, Młodość, Marzenia – konkurs recytatorski i wokalny”, V Konfrontacje Muzyczne „Śpiewam sercem”, Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelktualną, Ogólnopolski Papieski Konkurs Fotograficzny i Plastyczny dla młodzieży i dzieci w kategorii szkolnej i OHP z całej Polski,			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		w tym z powiatu myślenickiego, Powiatowy Konkurs recytatorski dla dzieci 6-letnich „Kolorowe Pory Roku”, Konkurs pn. „Aniela z Sieprawia”, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Koncert w kolorowych skarpetkach, VI Ogólnopolski Konkurs Gitarowy „Młodzi czarodzieje gitary”, II Powiatowy Konkurs Średniowieczny o Berło Św. Jadwigi, XIX Konkurs Historyczny, Piknik rodzinny w Zawadzie, II Festiwal Orkiestr Dętych Krakowiacy i Górale, Konkurs Wiedzy o Sejmie, VII Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy, Kliszczackie Lato, Festiwal Przegląd Walk Scenicznych, XXVIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych, XVI Przegląd Pieśni Patriotycznej, XVIII Konkurs Świat Facebooka i Instagrama-Rzeczywistość, Jubileusz 40-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej w Myślenicach, Przegląd Pieśni Patriotycznej, X Piknik Integracyjny Spotkania Integracyjne Osób Niepełnosprawnych, Mikołajki organizowane przez Stowarzyszenie „My Łączenie”, XVII Regionalny Konkurs Plastyczny Zwierciadło, XI Regionalna Giełda Kolekcjonerska, V Sułkowskie Granie, Rejonowy Przegląd Pieśni Religijnej, Cztery Pory Roku u Kliszczaków, II Powiatowy Koncert Pianistyczny, Konkurs plastyczny „Folklor w Duszy Gra”.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500,00	54 000,00	99,08
		Wydatki zrealizowano na nagrody Starosty za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz na nagrody za udział w II Festiwalu Orkiestr Dętych Krakowiacy i Górale.			
	92116	Biblioteki, z tego:	160 000,00	160 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	160 000,00	160 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00	100,00
		Dotację na podstawie porozumienia zawartego w dniu 16.02.2022r. przekazano do Miasta i Gminy Myślenice na realizację zadania własnego Powiatu – prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Myślenicach.			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	16 806,36	16 806,36	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	16 806,36	16 806,36	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 806,36	16 806,36	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 806,36	16 806,36	100,00
		Wydatki poniesiono na realizację prac konserwatorskich kamiennej kapliczki pw. Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia w Czechówce z 1871r – etap II. Na realizację zadania Powiat Myślenicki otrzymał pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 6.000,00zł. na podstawie umowy podpisanej z Województwem Małopolskim, zgodnie z uchwałą nr LIV/773/22 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30.05.2022r.			
926		KULTURA FIZYCZNA	262 210,00	253 685,18	96,75
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	262 210,00	253 685,18	96,75
		I. Wydatki bieżące, z tego:	105 000,00	96 475,18	91,88
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 000,00	61 475,18	94,58

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 000,00	61 475,18	94,58
		Wydatki poniesiono na dofinansowanie organizacji 55 imprez sportowych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i międzynarodowym. Imprezy o zasięgu wojewódzkim ogólnopolskim i międzynarodowym dofinansowane i współorganizowane przez Powiat to: Małopolska Olimpiada Zimowa Osób Niepełnosprawnych, Małopolski Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych, Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów – Dobczyce 2022, Ogólnopolski Memoriał Zapaśniczy im. W. Ruska, Mistrzostwa Polski w Sumo U 21, Ogólnopolski Turniej Gimnastyki Artystycznej, Mistrzostwa Małopolski w Strzelaniu OHP, Małopolski Turniej Piłki Nożnej im. J. Świątłonia, Mistrzostwa Małopolski dzieci w łucznictwie, Mistrzostwa Małopolski w przeciąganiu liny.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	35 000,00	87,50
		Wydatki poniesiono na nagrody Starosty przyznane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu.			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	157 210,00	157 210,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 210,00	157 210,00	100,00
		Wydatki poniesiono na realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni istniejącej bieżni szkolnej przy zastosowaniu nawierzchni poliuretanowej przy budynkach Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach”. Na realizację zadania otrzymano z Województwa Małopolskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 46.090,00zł, zgodnie z uchwałą nr 762/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24.05.2022r.			
-	-	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	156 099 811,66	150 990 522,19	96,73
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 638 146,23	126 802 120,69	97,06
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 920 686,55	76 971 008,62	98,78
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 717 459,68	49 831 112,07	94,52
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	17 908 470,29	17 260 323,48	96,38
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 127 775,73	1 966 618,63	92,43
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 962 626,71	3 499 292,73	88,31
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	626,04	0,00	0,00
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 462 166,66	1 462 166,66	100,00
-	-	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:	26 029 880,27	25 954 182,19	99,71

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 029 880,27	25 954 182,19	99,71
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	703 184,00	695 112,43	98,85
-	-	WYDATKI OGÓŁEM:	<u>182 129 691,93</u>	<u>176 944 704,38</u>	<u>97,15</u>

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

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	plan po zmianach na 31.12.2022r	wykonanie na dzień 31.12.2022r	% wykonania	Opis wykonanego zadania
600			Transport i łączność	14 960 093,72	14 938 930,12	99,86	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 960 093,72	14 938 930,12	99,86	
		ZDP Myślenice	Dokumentacje projektowe do zadań planowanych do realizacji w 2023r	10 964,40	10 964,40	100,00	Wykonano dokumentacje projektowe dla zadań które będą realizowane w 2023r.
		Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Dotacja celowa dla Gminy Raciechowice polegająca na powierzeniu prowadzenia zadania publicznego Powiatu Myślenickiego w zakresie dróg publicznych, polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr K1961 Łapanów – Kępanów - Komorniki od km 3+065 do km 3+983 w miejscowości Komorniki	350 000,00	350 000,00	100,00	Dotację celową przekazano gminie Raciechowice, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LI/423/2022 z dnia 29.09.2022r. i porozumieniem nr 6/PG/2022 z dnia 12.10.2022r.
		ZDP Myślenice	Odbudowa mostu o nr JN1 01016673 w ciągu drogi powiatowej nr K1928 Myślenice-Wiśniowa w km 5+260, w miejscowości Łęki i Trzemeśnia wraz z dojazdami	3 600 000,00	3 596 122,84	99,89	Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu ze środków rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1.500.000,00zł. W ramach zadania odbudowano most w ciągu drogi powiatowej nr K1928 w miejscowości Łęki i Trzemeśnia, co polegało na rozbiórce istniejącego mostu i kładki, budowie nowego obiektu mostowego wraz z chodnikiem, przebudowie drogi powiatowej na dojazdach mostu na długości ok 110mb, budowie muru oporowego oraz odbudowie zabezpieczenia potoku.
		ZDP Myślenice	Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej K1933 Osieczany - Trzemeśnia - Zasań w km 0+050 do 1+000 w miejscowości Osieczany	35 000,00	35 000,00	100,00	Zadanie będzie zrealizowane do 30.06.2023r., zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LIII/488/2022 z dnia 29.11.2022r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	plan po zmianach na 31.12.2022r	wykonanie na dzień 31.12.2022r	% wykonania	Opis wykonanego zadania
		ZDP Myślenice	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr K1935 ul. Wolności w Sułkowicach w km 10+680 - 11+640	98 400,00	98 400,00	100,00	Zadanie będzie zrealizowane do 30.06.2023r., zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LIII/488/2022 z dnia 29.11.2022r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
		ZDP Myślenice	Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr K1928 Myślenice - Wiśniowa od km 1+065 do km 2+060 wraz z przebudową: 1) skrzyżowania z drogą powiatową nr K1933 Osieczany - Trzemeśnia - Zasań w km 1+374 na rondo, 2) obiektów inżynierskich w/c drogi powiatowej nr K1928, w miejscowości Osieczany i Droginia	129 642,00	129 642,00	100,00	Zadanie będzie zrealizowane do 30.06.2023r., zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LIII/488/2022 z dnia 29.11.2022r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
		ZDP Myślenice	Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr K1685 Pcim-Tokarnia-Jordanów z drogą powiatową nr K1922 Tokarnia-Więciórka-Trzebunia w miejscowości Tokarnia na rondo	135 300,00	135 300,00	100,00	Zadanie będzie zrealizowane do 30.06.2023r., zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LIII/488/2022 z dnia 29.11.2022r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	plan po zmianach na 31.12.2022r	wykonanie na dzień 31.12.2022r	% wykonania	Opis wykonanego zadania
		ZDP Myślenice	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr K1928 Myślenice Wiśniowa od km 2+060 do km 2+142,82 w miejscowości Droginia	8 632,76	8 632,76	100,00	Zadanie będzie zrealizowane do 30.06.2023r., zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LIII/488/2022 z dnia 29.11.2022r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
		ZDP Myślenice	Przebudowa drogi powiatowej nr K1925 Wiśniowa – Węglówka od km 0+903 do km 1+393 w miejscowości Wiśniowa i Kobielnik	428 000,00	428 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu ze środków gminy Wiśniowa w wysokości 194.526,00zł. W ramach zadania przebudowano odcinek drogi powiatowej nr K1925 na długości ok. 500m w miejscowości Wiśniowa i Kobielnik, co polegało na przebudowie pobocza, wykonaniu chodnika i przebudowie zjazdów.
		ZDP Myślenice	Przebudowa drogi powiatowej nr K1956 Dobczyce - Stadniki - Gdów w km 0+398 - 0+708 w miejscowości Skrzynka	290 759,70	290 759,70	100,00	Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu ze środków gminy Dobczyce w wysokości 145.379,85zł. W ramach zadania przebudowano odcinek drogi powiatowej nr K1956 na długości ok. 310m w miejscowości Skrzynka, co polegało na przebudowie pobocza na chodnik z kostki betonowej.
		ZDP Myślenice	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr K1685 z drogą gminną	74 000,00	73 543,55	99,38	W ramach zadania zrealizowanego w całości ze środków powiatu przebudowano skrzyżowanie w ciągu drogi powiatowej nr K1685 Pcim-Tokarnia-Jordanów w km 6+00 z drogą gminną w miejscowości Krzczonów.
		ZDP Myślenice	WPF - "Budowa kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu drogi powiatowej nr K1935 Myślenice – Bysina – Sułkowice oraz terenów przyległych do DP K1935 do odbiornika potoku Gościbia w km 2+150 w m. Sułkowice"	369 189,47	369 189,47	100,00	W wyniku realizacji wieloletniego zadania została wybudowana kanalizacja deszczowa fi 800, długości ok. 130m wraz z rowem otwartym, długości ok. 50m, w miejscowości Sułkowice, w celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu drogi powiatowej nr K1935 oraz terenów przyległych do drogi do odbiornika - potoku Gościbia. Montaż finansowy w 2022r: dotacja gminy Sułkowice: 184.594,00zł, środki Powiatu: 184.595,47zł

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	plan po zmianach na 31.12.2022r	wykonanie na dzień 31.12.2022r	% wykonania	Opis wykonanego zadania
		ZDP Myślenice	WPF - "Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+498 do 1+585 (w tym przejście dla pieszych w km 1+566) w miejscowości Sułkowice, Powiat Myślenicki"	283 610,58	283 610,57	100,00	Wieloletnie zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Montaż finansowy w 2022r: RFRD: 198.500,00zł, środki Powiatu: 85.110,57zł. Zadanie obejmowało przebudowę 87mb jezdni z poszerzeniem, pobocza na chodnik z kostki, poboczy, zjazdów, istniejącego chodnika i wykonanie przejścia dla pieszych z „wyspą azylu” wraz z oświetleniem dedykowanym, aktywnym oznakowaniem, urządzeniami systemu automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu.
		ZDP Myślenice	WPF - "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Myślenickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Trzemeśnia i Poręba (Gmina Myślenice)"	31 100,00	31 100,00	100,00	W ramach wieloletniego zadania wykonano dokumentację projektową na kwotę 24.600,00zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LV/461/2022 z dnia 20.12.2022r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 środki w kwocie <u>6.500,00 zostaną wydatkowane do 30.06.2023r.</u> Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
		ZDP Myślenice	WPF - "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Myślenickiego poprzez przebudowę dróg powiatowych w Kornatce, Sieprawiu, Drogini i Łękach"	73 800,00	73 800,00	100,00	Zadanie będzie zrealizowane do 30.06.2023r., zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LV/461/2022 z dnia 20.12.2022. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
		ZDP Myślenice	WPF - "Przebudowa drogi powiatowej nr K1932 od km 5+980 do km 6+960 w miejscowości Brzezowa"	974 667,00	974 666,29	100,00	Wieloletnie zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Montaż finansowy w 2022r: RFRD: 97.466,00zł, środki Powiatu: 677.200,29zł, pomoc finansowa gminy Dobczyce wynosi 200.000,00zł

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	plan po zmianach na 31.12.2022r	wykonanie na dzień 31.12.2022r	% wykonania	Opis wykonanego zadania
		ZDP Myślenice	WPF - "Przebudowa drogi powiatowej nr K1943 od km 3+349 do km 7+007 (obiekt mostowy w km 4+870) w miejscowości Polanka, Zawada, Krzyszkowice"	2 517 519,00	2 517 519,00	100,00	W ramach wieloletniego zadania wydatkowano środki na nadzór inwestorski pełniony nad robotami drogowymi i instalacyjnymi na kwotę 49.200,00zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LIII/447/2022 z dnia 29.11.2022r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 środki w kwocie 2.468.319,00zł zostaną wydatkowane do 30.06.2023r. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
		ZDP Myślenice	WPF - "Przebudowa drogi powiatowej nr K1963 od km 2+228 do km 2+904 w mieście Myślenice"	1 550 004,93	1 533 175,66	98,91	Wieloletnie zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Montaż finansowy w 2022r: RFRD: 566.453,55,00zł, środki Powiatu: 966.722,11zł, z tego dofinansowanie Inwestora zewnętrznego 73.170,73zł.
		ZDP Myślenice	WPF - "Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km od 2+820 do 3+025 w miejscowości Droginia, Powiat Myślenicki"	292 662,02	292 662,02	100,00	Wieloletnie zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Montaż finansowy w 2022r: RFRD: 206.900,00zł, środki Powiatu: 85.762,02zł. W ramach tej inwestycji przebudowane zostało przejście dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr K1928 w miejscowości Droginia, w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr K1932, obejmująca przebudowę jezdni z poszerzeniem, pobocza na chodnik z kostki, przebudowę pobocza, zjazdów, chodnika, przebudowę 2 przejść dla pieszych typu „zwykłego” na „z wyspą azylu” wraz z: oświetleniem dedykowanym, aktywnym oznakowaniem.

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	plan po zmianach na 31.12.2022r	wykonanie na dzień 31.12.2022r	% wykonania	Opis wykonanego zadania
		ZDP Myślenice	WPF - "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr K1625 Tenczyn - Glisne w miejscowości Tenczyn Gmina Lubień w km 0+450 - 1+373"	3 554 066,86	3 554 066,86	100,00	W ramach wieloletniego zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przebudowano odcinek drogi powiatowej nr K1625 w miejscowości Tenczyn o długości ok. 920m polegający na poszerzeniu jezdni drogi do szerokości 6,5m wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej, wykonaniu chodnika, zjazdów, parkingu oraz kanalizacji opadowej, zatok postojowych, kanału technologicznego, wymianę i przedłużenie istniejącego przepustu pod drogą, a także zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu z rozbiórką i budową nowego słupa NN. Montaż finansowy zadania w 2022r obejmuje środki z RFPŁ: 3.324.949,52zł, środki powiatu: 141.618,67zł, środki gminy Lubień: 87.498,67zł.
		ZDP Myślenice	Zakup samochodu służbowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach	117 300,00	117 300,00	100,00	Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Montaż finansowy zadania: RFIL (odsetki od środków na rachunku bankowym): 44.618,50zł, środki własne powiatu: 72.681,50zł.
		ZDP Myślenice	Zwrot niewykorzystanej kwoty dofinansowania zadania - Przebudowa drogi powiatowej nr K1963 od km 2+228 do km 2+904 w mieście Myślenice	19 584,00	19 584,00	100,00	Zadanie było realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota zwrotu wynika ze złożonej deklaracji VAT i rozliczenia zadania w zakresie rzeczowym i finansowym.
		ZDP Myślenice	Zwrot niewykorzystanej kwoty dofinansowania zadania pn. Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 4+945 do 5+085 (w tym przejście dla pieszych w km 5+007) w miejscowości Zakliczyn, Powiat Myślenicki	15 891,00	15 891,00	100,00	Zadanie było realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Kwota zwrotu wynika z dokonanego rozliczenia zadania.

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	plan po zmianach na 31.12.2022r	wykonanie na dzień 31.12.2022r	% wykonania	Opis wykonanego zadania
710			Działalność usługowa	758 042,00	749 970,43	98,94	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	758 042,00	749 970,43	98,94	
		Starostwo Powiatowe w Myślenicach	WPF - "E - usługi w informacji przestrzennej" - POWIAT MYŚLENICKI	703 184,00	695 112,43	98,85	W ramach wieloletniego zadania realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego zakupiono e-usługi wraz z oprogramowaniem, dokonano migracji danych, dokonano audytu techniczno-diagnostycznego poziomu bezpieczeństwa i poniesiono koszty pośrednie i koszty koordynacji projektu. Montaż finansowy zadania w 2022r wynosi: środki z UE: 574.100,68zł, środki z BP: 33.417,65zł, udział własny Powiatu dotowany ze środków Wojewody Małopolskiego: 61.981,54zł, wkład własny Powiatu: 25.612,56zł.
		Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Zakup dysków twardych - rozbudowa pojemności dyskowej dwóch macierzy HPE do serwerów w Wydziale Geodezji	54 858,00	54 858,00	100,00	Dokonano zakupu dysków twardych dla potrzeb Wydziału Geodezji tut. Starostwa.
750			Administracja publiczna	901 739,01	901 739,01	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 905,00	28 905,00	100,00	
		Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Zakup urządzeń sieciowych do uruchomienia i prowadzenia Terenowego Punktu Paszportowego	28 905,00	28 905,00	100,00	W związku z utworzeniem na terenie Myślenic terenowego punktu paszportowego zakupiono niezbędne urządzenia sieciowe do prowadzenia biura paszportowego.
	75020		Starostwa powiatowe	872 834,01	872 834,01	100,00	
		Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Budowa parkingu przy ul. Drogowców 2 - II etap	3 450,00	3 450,00	100,00	Wykonano dokumentację związaną z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę budynku będącego dotychczasową siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach.

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	plan po zmianach na 31.12.2022r	wykonanie na dzień 31.12.2022r	% wykonania	Opis wykonanego zadania
		Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Modernizacja budynku usług publicznych przy ul. Drogowców 2	204 815,52	204 815,52	100,00	Zmodernizowano budynek przy ul. Drogowców 2 poprzez wzmocnienie stropu sali operacyjnej, modernizację pomieszczeń biurowych oraz toalet, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, dostawę i montaż pieca gazowego oraz poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami.
		Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Opracowanie koncepcji i projektu technicznego modernizacji budynku przy ul. Słowackiego 36 dla potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu	98 400,00	98 400,00	100,00	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową związaną z modernizacją budynku przy ul. Słowackiego 36 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
		Starostwo Powiatowe w Myślenicach	System bezpieczeństwa windy w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Drogowców	16 394,00	16 394,00	100,00	Wykonano modernizację windy w budynku przy ul. Drogowców 2a poprzez wymianę drzwi na poziomie 1 na drzwi z odpornością ogniową EI30, wymianą UPS do zjazdu awaryjnego, kontrolę dostępu do poziomu -1. Montaż finansowy zadania obejmuje środki z RFIL: 14.093,46zł, środki powiatu: 2.300,54zł
		Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Zakup central telefonicznych wraz oprogramowaniem, akcesoriami i bezprzewodowymi telefonami VOIP do budynków Starostwa Powiatowego	99 630,00	99 630,00	100,00	Zakupiono centrale telefoniczne wraz z oprogramowaniem, akcesoriami i bezprzewodowymi telefonami VOIP do budynków Starostwa Powiatowego.
		Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Zakup ciągnika do prac komunalnych	156 234,60	156 234,60	100,00	Zakupiono ciągnik marki Kubota do prac komunalnych wraz z dodatkowym wyposażeniem tj. pługiem, posypywarką, kosiarką i zmiatarką.
		Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Zakup regałów do archiwum Starostwa Powiatowego w Myślenicach	217 516,89	217 516,89	100,00	Zakupiono wraz z dostawą i montażem regały archiwizacyjne do budynku Starostwa przy ul. Drogowców 2a.

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	plan po zmianach na 31.12.2022r	wykonanie na dzień 31.12.2022r	% wykonania	Opis wykonanego zadania
		Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Myślenicach	76 393,00	76 393,00	100,00	Zakupiono samochód marki Toyota Yaris do użytku służbowego Starostwa.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 097,33	228 097,33	95,80	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	40 000,00	80,00	
		Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Dofinansowanie z budżetu powiatu w formie dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	40 000,00	80,00	Wydatki poniesiono na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu: lekkiego samochodu rozpoznawczo-gaśniczego (OSP w Lipniku - gmina Wiśniowa), lekkiego samochodu rozpoznawczego z napędem 4x4 (OSP Sułkowice), kamery termowizyjnej (OSP Głogoczów), drona do działań poszukiwawczo-ratowniczych (Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza). Dotacji udzielono na podstawie podpisanych umów w wysokości 10.000,00zł dla każdej z OSP zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu Myślenickiego nr XLII/346/2022 z dnia 26.01.2022r., nr XLVII/392/2022 z dnia 31.05.2022r., nr LII/435/2022 z 27.10.2022r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Powiatu Myślenickiego. Niskie wykonanie wydatków wynika z nie przekazania dotacji dla OSP w Sieprawiu na dofinansowanie zakupu wysokościowego agregatu wodno-pianowego z powodu wycofania się OSP z podpisania umowy.
	75421		Zarządzanie kryzysowe	188 097,33	188 097,33	100,00	
		Starostwo Powiatowe w Myślenicach	System ostrzegania hydrologicznego	45 182,33	45 182,33	100,00	W ramach realizowanego zadania dokonano zakupu elementów składowych (podzespoły elektroniczne kontrolno – pomiarowe) czterech stanowisk pomiarowych systemu ostrzegania hydrologicznego oraz jednej stacji meteorologicznej dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	plan po zmianach na 31.12.2022r	wykonanie na dzień 31.12.2022r	% wykonania	Opis wykonanego zadania
		Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach	100 000,00	100 000,00	100,00	Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach w sprawie współuczestnictwa Powiatu Myślenickiego w zakupie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach - środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia PSP w lipcu br.
		Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Zakup samochodu specjalistycznego – ambulansu sanitarnego dla społeczności lokalnej Ukrainy zamieszkałej na terenach objętych działaniami wojennymi	30 000,00	30 000,00	100,00	Zakupiono samochód marki Mercedes-Benz Sprinter, który na podstawie umowy darowizny został nieodpłatnie przekazany na potrzeby szpitala w Ukrainie (KNP VMR"VARASKA MULTIPROFILE HOSPITAL". Wydatek zrealizowano zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr XLIV/375/2022 z dnia 10.03.2022r., w której Rada Powiatu wyraziła wolę oraz zgodę na podjęcie działań w celu nawiązania współpracy samorządu powiatowego ze społecznościami lokalnymi Ukrainy, polegającą na udzielaniu pomocy tym społecznościom poprzez zakup niezbędnego sprzętu, w tym medycznego ze środków przekazanych Powiatowi Myślenickiemu w formie darowizny na udzielenie pomocy obywatelom mieszkającym na terenach objętych działaniami wojennymi.
		Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Zakup stanowiska pomiarowego systemu ostrzegania hydrologicznego dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	12 915,00	12 915,00	100,00	Dostawa i montaż stanowiska pomiarowego systemu ostrzegania hydrologicznego dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
758			Różne rozliczenia	36 392,29	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 392,29	0,00	0,00	
		Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 392,29		0,00	
801			Oświata i wychowanie	2 860 338,91	2 860 299,07	100,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	plan po zmianach na 31.12.2022r	wykonanie na dzień 31.12.2022r	% wykonania	Opis wykonanego zadania
	80115		Technika	2 089 378,71	2 089 378,71	100,00	
		Zespół Szkół w Myślenicach	„Przebudowa i rozbudowa budynku nr 1 Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach” - dokumentacja projektowa	98 400,00	98 400,00	100,00	Wykonano projekt koncepcyjny przebudowy i rozbudowy budynku nr 1 w ZS w Myślenicach.
		ZSZiO w Sułkowicach	Dostawa i montaż piłkochwyków do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach	30 590,10	30 590,10	100,00	W ramach realizowanego zadania poniesiono koszty dostawy i montażu piłkochwyków przy placu sportowo-rekreacyjnym i siłowni zewnętrznej.
		ZSTE Myślenice	Modernizacja bieżni szkolnej - dokumentacja	7 500,00	7 500,00	100,00	Wykonano projekt modernizacji bieżni szkolnej przy ZSTE w Myślenicach.
		ZSZiO w Sułkowicach	Modernizacja orynnowania budynku A oraz Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach ul. Szkolna 34	20 719,60	20 719,60	100,00	W ramach realizowanego zadania opłacono wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i nadzoru budowlanego oraz wykonano roboty budowlane związane z modernizacją orynnowania budynku A oraz Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem.
		ZSZiO w Sułkowicach	Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, ul. Szkolna 34	12 400,00	12 400,00	100,00	W ramach realizowanego zadania opłacono wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i nadzoru budowlanego oraz wykonano roboty budowlane związane z modernizacją oświetlenia sali gimnastycznej.
		Zespół Szkół w Dobczycach	Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Dobczycach	34 581,45	34 581,45	100,00	W ramach zadania dokonano modernizacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego sali gimnastycznej. Zakres robót obejmował: demontaż opraw i siatek zabezpieczających, wykonanie okablowania i siatki do opraw awaryjnych, montaż opraw podstawowych i awaryjnych, wykonanie instalacji wraz ze sterowaniem opraw oraz uruchomienie oświetlenia.

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	plan po zmianach na 31.12.2022r	wykonanie na dzień 31.12.2022r	% wykonania	Opis wykonanego zadania
		Zespół Szkół w Dobczycach	Modernizacja pracowni gastronomicznych w Zespole Szkół w Dobczycach	107 047,44	107 047,44	100,00	W ramach zadania dokonano przebudowy pomieszczeń pracowni gastronomicznych. Przebudowano ścianki działowe, utworzono nowe stanowiska do zajęć praktycznych, zmodernizowano instalację elektryczną, oświetlenia, instalację gazową wodno-kanalizacyjną, podłączono system wentylacji i przebudowano klatkę schodową wraz z wykonaniem wyjść ewakuacyjnych.
		Zespół Szkół w Dobczycach	Modernizacja sali lekcyjnej nr 33 w Zespole Szkół w Dobczycach	97 952,56	97 952,56	100,00	W ramach zadania dokonano przebudowy sali lekcyjnej nr 33. Zakres wykonanych prac: roboty rozbiórkowo-demontażowe, roboty ogólnobudowlane, modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji elektrycznej.
		Zespół Szkół w Dobczycach	WPF - "Modernizacja sieci instalacji elektrycznej w budynku głównym Zespołu Szkół w Dobczycach"	230 000,00	230 000,00	100,00	W ramach wieloletniego zadania wykonano w 2022r zasilanie z rozdzielnic do sal i pomieszczeń szkolnych wraz z wymianą osprzętu oraz nową sieć strukturalną z podziałem na cele dydaktyczne i administracyjne
		Starostwo Powiatowe w Myślenicach	WPF - "Poprawa dostępności do budynków oświatowych poprzez dobudowę wind"	184 500,00	184 500,00	100,00	W ramach wieloletniego zadania wykonano w 2022r aktualizację kosztorysów oraz roboty budowlane polegające na budowie szybów windowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach, Zespole Szkół w Dobczycach oraz Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach.
		Starostwo Powiatowe w Myślenicach	WPF - "Zwiększenie oferty edukacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej przy szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki"	1 162 363,71	1 162 363,71	100,00	W ramach wieloletniego zadania realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wybudowano boisko do siatkówki i zewnętrzną siłownię przy ZSZiO w Sułkowicach, plac sportowo-rekreacyjny i siłownię zewnętrzną przy ZS w Dobczycach, oraz wymieniono nawierzchnię na boisku sportowym, wykonano trybuny i bulodrom (boisko do petanque) przy ZS w Myślenicach. W ramach realizowanego zadania poniesiono również koszty nadzoru inwestorskiego. Montaż finansowy zadania obejmuje dofinansowanie z RFPŁ: 890.100,00, środki Powiatu: 272.263,71zł.

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	plan po zmianach na 31.12.2022r	wykonanie na dzień 31.12.2022r	% wykonania	Opis wykonanego zadania
		Zespół Szkół w Dobczycach	Wykonanie dokumentacji projektowej placu sportowo-rekreacyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół w Dobczycach	17 958,00	17 958,00	100,00	W ramach zadania sporządzono projekt architektoniczny oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
		Zespół Szkół w Dobczycach	Zakup ciągnika Kubota b 1241 w zestawie z przyczepą z oświetleniem i kiprem, rębakiem oraz pługiem do odśnieżania.	85 365,85	85 365,85	100,00	Zakupiono ciągnik marki Kubota b 1241 w zestawie z przyczepą z oświetleniem i kiprem, rębakiem oraz pługiem do odśnieżania.
	80120		Licea ogólnokształcące	752 860,20	752 860,20	100,00	
		Starostwo Powiatowe w Myślenicach	WPF - "Rozbudowa i dobudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach przy ul. Jagiellońskiej 8"	752 860,20	752 860,20	100,00	W ramach wieloletniego zadania realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wykonano roboty budowlane w stopniu zaawansowania 95%. Zapłacono 15% kosztów stanowiących wkład własny powiatu.
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	18 100,00	18 060,16	99,78	
		ZSTE Myślenice	Modernizacja bramy na stacji diagnostycznej od strony zachodniej	18 100,00	18 060,16	99,78	Zmodernizowano bramę na stacji diagnostycznej w ZSTE w Myślenicach.
851			Ochrona zdrowia	5 468 000,18	5 468 000,18	100,00	
	85111		Szpitałe ogólne	5 468 000,18	5 468 000,18	100,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	plan po zmianach na 31.12.2022r	wykonanie na dzień 31.12.2022r	% wykonania	Opis wykonanego zadania
		Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie modernizacji instalacji tlenowej, instalacji oświetlenia awaryjnego w salach chorych, wykonania nowej instalacji przyzywowej dla pacjentów oraz wykonania montażu drzwi przeciwpożarowych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	163 057,00	163 057,00	100,00	Przekazano dotację na podstawie uchwały Rady Powiatu w oparciu o umowę zawartą z SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie zadania. Dotację wykorzystano na dofinansowanie zakupu drzwi przeciwpożarowych o klasie EI60, wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji instalacji tlenowej, instalacji oświetlenia awaryjnego w salach chorych, wykonanie nowej instalacji przyzywowej dla pacjentów oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej. Wydatki w całości zrealizowano z odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym Powiatu.
		Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie zadania pn.: "Rozbudowa infrastruktury tlenowej w SPZOZ w Myślenicach, ul. Szpitalna 2, 32-400 Myślenice w związku z COVID-19".	50 000,00	50 000,00	100,00	Przekazano dotację na podstawie uchwały Rady Powiatu w oparciu o umowę zawartą z SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie zadania.
		Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie zakupu aparatu USG wraz z wyposażeniem	36 943,00	36 943,00	100,00	Przekazano dotację na podstawie uchwały Rady Powiatu w oparciu o umowę zawartą z SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie zadania w ramach którego zakupiono aparat USG Siemens ACUSON Sequoia wraz z głowicami. Wydatki w całości zrealizowano z odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym Powiatu.
		Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na realizację projektu pn. "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)"	345 000,00	345 000,00	100,00	Zadanie będzie zrealizowane do 30.06.2023r., zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LV/461/2022 z dnia 20.12.2022r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	plan po zmianach na 31.12.2022r	wykonanie na dzień 31.12.2022r	% wykonania	Opis wykonanego zadania
		Starostwo Powiatowe w Myślenicach	WPF - Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na realizację zadania pn.: "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myślenicach dla potrzeb Oddziału Wewnętrzny wraz z Intensywną Opieką Kardiologiczną, Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym - etap I"	4 318 000,18	4 318 000,18	100,00	W ramach wieloletniego zadania realizowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych utworzonego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota dotacji w wysokości 4.053.885,70zł została przekazana w 2022r do SPZOZ w Myślenicach zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego i umową zawartą z SPZOZ na realizację zadania. Środki wykorzystano na roboty rozbiórkowe, instalację gazów medycznych, wodno-kanalizacyjną, C.O., C.T. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektryczną i teletechniczną oraz na dofinansowanie inspektora nadzoru inwestorskiego. Niewykorzystana do końca roku 2022 kwota dotacji w wysokości 264.114,48zł zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LIII/448/2022 z dnia 29.11.2022r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 zostanie wykorzystana do 30.06.2023r. Zadanie realizowane jest zgodnie z wieloletnią prognozą finansową a montaż finansowy zadania w 2022r obejmuje środki RFIL: 3.661.064,18zł, środki powiatu: 656.936,00zł.
		Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wraz z modernizacją pomieszczeń gabinetu lekarskiego i sekretariatu w budynku głównym Szpitala w SPZOZ w Myślenicach”	555 000,00	555 000,00	100,00	Przekazano dotację na podstawie uchwały Rady Powiatu w oparciu o umowę zawartą z SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie zadania. Dotację wykorzystano na roboty budowlane, montaż drzwi wraz z instalacją p/pożarową, roboty wykończeniowe - posadzki, ściany i sufity, sale chorych, gabinety, roboty montażowe, instalacje elektryczne i wyposażenie.
852			Pomoc społeczna	494 007,93	493 977,15	99,99	
	85202		Domy pomocy społecznej	494 007,93	493 977,15	99,99	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	plan po zmianach na 31.12.2022r	wykonanie na dzień 31.12.2022r	% wykonania	Opis wykonanego zadania
		DPS Trzemeśnia	Modernizacja klatki schodowej polegająca na oddzieleniu szybu windowego drzwiami EIS30	75 601,00	75 600,02	100,00	Wykonano prace modernizacyjne klatki schodowej w budynku DPS Trzemeśnia polegające na oddzieleniu szybu windowego drzwiami EIS30
		DPS Trzemeśnia	Modernizacja odwodnienia wraz z opaską zabezpieczającą wzdłuż budynku D.P.S. "Biały Potok" w Trzemeśni od strony zachodniej	88 973,00	88 972,06	100,00	Wykonano prace modernizacyjne wraz z opaską zabezpieczającą wykonaną wzdłuż budynku DPS Trzemeśnia od strony zachodniej
		DPS Pcim	Modernizacja oświetlenia w budynkach DPS Pcim	72 127,20	72 127,20	100,00	W ramach inwestycji wymieniono oświetlenie w budynku głównym, budynku biurowym oraz w budynku pralni DPS w Pcimiu. łącznie wymieniono 311 lamp na energooszczędne, co powinno przyczynić się do ograniczenia zużycia energii elektrycznej
		DPS Harbutowice	Modernizacja pracowni Edukacyjnej i Aktywizacji Społecznej	76 294,40	76 265,54	99,96	W ramach realizowanego zadania wykonano kosztorys, pokryto koszty nadzoru inwestorskiego i przeprowadzenia postępowania przetargowego, oraz zmodernizowano pracownię Edukacji i Aktywizacji Społecznej w DPS w Harbutowicach
		DPS Pcim	Zakup dźwigu towarowego o udźwigu 100 kg	60 270,00	60 270,00	100,00	Zakupiony dźwig został zamontowany w magazynach DPS w Pcimiu w istniejącym szybie.
		DPS Pcim	Zakup i montaż centrali sygnalizacji pożarowej	14 295,06	14 295,06	100,00	Zakupiono i zamontowano centralkę sygnalizacji pożarowej w DPS Pcim w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego.
		DPS Pcim	Zakup instalacji systemu monitoringu wizyjnego	12 000,00	12 000,00	100,00	W ramach realizowanego w DPS Pcim zadania zamontowano kamery oraz rejestrator w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników DPS.
		DPS Pcim	Zakup magła pasowego suszącego w DPS Pcim	56 580,00	56 580,00	100,00	Zakupiony energooszczędny magiel zamontowano w pralni DPS Pcim w celu usprawnienia pracy oraz ograniczenia zużycia energii.
		DPS Harbutowice	Zakup maszyny sprzątającej, kompaktowego automatu szorująco-zbierającego	13 146,24	13 146,24	100,00	Zakupiono maszynę sprzątającą oraz kompaktowy automat szorująco-zbierający w DPS w Harbutowicach

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	plan po zmianach na 31.12.2022r	wykonanie na dzień 31.12.2022r	% wykonania	Opis wykonanego zadania
		DPS Pcim	Zakup podnośnika jezdnego SOLAR 185 z kozetką dla DPS Pcim	10 100,00	10 100,00	100,00	Zakupiono podnośnik w DPS w Pcimiu w celu ułatwienia pracy wykonywanej przez opiekunów i pokojowe przy transporcie do kąpieli mieszkańców DPS. Podnośnik posiada elektryczne i manualne podnoszenie i opuszczanie, co w dużej mierze odciąża pracownika wykonującego zabiegi higieniczne przy mieszkańcu.
		DPS Pcim	Zakup szorowarki elektrycznej dla DPS Pcim	14 621,03	14 621,03	100,00	Zakupiona szorowarka posiada szczotki szorujące i odsysające wodę oraz regulację siły nacisku, co umożliwia czyszczenie różnego rodzaju powierzchni bez ryzyka jej uszkodzenia.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 958,90	155 958,90	100,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122 133,90	122 133,90	100,00	
		DPS Harbutowice	WPF - "Zakup mikrobusów dla przewozu niepełnosprawnych uczestników WTZ"	93 720,90	93 720,90	100,00	W ramach wieloletniego zadania inwestycyjnego, dofinansowanego ze środków PFRON dokonano zakupu mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych uczestników WTZ .
		DPS Harbutowice	Wykonanie klimatyzacji w pracowniach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Harbutowicach - filia WTZ w Dobczycach ul. Szkolna 20b	28 413,00	28 413,00	100,00	W ramach realizowanego zadania wykonano klimatyzację w pracowni WTZ w Dobczycach.
	85333		Powiatowe urzędy pracy	33 825,00	33 825,00	100,00	
		Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Przebudowa złącza kablowo – pomiarowego przy budynku usług publicznych ul. Drogowców 2	33 825,00	33 825,00	100,00	Zadanie będzie zrealizowane do 30.06.2023r., zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LV/462/2022 z dnia 20.12.2022r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
926			Kultura fizyczna	157 210,00	157 210,00	100,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 210,00	157 210,00	100,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	plan po zmianach na 31.12.2022r	wykonanie na dzień 31.12.2022r	% wykonania	Opis wykonanego zadania
		ZSTE Myślenice	Modernizacja nawierzchni istniejącej bieżni szkolnej przy zastosowaniu nawierzchni poliuretanowej przy budynkach Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach	157 210,00	157 210,00	100,00	Na realizację zadania otrzymano z Województwa Małopolskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 46.090,00zł, zgodnie z uchwałą nr 762/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24.05.2022r. Wydatki poniesiono na modernizację nawierzchni bieżni szkolnej w ZSTE w Myślenicach oraz nadzór inwestorski.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa / Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.)	dla jednostek sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2022r.)	%Wykonania	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.)	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2022r.)	%Wykonania
600		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	350 000,00	350 000,00	100,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	350 000,00	100,00			
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)	350 000,00	350 000,00	100,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				140 000,00	130 000,00	92,86
	75412	Ochotnicze straże pożarne				140 000,00	130 000,00	92,86
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)				90 000,00	90 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa / Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.)	dla jednostek sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2022r.)	%Wykonania	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.)	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2022r.)	%Wykonania
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230)				50 000,00	40 000,00	80,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI				190 080,00	190 080,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				190 080,00	190 080,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360)				190 080,00	190 080,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 527 253,17	3 527 253,17	100,00	1 468 232,70	1 445 065,20	98,42
	80115	Technika				299 288,88	297 960,29	99,56
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§2540)				299 288,88	297 960,29	99,56
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				547 817,28	547 754,96	99,99
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§2540)				547 817,28	547 754,96	99,99
	80120	Licea ogólnokształcące	3 399 120,65	3 399 120,65	100,00	564 824,86	553 168,68	97,94
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych (§2100)	2 090,53	2 090,53	100,00			
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)	3 397 030,12	3 397 030,12	100,00			

Dz.	Rozdz.	Nazwa / Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.)	dla jednostek sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2022r.)	%Wykonania	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.)	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2022r.)	%Wykonania
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych (§2350) - <i>Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>				13 560,93	13 560,93	100,00
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§2540)</i>				551 263,93	539 607,75	97,89
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	118 132,52	118 132,52	100,00	56 301,68	46 181,27	82,02
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)	118 132,52	118 132,52	100,00			
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§2540)</i>				56 301,68	46 181,27	82,02
	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 (§2710)	10 000,00	10 000,00	100,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	5 468 000,18	5 468 000,18	100,00			
	85111	Szpitala ogólne	5 468 000,18	5 468 000,18	100,00			

Dz.	Rozdz.	Nazwa / Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.)	dla jednostek sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2022r.)	%Wykonania	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.)	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2022r.)	%Wykonania
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§6100) - Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach na podstawie art.. 115 ustawy o działalności leczniczej	3 861 064,18	3 861 064,18	100,00			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach na podstawie art. 115 ustawy o działalności leczniczej	1 606 936,00	1 606 936,00	100,00			
852		POMOC SPOŁECZNA				2 167 786,12	2 167 681,36	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia				2 140 786,12	2 140 681,36	100,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360)				2 140 786,12	2 140 681,36	100,00
	85295	Pozostała działalność				27 000,00	27 000,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360)				27 000,00	27 000,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 984,00	26 704,57	95,43			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 984,00	26 704,57	95,43			

Dz.	Rozdz.	Nazwa / Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.)	dla jednostek sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2022r.)	%Wykonania	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.)	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2022r.)	%Wykonania
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	27 984,00	26 704,57	95,43			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 132 477,49	1 128 671,59	99,66	6 826 943,65	6 597 070,59	96,63
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				620 094,78	610 659,84	98,48
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§2540)				620 094,78	610 659,84	98,48
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	525 500,00	525 500,00	100,00			
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)	525 500,00	525 500,00	100,00			
	85410	Internaty i bursy szkolne	599 497,49	599 497,49	100,00			
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych (§2100)	2 344,07	2 344,07	100,00			
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)	597 153,42	597 153,42	100,00			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze				6 206 848,87	5 986 410,75	96,45
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych (§2350) - Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				20 554,20	20 554,20	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa / Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.)	dla jednostek sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2022r.)	%Wykonania	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.)	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2022r.)	%Wykonania
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§2540)				6 186 294,67	5 965 856,55	96,44
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 440,00	3 674,10	67,54			
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)	5 440,00	3 674,10	67,54			
	85495	Pozostała działalność	2 040,00	0,00	0,00			
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)	2 040,00	0,00	0,00			
855		RODZINA	1 119 343,06	795 397,00	71,06	1 198 370,10	1 132 400,00	94,50
	85508	Rodziny zastępcze	225 749,87	140 704,29	62,33			
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	225 749,87	140 704,29	62,33			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	893 593,19	654 692,71	73,27	1 198 370,10	1 132 400,00	94,50
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	893 593,19	654 692,71	73,27			
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360)				1 198 370,10	1 132 400,00	94,50
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	160 000,00	160 000,00	100,00			
	92116	Biblioteki	160 000,00	160 000,00	100,00			

Dz.	Rozdz.	Nazwa / Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.)	dla jednostek sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2022r.)	%Wykonania	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.)	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2022r.)	%Wykonania
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)	160 000,00	160 000,00	100,00			
		OGÓŁEM DOTACJE	11 785 057,90	11 456 026,51	97,21	11 991 412,57	11 662 297,15	97,26
		w tym:						
		dotacje przedmiotowe						
		dotacje podmiotowe				8 295 176,35	8 042 135,79	96,95
		dotacje celowe, w tym:	11 785 057,90	11 456 026,51	97,21	3 696 236,22	3 620 161,36	97,94
		- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	5 967 057,72	5 638 026,33	94,49	3 646 236,22	3 580 161,36	98,19
		- dotacje celowe inwestycyjne	5 818 000,18	5 818 000,18	100,00	50 000,00	40 000,00	

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania w złotych	Udział własny Powiatu	Udział własny Powiatu dotowany ze środków Wojewody Małopolskiego	Budżet Państwa	Regionalny Program Operacyjny	Wspólna Polityka Rolna – finansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach	Wspólna Polityka Rolna – współfinansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach	Instrument finansowy LIFE	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Udział własny Powiatu dotowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Program Erasmus +
		OGÓŁEM plan na 31.12.2022	4 665 810,71	225 839,23	61 981,55	199 267,16	2 411 178,72	629 380,00	359 747,00	94 586,25	34 472,00	66 124,55	106 669,33	476 564,92

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania w złotych	Udział własny Powiatu	Udział własny Powiatu dotowany ze środków Wojewody Małopolskiego	Budżet Państwa	Regionalny Program Operacyjny	Wspólna Polityka Rolna – finansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach	Wspólna Polityka Rolna – współfinansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach	Instrument finansowy LIFE	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Udział własny Powiatu dotowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Program Erasmus +
		OGÓŁEM wykonanie na dzień 31.12.2022	4 194 405,16	188 551,91	61 981,54	178 221,65	2 124 095,75	629 378,96	359 744,04	15 787,45	21 890,15	31 519,46	106 669,33	476 564,92
		OGÓŁEM % wykonania	89,90%	83,49%	100,00%	89,44%	88,09%	100,00%	100,00%	16,69%	63,50%	47,67%	100,00%	100,00%
010	01005	Scalanie gruntów we wsi Krzeczów gm. Lubień w ramach PROW 2014-2020	989 127,00					629 380,00	359 747,00					
		wykonanie na dzień 31.12.2022	989 123,00					629 378,96	359 744,04					
		% wykonania	99,99%					100,00%	100,00%					
710	71012	"E - usługi w informacji przestrzennej" - POWIAT MYŚLENICKI	703 184,00	33 683,45	61 981,55	33 418,00	574 101,00							
		wykonanie na dzień 31.12.2022	695 112,43	25 612,56	61 981,54	33 417,65	574 100,68							
		% wykonania	98,85%	76,04%	100,00%	100,00%	100,00%							

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania w złotych	Udział własny Powiatu	Udział własny Powiatu dotowany ze środków Wojewody Małopolskiego	Budżet Państwa	Regionalny Program Operacyjny	Wspólna Polityka Rolna – finansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach	Wspólna Polityka Rolna – współfinansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach	Instrument finansowy LIFE	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Udział własny Powiatu dotowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Program Erasmus +
801	80115	Realizacja w szkołach Powiatu Myślenickiego zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych Mche - edycja VI	2 722,54	136,13		272,25	2 314,16							
		wykonanie na dzień 31.12.2022	2 722,54	136,13		272,25	2 314,16							
		% wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%							
801	80115	Program Erasmus + pt. "Akredytacja w sektorze Kształcenia i szkolenia zawodowe" złożona w ramach akcji 1. Program Erasmus+, nr projektu:2021-1-PL01-KA121-VET-000012258	320 462,89											320 462,89
		wykonanie na dzień 31.12.2022	320 462,89											320 462,89
		% wykonania	100,00%											100,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania w złotych	Udział własny Powiatu	Udział własny Powiatu dotowany ze środków Wojewody Małopolskiego	Budżet Państwa	Regionalny Program Operacyjny	Wspólna Polityka Rolna – finansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach	Wspólna Polityka Rolna – współfinansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach	Instrument finansowy LIFE	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Udział własny Powiatu dotowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Program Erasmus +
801	80115	Program Erasmus + pt. "Odkrywamy nowe wartości podczas zagranicznej mobilności", w ramach Akcji 1. Sektora Edukacja Szkolna w programie Erasmus+ w roku 2021, nr projektu: 2021-2-PL01+KA122-SCH-000041842	156 102,03											156 102,03
		wykonanie na dzień 31.12.2022	156 102,03											156 102,03
		% wykonania	100,00%											100,00%
801	80115	Ponadnarodowa mobilność uczniów	113 129,00			6 459,67							106 669,33	
		wykonanie na dzień 31.12.2022	113 129,00			6 459,67							106 669,33	
		% wykonania	100,00%			100,00%							100,00%	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania w złotych	Udział własny Powiatu	Udział własny Powiatu dotowany ze środków Wojewody Małopolskiego	Budżet Państwa	Regionalny Program Operacyjny	Wspólna Polityka Rolna – finansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach	Wspólna Polityka Rolna – współfinansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach	Instrument finansowy LIFE	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Udział własny Powiatu dotowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Program Erasmus +
801	80115	Realizacja w szkołach Powiatu Myślenickiego zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych Mche - edycja VII	1 820,00	91,00		182,00	1 547,00							
		wykonanie na dzień 31.12.2022	673,81	33,69		67,38	572,74							
		% wykonania	37,02%	37,02%		37,02%	37,02%							
801	80120	Realizacja w szkołach Powiatu Myślenickiego zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych Mche - edycja VI	40 056,43	2 002,85		4 005,63	34 047,95							
		wykonanie na dzień 31.12.2022	40 056,43	2 002,85		4 005,63	34 047,95							
		% wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%							

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania w złotych	Udział własny Powiatu	Udział własny Powiatu dotowany ze środków Wojewody Małopolskiego	Budżet Państwa	Regionalny Program Operacyjny	Wspólna Polityka Rolna – finansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach	Wspólna Polityka Rolna – współfinansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach	Instrument finansowy LIFE	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Udział własny Powiatu dotowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Program Erasmus +
801	80120	Realizacja w szkołach Powiatu Myślenickiego zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych Mche - edycja VII	31 696,86	1 584,85		3 169,69	26 942,32							
		wykonanie na dzień 31.12.2022	29 374,35	1 468,75		2 937,41	24 968,19							
		% wykonania	92,67%	92,67%		92,67%	92,67%							
801	80140	"Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach"	693 178,41	69 317,85		34 658,94	589 201,62							
		wykonanie na dzień 31.12.2022	492 711,29	49 271,12		24 635,55	418 804,62							
		% wykonania	71,08%	71,08%		71,08%	71,08%							

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania w złotych	Udział własny Powiatu	Udział własny Powiatu dotowany ze środków Wojewody Małopolskiego	Budżet Państwa	Regionalny Program Operacyjny	Wspólna Polityka Rolna – finansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach	Wspólna Polityka Rolna – współfinansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach	Instrument finansowy LIFE	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Udział własny Powiatu dotowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Program Erasmus +
852	85220	Na ratunek całą dobę - Interwencja Kryzysowa w Myślenicach - nadzieja, pomoc, zmiana	988 227,90	86 400,00		75 174,90	826 653,00							
		wykonanie na dzień 31.12.2022	877 588,70	86 328,00		65 957,40	725 303,30							
		% wykonania	88,80%	99,92%		87,74%	87,74%							
853	85395	Czas na pracę 30+	418 564,20	20 266,45		41 926,08	356 371,67							
		wykonanie na dzień 31.12.2022	404 014,80	19 561,98		40 468,71	343 984,11							
		% wykonania	96,52%	96,52%		96,52%	96,52%							
900	90005	Realizacja projektu zintegrowanego "LIFE EKOMALOPOLSKA"	207 539,45	12 356,65						94 586,25	34 472,00	66 124,55		
		wykonanie na dzień 31.12.2022	73 333,89	4 136,83						15 787,45	21 890,15	31 519,46		
		% wykonania	35,33%	33,48%						16,69%	63,50%	47,67%		

V.5. Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2022r z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 074,00	59 074,00	59 074,00	0,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	38 187,00	38 187,00	38 187,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 187,00	38 187,00	38 187,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	20 887,00	20 887,00	20 887,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 887,00	20 887,00	20 887,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	3 922,00	3 922,00	3 922,00	0,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	3 922,00	3 922,00	3 922,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 922,00	3 922,00	3 922,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	481 067,89	481 039,95	481 039,95	0,00	99,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 067,89	481 039,95	481 039,95	0,00	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 067,89	481 039,95	481 039,95	0,00	99,99
710			Działalność usługowa	1 182 494,00	1 181 982,59	1 181 982,59	0,00	99,96
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	381 680,00	381 168,59	381 168,59	0,00	99,87
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 680,00	381 168,59	381 168,59	0,00	99,87
	71015		Nadzór budowlany	800 814,00	800 814,00	800 814,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 814,00	800 814,00	800 814,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	57 711,00	57 710,32	57 710,32	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 465,00	30 465,00	30 465,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 465,00	30 465,00	30 465,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 246,00	27 245,32	27 245,32	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 246,00	27 245,32	27 245,32	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 934 969,00	7 934 964,86	7 934 964,86	0,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 934 969,00	7 934 964,86	7 934 964,86	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 934 969,00	7 934 964,86	7 934 964,86	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	329 907,04	329 907,04	0,00	99,97
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	329 907,04	329 907,04	0,00	99,97
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	329 907,04	329 907,04	0,00	99,97
758			Różne rozliczenia	22 371,37	22 371,37	22 371,37	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 371,37	22 371,37	22 371,37	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 371,37	22 371,37	22 371,37	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 408 478,40	1 408 478,30	1 408 478,30	0,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 408 478,40	1 408 478,30	1 408 478,30	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 408 478,40	1 408 478,30	1 408 478,30	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 159 186,12	2 159 081,36	2 159 081,36	0,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 140 786,12	2 140 681,36	2 140 681,36	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 140 786,12	2 140 681,36	2 140 681,36	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480 511,80	480 511,80	480 511,80	0,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	423 963,00	423 963,00	423 963,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 963,00	423 963,00	423 963,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	56 548,80	56 548,80	56 548,80	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 548,80	56 548,80	56 548,80	0,00	100,00
855			Rodzina	90 069,19	90 069,19	90 069,19	0,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	52 194,19	52 194,19	52 194,19	0,00	100,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	52 194,19	52 194,19	52 194,19	0,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 875,00	37 875,00	37 875,00	0,00	100,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 875,00	37 875,00	37 875,00	0,00	100,00
-	-	-	OGÓŁEM:	14 210 354,77	14 209 612,78	14 209 612,78	0,00	99,99
<i>w tym finansowanie wydatków poniesionych przez Powiat ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym – wykonanie na 31.12.2022</i>								
758			Różne rozliczenia					22 371,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe					22 371,37

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					22 371,37

V.6. Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2022 r. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							z tego:					
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
010		Rolnictwo i łowiectwo	59 074,00	59 074,00	59 074,00	59 074,00	45 574,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	38 187,00	38 187,00	38 187,00	38 187,00	24 687,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	20 887,00	20 887,00	20 887,00	20 887,00	20 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600		Transport i łączność	3 922,00	3 922,00	3 922,00	3 922,00	3 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	3 922,00	3 922,00	3 922,00	3 922,00	3 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	481 067,89	481 039,95	481 039,95	481 039,95	200 920,22	280 119,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 067,89	481 039,95	481 039,95	481 039,95	200 920,22	280 119,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
710		Działalność usługowa	1 182 494,00	1 181 982,59	1 181 982,59	1 181 713,42	847 508,86	334 204,56	0,00	269,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	381 680,00	381 168,59	381 168,59	381 168,59	156 680,00	224 488,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
	71015	Nadzór budowlany	800 814,00	800 814,00	800 814,00	800 544,83	690 828,86	109 715,97	0,00	269,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	57 711,00	57 710,32	57 710,32	57 710,32	46 441,45	11 268,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 465,00	30 465,00	30 465,00	30 465,00	30 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 246,00	27 245,32	27 245,32	27 245,32	15 976,45	11 268,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 934 969,00	7 934 964,86	7 934 964,86	7 621 082,24	7 026 997,67	594 084,57	0,00	313 882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej	7 934 969,00	7 934 964,86	7 934 964,86	7 621 082,24	7 026 997,67	594 084,57	0,00	313 882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		Straży Pożarnej															
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	329 907,04	329 907,04	139 827,04	14 724,09	125 102,95	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	329 907,04	329 907,04	139 827,04	14 724,09	125 102,95	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
851		Ochrona zdrowia	1 408 478,40	1 408 478,30	1 408 478,30	1 408 478,30	0,00	1 408 478,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 408 478,40	1 408 478,30	1 408 478,30	1 408 478,30	0,00	1 408 478,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 159 186,12	2 159 081,36	2 159 081,36	18 400,00	1 710,08	16 689,92	2 140 681,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 140 786,12	2 140 681,36	2 140 681,36	0,00	0,00	0,00	2 140 681,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	1 710,08	16 689,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480 511,80	480 511,80	480 511,80	425 071,80	274 071,80	151 000,00	0,00	55 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	423 963,00	423 963,00	423 963,00	423 963,00	272 963,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	56 548,80	56 548,80	56 548,80	1 108,80	1 108,80	0,00	0,00	55 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855		Rodzina	90 069,19	90 069,19	90 069,19	891,77	891,77	0,00	0,00	89 177,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	52 194,19	52 194,19	52 194,19	516,77	516,77	0,00	0,00	51 677,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 875,00	37 875,00	37 875,00	375,00	375,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
-	-	OGÓŁEM:	14 187 983,40	14 187 241,41	14 187 241,41	11 397 710,84	8 462 761,94	2 934 948,90	2 330 761,36	458 769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
w tym wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym – wykonanie na 31.12.2022																	
700				Gospodarka mieszkaniowa						22 371,37							
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						22 371,37							
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane						22 371,37							

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody w złotych plan na 31.12.2022	Dochody w złotych wykonanie na 31.12.2023	Wydatki w złotych plan na 31.12.2022	Wydatki w złotych wykonanie na 31.12.2022
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA - DOCHODY	28 250,00	28 250,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 250,00	28 250,00		
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	28 250,00	28 250,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	28 250,00	28 250,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA - WYDATKI			28 250,00	28 250,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa			28 250,00	28 250,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			28 250,00	28 250,00
		wydatki jednostek budżetowych			28 250,00	28 250,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			28 250,00	28 250,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWE - DOCHODY	199 999,89	199 999,89		
	75421	Zarządzania kryzysowe	199 999,89	199 999,89		
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	199 999,89	199 999,89		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	199 999,89	199 999,89		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWE - WYDATKI			199 999,89	199 999,89
	75421	Zarządzania kryzysowe			199 999,89	199 999,89
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			199 999,89	199 999,89
		wydatki jednostek budżetowych			199 999,89	199 999,89
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			199 999,89	199 999,89
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE - DOCHODY	346 500,00	294 311,85		
	80195	Pozostała działalność	346 500,00	294 311,85		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	346 500,00	294 311,85		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE - WYDATKI			346 500,00	294 311,85
	80195	Pozostała działalność			346 500,00	294 311,85

		Wydatki bieżące, w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych			346 500,00	294 311,85
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			107 790,40	67 367,95
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			238 709,60	226 943,90
		Ogółem	574 749,89	522 561,74	574 749,89	522 561,74

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody planowane na 31.12.2022r	Dochody wykonane na 31.12.2022r	Wydatki planowane na 31.12.2022r	Wydatki wykonane na 31.12.2022r
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 709,32	10 318,02	10 709,32	10 318,02
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 709,32	10 318,02		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 709,32	10 318,02		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			10 709,32	10 318,02
			Wydatki bieżące, w tym:			10 709,32	10 318,02
			wydatki jednostek budżetowych			10 709,32	10 318,02
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 709,32	10 318,02
855			RODZINA	129 572,17	129 572,06	129 572,17	129 572,06
	85508		Rodziny zastępcze	63 602,07	63 602,07		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 602,07	63 602,07		
	85508		Rodziny zastępcze			63 602,07	63 602,07

			Wydatki bieżące, z tego:			63 602,07	63 602,07
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			63 602,07	63 602,07
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 970,10	65 969,99		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 970,10	65 969,99		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			65 970,10	65 969,99
			Wydatki bieżące, z tego:			65 970,10	65 969,99
			dotacje na zadania bieżące			65 970,10	65 969,99
RAZEM				140 281,49	139 890,08	140 281,49	139 890,08

V.9. Plan i wykonanie dochodów pozyskiwanych z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań powiatu dotyczących finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2022r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody w złotych plan na 31.12.2022	Dochody w złotych wykonanie na 31.12.2022	Wydatki w złotych - plan na 31.12.2022	Wydatki w złotych - wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	39 099,08			78,20
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	39 099,08			78,20
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>50 000,00</i>	<i>39 099,08</i>			<i>78,20</i>
		Wpływy z różnych opłat (§0690)	50 000,00	39 099,08			78,20
		z tego wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	50 000,00	39 099,08			78,20
020		LEŚNICTWO			100 000,00	47 506,50	47,51
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną			100 000,00	47 506,50	47,51
		Wydatki bieżące, z tego:			100 000,00	47 506,50	47,51
		wydatki jednostek budżetowych			100 000,00	47 506,50	47,51
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			100 000,00	47 506,50	47,51
		z tego:					
		Wydatki na finansowanie zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 29 Ustawy Prawo ochrony środowiska – <i>uproszczone plany urządzenia lasu</i>			100 000,00	47 506,50	47,51
851		OCHRONA ZDROWIA			315 000,00	280 591,50	89,08
	85149	Programy polityki zdrowotnej			315 000,00	280 591,50	89,08
		Wydatki bieżące, z tego:			315 000,00	280 591,50	89,08
		wydatki jednostek budżetowych			315 000,00	280 591,50	89,08
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			315 000,00	280 591,50	89,08
		z tego:					

		Wydatki na finansowanie zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 31 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - <i>realizacja zadań dotyczących profilaktyki zdrowotnej dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska</i>			315 000,00	280 591,50	89,08
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			55 349,27	37 102,85	67,03
	90095	Pozostała działalność			42 992,62	32 966,02	76,68
		Wydatki bieżące, z tego:			42 992,62	32 966,02	76,68
		wydatki jednostek budżetowych			42 992,62	32 966,02	76,68
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			42 992,62	32 966,02	76,68
		z tego:					
		Wydatki na finansowanie zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 42 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - <i>zakup dostępu do programu Ochrony Środowiska Standard++</i>			3 200,00	3 173,40	99,17
		Wydatki na finansowanie zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 29 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - urządzenie i zagospodarowanie terenów zielonych skweru "Przyjaźni" w Myślenicach			29 792,62	29 792,62	100,00
		Wydatki na finansowanie zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 15 Ustawy Prawo ochrony środowiska – <i>pomiar emisji hałasu</i>			10 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			12 356,65	4 136,83	33,48
		Wydatki bieżące, z tego:			12 356,65	4 136,83	33,48
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			12 356,65	4 136,83	33,48
		z tego:					
		Wydatki na finansowanie zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 42 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - Realizacja projektu zintegrowanego "LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA"			12 356,65	4 136,83	33,48
		Ogółem	50 000,00	39 099,08	470 349,27	365 200,85	77,64

V.10. Dochody uzyskane w roku 2021 z tytułu wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz plan wydatków nimi finansowanych na rok 2022 – stan na dzień 31.12.2022r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody wykonane w 2021r w złotych	Wydatki planowane na dzień 31.12.2022r	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2022r	% wykonania
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 226 740,16			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 226 740,16			
		Dochody bieżące, w tym:	2 226 740,16			
		Wpływy z usług (§0830)	2 226 740,16			

		z tego wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	2 226 740,16			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 268 562,00	2 261 000,39	99,67%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 268 562,00	2 261 000,39	99,67%
		z tego wydatki na finansowanie zadań określonych w art.41b ust. 3 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu		2 268 562,00	2 261 000,39	99,67%
		Wydatki bieżące, z tego:		2 180 020,55	2 180 529,83	100,02%
		wydatki jednostek budżetowych		2 180 020,55	2 180 529,83	100,02%
		w tym:				
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 696 073,00	1 696 072,11	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		483 947,55	484 457,72	100,11%
		Wydatki majątkowe, z tego:		88 541,45	80 470,56	90,88%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		88 541,45	80 470,56	90,88%
Ogółem finansowanie			2 226 740,16			
Ogółem wydatki				2 268 562,00	2 261 000,39	99,67%

V.11. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) oraz dochody z tytułu środków otrzymanych w 2022 r. z państwowych funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) i wydatki na realizację tych zadań finansowanych przychodami i dochodami –stan na dzień 31.12.2022r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przychody / dochody w złotych (plan na dzień 31.12.2022r.)	Przychody / dochody w złotych (wykonanie na dzień 31.12.2022r.)	Wydatki w złotych (plan na dzień 31.12.2022r.)	Wydatki w złotych (wykonanie na dzień 31.12.2022r.)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYDATKI			2 517 519,00	2 517 519,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			2 517 519,00	2 517 519,00
		Wydatki majątkowe, z tego:			2 517 519,00	2 517 519,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 517 519,00	2 517 519,00

		z tego:				
		Przebudowa drogi powiatowej nr K1943 od km 3+349 do km 7+007 (obiekt mostowy w km 4+870) w miejscowości Polanka, Zawada, Krzyszkowice			2 517 519,00	2 517 519,00
		PRZYCHODY POWIATU	97 466,00	97 466,00		
		Z TYTUŁU				
		przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	97 466,00	97 466,00		
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYDATKI			974 667,00	974 666,29
	60014	Drogi publiczne powiatowe			974 667,00	974 666,29
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>			974 667,00	974 666,29
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			974 667,00	974 666,29
		z tego:				
		Przebudowa drogi powiatowej nr K1932 od km 5+980 do km 6+960 w miejscowości Brzezowa			974 667,00	974 666,29
		PRZYCHODY POWIATU	198 500,00	198 500,00		
		Z TYTUŁU				
		przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	198 500,00	198 500,00		
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYDATKI			283 610,58	283 610,57
	60014	Drogi publiczne powiatowe			283 610,58	283 610,57
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>			283 610,58	283 610,57
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			283 610,58	283 610,57
		z tego:				
		Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+498 do 1+585 (w tym przejście dla pieszych w km 1+566) w miejscowości Sułkowice, Powiat Myślenicki			283 610,58	283 610,57
		PRZYCHODY POWIATU	206 900,00	206 900,00		
		Z TYTUŁU				

		przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	206 900,00	206 900,00		
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYDATKI			292 662,02	292 662,02
	60014	Drogi publiczne powiatowe			292 662,02	292 662,02
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>			292 662,02	292 662,02
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			292 662,02	292 662,02
		z tego:				
		Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km od 2+820 do 3+025 w miejscowości Droginia, Powiat Myślenicki			292 662,02	292 662,02
		PRZYCHODY POWIATU	566 453,55	566 453,55		
		Z TYTUŁU				
		przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	566 453,55	566 453,55		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYDATKI			1 569 588,93	1 552 759,66
	60014	Drogi publiczne powiatowe			1 569 588,93	1 552 759,66
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>			1 569 588,93	1 552 759,66
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 569 588,93	1 552 759,66
		z tego:				
		Przebudowa drogi powiatowej nr K1963 od km 2+228 do km 2+904 w mieście Myślenice, Powiat Myślenicki			1 550 004,93	1 533 175,66
		Zwrot niewykorzystanej kwoty dofinansowania zadania - Przebudowa drogi powiatowej nr K1963 od km 2+228 do km 2+904 w mieście Myślenice			19 584,00	19 584,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DOCHODY	2 725 332,00	2 725 332,00		
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 725 332,00	2 725 332,00		
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	2 725 332,00	2 725 332,00		
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	2 725 332,00	2 725 332,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYDATKI			4 548 961,42	4 515 185,82
	60014	Drogi publiczne powiatowe			4 548 961,42	4 515 185,82
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>			4 548 961,42	4 515 185,82

		wydatki jednostek budżetowych			4 548 961,42	4 515 185,82
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 472 961,42	4 472 961,42
		z tego:				
		Remont drogi powiatowej nr K1685 na odcinku I - w km 0+090 do km 2+850, na odcinku II - w km od 4+210 do km 4+950, na odcinku III - w km od 6+070 do km 6+590 w miejscowości Pcim, Krzczonów, Tokarnia, Powiat Myślenicki			4 472 961,42	4 472 961,42
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			76 000,00	42 224,40
		Remont drogi powiatowej nr K1685 na odcinku I - w km 0+090 do km 2+850, na odcinku II - w km od 4+210 do km 4+950, na odcinku III - w km od 6+070 do km 6+590 w miejscowości Pcim, Krzczonów, Tokarnia, Powiat Myślenicki			76 000,00	42 224,40
Ogółem FINANSOWANIE			3 794 651,55	3 794 651,55		
Ogółem Wydatki					10 187 008,95	10 136 403,36

V.12. Dochody z tytułu środków otrzymanych w 2022r. na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) i wydatki na realizację tych zadań– stan na dzień 31.12.2022r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przychody / dochody w złotych (plan na dzień 31.12.2022r.)	Przychody / dochody w złotych (wykonanie na dzień 31.12.2022r.)	Wydatki w złotych (plan na dzień 31.12.2022r.)	Wydatki w złotych (wykonanie na dzień 31.12.2022r.)
		PRZYCHODY POWIATU	6 136 019,46	3 675 157,64		
		z tytułu:				
		przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 136 019,46	3 675 157,64		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA - WYDATKI			14 093,46	14 093,46
	75020	Starostwa powiatowe			14 093,46	14 093,46
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>			14 093,46	14 093,46
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			14 093,46	14 093,46
		z tego:				
		System bezpieczeństwa windy w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Drogowców			14 093,46	14 093,46
851		OCHRONA ZDROWIA - WYDATKI			4 318 000,18	4 318 000,18

	85111	Szpital ogólny			4 318 000,18	4 318 000,18
		Wydatki majątkowe, z tego:			4 318 000,18	4 318 000,18
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 318 000,18	4 318 000,18
		Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na realizację zadania pn. Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myślenicach dla potrzeb Oddziału Wewnętrzny wraz z Intensywną Opieką Kardiologiczną, Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym - etap I			4 318 000,18	4 318 000,18
758		RÓŻNE ROZLICZENIA - DOCHODY	245 000,00	244 618,50		
75816		Wpływy do rozliczenia	245 000,00	244 618,50		
		Dochody bieżące, w tym:	245 000,00	244 618,50		
		Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	245 000,00	244 618,50		
851		OCHRONA ZDROWIA - WYDATKI			245 000,00	244 618,50
	85111	Szpital ogólny			245 000,00	244 618,50
		Wydatki majątkowe, z tego:			245 000,00	244 618,50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			245 000,00	244 618,50
		Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie modernizacji instalacji tlenowej, instalacji oświetlenia awaryjnego w salach chorych, wykonania nowej instalacji przyzywowej dla pacjentów oraz wykonania montażu drzwi przeciwpożarowych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Otrodępczej			163 057,00	163 057,00
		Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie zakupu aparatu USG wraz z wyposażeniem			36 943,00	36 943,00
		Zakup samochodu służbowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach			45 000,00	44 618,50
		Ogółem finansowanie	6 381 019,46	3 919 776,14		
		Ogółem wydatki			4 332 093,64	4 576 712,14

V.13. Dochody z tytułu środków otrzymanych w 2022r. na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych) i wydatki na realizację tych zadań – stan na dzień 31.12.2022r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody / Dochody w złotych - plan na 31.12.2022r	Przychody / Dochody w złotych - wykonanie na 31.12.2022r.	Wydatki w złotych - plan na 31.12.2022	Wydatki w złotych - wykonanie na 31.12.2022r
		PRZYCHODY POWIATU	15 416,92	15 416,92		
		Z TYTUŁU				

		przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	15 416,92	15 416,92		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYDATKI			17 133,91	17 130,87
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy			17 133,91	17 130,87
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>			17 133,91	17 130,87
		wydatki jednostek budżetowych			17 133,91	17 130,87
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			17 133,91	17 130,87
		z tego				
		zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego dot. linii komunikacyjnej Dobczyce - Skrzynka - Stadniki - Kędzierzynka - Kwapinka - Mierzeń - Komorniki - Kawec-Zegartowice-Dąbie-Komorniki-Raciechowice			17 133,91	17 130,87
		DOCHODY POWIATU	157 790,08	157 788,94		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	157 790,08	157 788,94		
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy	157 790,08	157 788,94		
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	157 790,08	157 788,94		
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	157 790,08	157 788,94		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYDATKI			175 450,00	175 449,28
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy			175 450,00	175 449,28
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>			175 450,00	175 449,28
		wydatki jednostek budżetowych			175 450,00	175 449,28
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			175 450,00	175 449,28
		z tego				
		zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego dot. Linii komunikacyjnej Dobczyce - Gruszów			175 450,00	175 449,28
		DOCHODY POWIATU	11 045,67	11 045,78		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 045,67	11 045,78		
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy	11 045,67	11 045,78		
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	11 045,67	11 045,78		
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	11 045,67	11 045,78		

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYDATKI			12 274,39	12 274,50
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy			12 274,39	12 274,50
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>			12 274,39	12 274,50
		wydatki jednostek budżetowych			12 274,39	12 274,50
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 274,39	12 274,50
		z tego				
		Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Myślenickiego - linia komunikacyjna: Bogdanówka - Lubień			12 274,39	12 274,50
		OGÓŁEM FINANSOWANIE / WYDATKI	184 252,67	184 251,64	204 858,30	204 854,65

V.14. Dochody z tytułu środków otrzymanych w 2022r. na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) i wydatki na realizację tych zadań– stan na dzień 31.12.2022r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody w złotych (plan na dzień 31.12.2022r.)	Dochody w złotych (wykonanie na dzień 31.12.2022r.)	Wydatki w złotych (plan na dzień 31.12.2022r.)	Wydatki w złotych (wykonanie na dzień 31.12.2022r.)
758		Różne rozliczenia	204 075,00	204 075,00		
	75816	Wpływy do rozliczenia	204 075,00	204 075,00		
		Dochody bieżące, w tym:	204 075,00	204 075,00		
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	204 075,00	204 075,00		
852		Pomoc społeczna			204 075,00	204 075,00
	85202	Domy pomocy społecznej			204 075,00	204 075,00
		Wydatki bieżące, z tego:			204 075,00	204 075,00
		wydatki jednostek budżetowych			204 075,00	204 075,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			51 136,64	51 136,64
		z tego				
		przeciwdziałanie COVID-19, w tym na zakup środków ochrony osobistej			51 136,64	51 136,64
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			152 938,36	152 938,36
		z tego				

		przeciwdziałanie COVID-19, w tym na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki			152 938,36	152 938,36
Ogółem finansowanie			204 075,00	204 075,00		
Ogółem wydatki					204 075,00	204 075,00

V.15. Informacja o wykonaniu planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 – stan na 31. Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) i wydatki nimi finansowane – stan na dzień 31.12.2022r

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody w złotych (plan na dzień 31.12.2022r.)	Dochody w złotych (wykonanie na dzień 31.12.2022r.)	Wydatki w złotych (plan na dzień 31.12.2022r.)	Wydatki w złotych (wykonanie na dzień 31.12.2022r.)
758		Różne rozliczenia - DOCHODY	3 324 949,52	3 324 949,52		
	75816	Wpływy do rozliczenia	3 324 949,52	3 324 949,52		
		Dochody majątkowe, w tym:	3 324 949,52	3 324 949,52		
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	3 324 949,52	3 324 949,52		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYDATKI			3 554 066,86	3 554 066,86
	60014	Drogi publiczne powiatowe			3 554 066,86	3 554 066,86
		Wydatki majątkowe, z tego:			3 554 066,86	3 554 066,86
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 554 066,86	3 554 066,86
		z tego:				
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr K1625 Tenczyn - Glisne w miejscowości Tenczyn Gmina Lubień w km 0+450 - 1+373			3 554 066,86	3 554 066,86
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYDATKI			104 900,00	104 900,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			104 900,00	104 900,00
		Wydatki majątkowe, z tego:			104 900,00	104 900,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			104 900,00	104 900,00
		z tego:				
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Myślenickiego poprzez przebudowę dróg powiatowych w Kornatce, Sieprawiu, Drogini i Łękach			73 800,00	73 800,00
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Myślenickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Trzemeśnia i Poręba (gmina Myślenice)			31 100,00	31 100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE - WYDATKI			752 860,20	752 860,20
	80120	Licea ogólnokształcące			752 860,20	752 860,20

		Wydatki majątkowe, z tego:			752 860,20	752 860,20
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			752 860,20	752 860,20
		z tego:				
		Rozbudowa i dobudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach przy ul. Jagiellońskiej 8			752 860,20	752 860,20
758		Różne rozliczenia - DOCHODY	890 100,00	890 100,00		
	75816	Wpływy do rozliczenia	890 100,00	890 100,00		
		Dochody majątkowe, w tym:	890 100,00	890 100,00		
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	890 100,00	890 100,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE - WYDATKI			1 162 363,71	1 162 363,71
	80115	Technika			1 162 363,71	1 162 363,71
		Wydatki majątkowe, z tego:			1 162 363,71	1 162 363,71
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 162 363,71	1 162 363,71
		z tego:				
		Zwiększenie oferty edukacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej przy szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki			1 162 363,71	1 162 363,71
		OGÓŁEM FINANSOWANIE / WYDATKI	4 215 049,52	4 215 049,52	5 574 190,77	5 574 190,77

V.16. Dochody z tytułu środków otrzymanych w 2022r. na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Fundusz Pomocy) i wydatki na realizację tych zadań – stan na 31.12.2022r

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody w złotych (plan na dzień 31.12.2022r.)	Dochody w złotych (wykonanie na dzień 31.12.2022r.)	Wydatki w złotych (plan na dzień 31.12.2022r.)	Wydatki w złotych (wykonanie na dzień 31.12.2022r.)
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Dochody	17 757 161,15	17 757 161,15		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17 757 161,15	17 757 161,15		
		Dochody bieżące, w tym:	17 757 161,15	17 757 161,15		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	17 757 161,15	17 757 161,15		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki			17 757 161,15	17 757 161,15
	75421	Zarządzanie kryzysowe			17 757 161,15	17 757 161,15
		Wydatki bieżące, z tego:			17 757 161,15	17 757 161,15
		wydatki jednostek budżetowych			17 757 161,15	17 757 161,15
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			17 757 161,15	17 757 161,15
		z tego				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody w złotych (plan na dzień 31.12.2022r.)	Dochody w złotych (wykonanie na dzień 31.12.2022r.)	Wydatki w złotych (plan na dzień 31.12.2022r.)	Wydatki w złotych (wykonanie na dzień 31.12.2022r.)
		zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przebywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy			17 757 161,15	17 757 161,15
758		Różne rozliczenia - Dochody	374 854,00	374 854,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	374 854,00	374 854,00		
		Dochody bieżące, w tym:	374 854,00	374 854,00		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	374 854,00	374 854,00		
801		Oświata i wychowanie - Wydatki			351 955,73	351 955,73
	80115	Technika			160 523,53	160 523,53
		Wydatki bieżące, z tego:			160 523,53	160 523,53
		wydatki jednostek budżetowych			160 523,53	160 523,53
		w tym:				
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			66 860,78	66 860,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			93 662,75	93 662,75
		z tego				
		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			160 523,53	160 523,53
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			14 421,67	14 421,67
		Wydatki bieżące, z tego:			14 421,67	14 421,67
		wydatki jednostek budżetowych			14 421,67	14 421,67
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 421,67	14 421,67
		z tego				
		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			14 421,67	14 421,67
	80120	Licea ogólnokształcące			177 010,53	177 010,53
		Wydatki bieżące, z tego:			177 010,53	177 010,53
		wydatki jednostek budżetowych			177 010,53	177 010,53
		w tym:				
		wydatki na dotacje na zadanie bieżące			15 651,46	15 651,46
		z tego				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody w złotych (plan na dzień 31.12.2022r.)	Dochody w złotych (wykonanie na dzień 31.12.2022r.)	Wydatki w złotych (plan na dzień 31.12.2022r.)	Wydatki w złotych (wykonanie na dzień 31.12.2022r.)
		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			15 651,46	15 651,46
		<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			77 725,84	77 725,84
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			83 633,23	83 633,23
		<i>z tego</i>			0,00	
		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			161 359,07	161 359,07
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			22 898,27	22 898,27
	85410	Internaty i bursy szkolne			2 344,07	2 344,07
		Wydatki bieżące, z tego:			2 344,07	2 344,07
		wydatki jednostek budżetowych			2 344,07	2 344,07
		w tym:				
		<i>wydatki na dotacje na zadanie bieżące</i>			2 344,07	2 344,07
		<i>z tego</i>				
		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			2 344,07	2 344,07
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			20 554,20	20 554,20
		Wydatki bieżące, z tego:			20 554,20	20 554,20
		wydatki jednostek budżetowych			20 554,20	20 554,20
		w tym:				
		<i>wydatki na dotacje na zadanie bieżące</i>			20 554,20	20 554,20
		<i>z tego</i>				
		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			20 554,20	20 554,20
758		Różne rozliczenia - Dochody	7 474,84	7 474,84		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 474,84	7 474,84		
		Dochody bieżące, w tym:	7 474,84	7 474,84		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	7 474,84	7 474,84		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody w złotych (plan na dzień 31.12.2022r.)	Dochody w złotych (wykonanie na dzień 31.12.2022r.)	Wydatki w złotych (plan na dzień 31.12.2022r.)	Wydatki w złotych (wykonanie na dzień 31.12.2022r.)
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - WYDATKI			7 474,84	7 474,84
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			7 474,84	7 474,84
		Wydatki bieżące, z tego:			7 474,84	7 474,84
		wydatki jednostek budżetowych			7 474,84	7 474,84
		w tym:				
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 459,84	5 459,84
		z tego				
		Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy			5 459,84	5 459,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 015,00	2 015,00
		z tego				
		Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy			2 015,00	2 015,00
Ogółem finansowanie			18 139 489,99	18 139 489,99		
Ogółem wydatki					18 139 489,99	18 139 489,99

V.17. Informacja o wykonaniu planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 – stan na 31.12.2022r

W 2022r zrealizowane zostały zadania sfinansowane ze środków niewygasających z upływem roku 2021, zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu Nr XXXIX/317/2021 z dnia 03 listopada 2021r., Nr XL/327/2021 z dnia 29 listopada 2021r., Nr XLI/338/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.:

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, paragrafie 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) *Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. Rozbiórka istniejącego mostu o nr JN101016674 i budowa nowego mostu, w ciągu drogi powiatowej nr K1928 Myślenice-Wiśniowa w miejscowości Lipnik w km 12+150 wraz z dojazdami w wysokości 79.950,00zł,*
- w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, paragrafie 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) *Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej K1928 Myślenice – Wiśniowa w miejscowości Łęki i Trzemeśnia w km 5+260” – opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 79.950,00zł,*
- w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, paragrafie 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) *Budowa budynku usług publicznych przy ul. Drogowców w Myślenicach w wysokości 594.800,94zł ,*
- w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, paragrafie 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) *Zakup i dostawa urządzeń serwerowych i oprogramowania w wysokości 435.705,33zł,*

- w **rozdziale 85111 – Szpitale ogólne**, paragrafie 6220 – (Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych) *Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wraz z modernizacją pomieszczeń gabinetu lekarskiego i sekretariatu w budynku głównym Szpitala w SPZOZ w Myślenicach”* w wysokości 400.000,00zł,
- w **rozdziale 85311 -Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**, paragrafie 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) *Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Harbutowicach* w wysokości 63.868,10zł.

Deficyt/nadwyżka budżetu Powiatu.

W budżecie Powiatu zaplanowano deficyt w wysokości **10.602.177,99zł**, który planowano pokryć z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.182.723,59zł. Na dzień 31.12.2022r. kwota przychodów z tego tytułu wynosi 20.887.245,34zł.
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.021.615,01zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS wykonanie na 31.12.2022 wynosiło 8.240.376,83 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 397.839,39zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS wykonanie na 31.12.2022 wynosiło 424.056,42 zł,

Na dzień 31.12.2022r. w budżecie powiatu wystąpił deficyt w wysokości **1.125.595,27zł**, który został pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

VI. ROZCHODY POWIATU

W budżecie Powiatu w Myślenicach na rok 2022 zaplanowano rozchody w wysokości **7.969.086,56zł**, na spłatę rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów.

Na dzień 31.12.2022r. zrealizowano rozchody w wysokości **7.969.086,56zł**

VI.1. Stan zadłużenia Powiatu Myślenickiego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2022r.

L.p	CEL KREDYTU	Nr umowy	Data zawarcia umowy	kredytodawca	Kwota kredytu	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022r	Raty należne na dzień 31.12.2022r	Raty zapłacone na dzień 31.12.2022r	Odsetki należne na dzień 31.12.2022r	Odsetki zapłacone na dzień 31.12.2022r
1.	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	0,00	199 999,64	199 999,64	6 321,39	6 321,39
2.	na spłatę w roku 2013 kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	S/33/0582013/1115/F/OBR	04.06.2013	Bank Ochrony Środowiska	1 000 000,00	100 000,36	99 999,96	99 999,96	9 411,40	9 411,40
3.	na spłatę w roku 2014 kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	890/2014/00000453/00	20.08.2014	ING Bank Śląski S.A	7 000 000,00	1 400 000,32	699 999,96	699 999,96	103 314,90	103 314,90
4.	na spłatę w roku 2015 kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	676/2015/00008889/00	18.06.2015	ING Bank Śląski S.A	2 000 000,00	599 999,72	200 000,04	200 000,04	43 664,01	43 664,01
5.	na spłatę w roku 2016 kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	15/OW/K_INW/2016	24.05.2016	Beskidzki Bank Spółdzielczy	3 000 000,00	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	78 266,42	78 266,42
6.	na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, pokrycie deficytu budżetowego	002/17/195	06.10.2017	Małopolski Bank Spółdzielczy	7 000 000,00	3 499 980,00	699 996,00	699 996,00	213 268,31	213 268,31
7.	na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, pokrycie deficytu budżetowego	002/18/123	30.07.2018	Małopolski Bank Spółdzielczy	10 000 000,00	6 363 636,16	909 090,96	909 090,96	394 487,70	394 487,70

L.p	CEL KREDYTU	Nr umowy	Data zawarcia umowy	kredytodawca	Kwota kredytu	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022r	Raty należne na dzień 31.12.2022r	Raty zapłacone na dzień 31.12.2022r	Odsetki należne na dzień 31.12.2022r	Odsetki zapłacone na dzień 31.12.2022r
8.	na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, pokrycie deficytu budżetowego	002/19/177	06.09.2019	Małopolski Bank Spółdzielczy	6 100 000,00	4 270 000,12	609 999,96	609 999,96	276 191,34	276 191,34
9.	na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, pokrycie deficytu budżetowego	5310202892000050000000000000	06.08.2020	PKO BP Spółka Akcyjna	4 500 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	221 729,07	221 729,07
10.	na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, pokrycie deficytu budżetowego	21/3164	29.09.2021	Bank Gospodarstwa Krajowego	2 000 000,00	1 799 999,96	200 000,04	200 000,04	115 512,12	115 512,12
RAZEM KREDYTY:					44 600 000,00	19 233 616,64	7 969 086,56	7 969 086,56	1 462 166,66	1 462 166,66

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa Programu	Data rozpoczęcia realizacji Programu	Data zakończenia realizacji Programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączna wartość Programu	Poniesione nakłady do 31.12.2022r.	Nakłady do poniesienia od 01.01.2023r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2022r.	stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %)	Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2022r.
RAZEM				94 791 873,83	40 497 671,33	53 738 926,19	42,72%	
RAZEM BIEŻĄCE				23 954 488,35	12 791 755,21	10 649 557,39	53,40%	
RAZEM MAJĄTKOWE				70 837 385,48	27 705 916,12	43 089 368,80	39,11%	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				28 933 917,68	16 612 387,27	11 854 757,09	57,41%	
wydatki bieżące				9 891 398,68	7 175 912,94	2 256 791,09	72,55%	

<i>Nazwa Programu</i>	<i>Data rozpoczęcia realizacji Programu</i>	<i>Data zakończenia realizacji Programu</i>	<i>Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca</i>	<i>Łączna wartość Programu</i>	<i>Poniesione nakłady do 31.12.2022r.</i>	<i>Nakłady do poniesienia od 01.01.2023r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2022r.</i>	<i>stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %)</i>	<i>Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2022r.</i>
Na ratunek całą dobę - Interwencja Kryzysowa w Myślenicach - nadzieja, pomoc, zmiana	2020	2023	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach	2 435 810,24	1 549 362,70	780 654,88	63,61%	W ramach realizowanego projektu dofinansowanego ze środków RPO WM poniesiono wydatki na prowadzenie całodobowej interwencji stacjonarnej z wyjazdami interwencyjnymi, działaniami ratunkowymi i w sieci, w tym: wynagrodzenia pracowników, wydatki związane z opłaceniem badań pracowników w Poradni Medycyny Pracy, zakup wyposażenia (odzież specjalistycznej, niszczarki, szafy na dokumenty, laptopa), delegacji służbowych, pre i post interwencja wraz z poradnictwem (dodatki do wynagrodzenia dla prowadzących działania pre i post interwencyjne, usługi psychologicznoterapeutyczne, prawnicze, mediatora) superwizje. Niewykorzystane w 2022r. wydatki będą zrealizowane w 2023r.
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach	2020	2023	Zespół Szkół w Dobczycach	2 035 680,00	1 820 212,50	15 000,38	89,42%	W ramach realizowanego projektu dofinansowanego ze środków RPO WM poniesiono wydatki na doposażenie pracowni: automatyki i mechatroniki, technologii i konstrukcji mechanicznych oraz elektrotechniki i elektroniki; zrealizowano kursy i szkolenia dla uczniów, kursy dla nauczycieli, staże i praktyki dla uczniów. Poniesiono wydatki związane z promocją i reklamą projektu oraz wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia dokumentacji przetargowej. Niewykorzystane w 2022r. wydatki będą poniesione w 2023r.
Scalanie gruntów we wsi Krzeczów gm. Lubień w ramach PROW 2014-2020	2018	2023	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	3 654 104,00	3 092 543,00	561 556,00	84,63%	W ramach realizowanego projektu dofinansowanego ze środków PROW wykonano prace geodezyjne i poniesiono koszty sprawowanej kontroli i nadzoru wykonawczego nad pracami scaleniowymi na obszarze wsi Krzeczów

<i>Nazwa Programu</i>	<i>Data rozpoczęcia realizacji Programu</i>	<i>Data zakończenia realizacji Programu</i>	<i>Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca</i>	<i>Łączna wartość Programu</i>	<i>Poniesione nakłady do 31.12.2022r.</i>	<i>Nakłady do poniesienia od 01.01.2023r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2022r.</i>	<i>stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %)</i>	<i>Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2022r.</i>
Realizacja projektu zintegrowanego "LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA"	2021	2030	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	1 022 325,00	101 855,94	786 263,90	9,96%	W ramach realizowanego projektu dofinansowanego z instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej wydatkowano środki na zatrudnienie doradcy ds. Klimatu i środowiska, promocję projektu poprzez organizację spotkań z pracownikami starostwa powiatowego, w szkołach, gminach oraz organizację I Małopolskiego Dnia dla Klimatu, wycieczki „Leśne Soboty” na Polanie Mikołaj w ramach edukacji rodzin, kampanii „Drzewo dla klimatu” i „Ostatni dzwonek dla Klimatu”. Wszystkie działania prowadzone były w celu edukacji w zakresie klimatu. Niewykorzystane w 2022r. wydatki zostaną wykorzystane w kolejnych latach realizacji projektu.
Realizacja projektu "Czas na pracę 30+"	2021	2023	Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach	619 795,72	508 765,64	96 274,07	82,09%	W ramach realizowanego projektu dofinansowanego ze środków RPO WM poniesiono wydatki na pośrednictwo pracy oraz prace interwencyjne prowadzone w celu zwiększenia poziomu zatrudnienia wśród osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Uczestnicy projektu otrzymują wsparcie subsydiowanym zatrudnieniem tj. pracami interwencyjnymi (refundacja części wynagrodzenia i składek ZUS poniesionych przez pracodawcę). Wsparcie realizowane było w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Niewykorzystane w 2022 r środki zostaną wykorzystane w roku 2023 lub zwrócone na zakończenie realizowanego projektu.

<i>Nazwa Programu</i>	<i>Data rozpoczęcia realizacji Programu</i>	<i>Data zakończenia realizacji Programu</i>	<i>Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca</i>	<i>Łączna wartość Programu</i>	<i>Poniesione nakłady do 31.12.2022r.</i>	<i>Nakłady do poniesienia od 01.01.2023r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2022r.</i>	<i>stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %)</i>	<i>Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2022r.</i>
Realizacja w szkołach Powiatu Myślenickiego zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych. MChE - edycja VI	2021	2022	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	73 125,00	73 125,00	0,00	100,00%	Projekt był realizowany przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach, Zespół Szkół w Myślenicach oraz Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W ramach zadania zakupiono materiały biurowe, pomoce dydaktyczne dla osób uczestniczących w zajęciach, poniesiono koszty wynagrodzeń dla koordynatorów projektu i dla nauczycieli za nadzór, pomoc i opiekę nad uczestnikami projektu oraz pokryto koszty przewozu uczniów na zajęcia.
Realizacja w szkołach Powiatu Myślenickiego zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych. MChE - edycja VII	2022	2023	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	50 558,72	30 048,16	17 041,86	59,43%	Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach i Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Koordynatorem realizowanego zadania jest Starostwo Powiatowe w Myślenicach. Wydatki poniesiono na materiały biurowe i pomoce dydaktyczne dla osób uczestniczących w zajęciach, koszty przewozu uczniów na uczelnie realizujące projekt, wynagrodzenia dla koordynatorów projektu i dla nauczycieli stanowiących opiekę, pomoc i nadzór nad uczestnikami projektu. Projekt realizowany będzie do 30.06.2023r. Niezrealizowane wydatki z 2022r zostaną wykorzystane w 2023r.
wydatki majątkowe				19 042 519,00	9 436 474,33	9 597 966,00	49,55%	

<i>Nazwa Programu</i>	<i>Data rozpoczęcia realizacji Programu</i>	<i>Data zakończenia realizacji Programu</i>	<i>Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca</i>	<i>Łączna wartość Programu</i>	<i>Poniesione nakłady do 31.12.2022r.</i>	<i>Nakłady do poniesienia od 01.01.2023r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2022r.</i>	<i>stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %)</i>	<i>Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2022r.</i>
"E - usługi w informacji przestrzennej" - POWIAT MYŚLENICKI	2016	2022	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	9 259 336,00	9 251 258,33	0,00	99,91%	W ramach realizowanego w latach 2016-2022 projektu dofinansowanego ze środków RPO WM poniesiono koszty opracowania dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania, zakupu sprzętu komputerowego, opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, koordynacji i pełnienia nadzoru nad prawidłowym wykonaniem cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacją bazy danych, wykonanie projektów modernizacji dla obrębów wiejskich jedn. ewidencyjnej Dobczyce, Sułkowice, wykonywanie digitalizacji, weryfikacji, poprawy jakości mapy ewidencyjnej bazy danych EGIB jednostki ewidencyjnej Gmina Myślenice, Dobczyce i Sułkowice, zakupu licencji i oprogramowania, audytu techniczno-diagnostycznego poziomu bezpieczeństwa, a także wykonanie tablic informacyjnych i plakatów w zakresie promocji, dodatków specjalnych dla pracowników obsługujących projekt, koszty pośrednie. Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 9.251.258,33zł. Montaż finansowy zakończonego w 2022r zadania obejmuje: środki z RPO: 7.658.876,39zł, środki z Budżetu Państwa: 450.522,14zł, udział własny Powiatu dotowany ze środków Wojewody Małopolskiego: 618.889,48zł, wkład własny Powiatu: 522.970,32zł
Scalanie gruntów we wsi Krzeczów gm. Lubień w ramach PROW 2014-2020	2018	2025	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	9 783 183,00	185 216,00	9 597 966,00	1,89%	W ramach realizowanego przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich projektu dokonano analizy dokumentów, oraz badania stanu prawnego nieruchomości objętych scalaniem. Część inwestycyjną projektu rozpoczęto realizować w 2018r - prace przygotowawcze.
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:				65 857 956,15	23 885 284,06	41 884 169,10	36,27%	

<i>Nazwa Programu</i>	<i>Data rozpoczęcia realizacji Programu</i>	<i>Data zakończenia realizacji Programu</i>	<i>Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca</i>	<i>Łączna wartość Programu</i>	<i>Poniesione nakłady do 31.12.2022r.</i>	<i>Nakłady do poniesienia od 01.01.2023r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2022r.</i>	<i>stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %)</i>	<i>Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2022r.</i>
wydatki bieżące				14 063 089,67	5 615 842,27	8 392 766,30	39,93%	
Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie czyli Środowiskowego Domu Samopomocy w Sułkowicach z filią w Lubniu.	2021	2024	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach	4 925 825,19	2 252 075,83	2 672 544,00	45,72%	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na prowadzenie dziennego ośrodka dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie czyli Środowiskowego Domu Samopomocy w Sułkowicach z Filią w Lubniu. Zadanie realizowała organizacja pożytku publicznego wyłoniona w drodze konkursu, zgodnie z zawartą umową od dnia 01.04.2021r. Dotacja przekazywana była zgodnie z liczbą uczestników zajęć prowadzonych przez Środowiskowy Dom oraz zgodnie ze stawką dotacji przekazywanej przez Wojewodę na każdego uczestnika
Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie czyli Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślenicach.	2021	2024	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach	2 421 477,28	847 748,78	1 569 072,00	35,01%	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na prowadzenie dziennego ośrodka dla osób niepełnosprawnych intelektualnie czyli Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślenicach. Zadanie realizowała organizacja pożytku publicznego wyłoniona w drodze konkursu, zgodnie z zawartą umową od dnia 01.12.2021r. Dotacja przekazywana była zgodnie z liczbą uczestników zajęć prowadzonych przez Środowiskowy Dom oraz zgodnie ze stawką dotacji przekazywanej przez Wojewodę na każdego uczestnika.
Prowadzenie w lokalu Podmiotu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 wychowanków	2021	2024	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach	1 180 800,00	480 000,00	700 800,00	40,65%	Poniesiono koszt prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Nowej Wsi, w tym na koszty związane z utrzymaniem wychowanków, zgodnie z umową zawartą w dniu 11.06.2021r. Zadanie realizowane było przez organizację pożytku publicznego wyłonioną w drodze konkursu od dnia 01.07.2021r.

<i>Nazwa Programu</i>	<i>Data rozpoczęcia realizacji Programu</i>	<i>Data zakończenia realizacji Programu</i>	<i>Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca</i>	<i>Łączna wartość Programu</i>	<i>Poniesione nakłady do 31.12.2022r.</i>	<i>Nakłady do poniesienia od 01.01.2023r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2022r.</i>	<i>stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %)</i>	<i>Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2022r.</i>
Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków w Lubniu.	2021	2024	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach	2 559 920,00	990 800,00	1 569 120,00	38,70%	Poniesiono koszt prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w Lubniu, w tym na koszty związane z utrzymaniem wychowanków, zgodnie z umową zawartą w dniu 11.06.2021r. Ponadto w 2022r przekazano jednorazową dotację w wysokości 50.000,00 na remont placówki (budynek stanowi własność Powiatu). Zadanie realizowane było przez organizację pożytku publicznego wyłonioną w drodze konkursu od dnia 01.10.2021r.
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Myślenickiego	2020	2022	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	198 911,37	198 881,16	0,00	99,98%	Zadania realizowane w ramach Rządowego Programu Przewozów Autobusowych polegające na wykonywaniu autobusowych usług przewozowych w zakresie transportu publicznego zbiorowego na linii komunikacyjnej: Dobczyce - Raciechowice. Montaż finansowy zadania obejmuje środki z RPPA: 171.562,59zł i wkład własny powiatu: 27.318,57zł
Wymiana pokrycia dachowego - budynek B1, budynek B2 (WTZ)	2021	2022	Dom Pomocy Społecznej w Harbutowicach	304 811,14	304 811,14	0,00	100,00%	Zadanie realizowane w ramach programu PFRON polegające na wymianie pokrycia dachowego na budynku B1 - etap I i B2 DPS w Harbutowicach wraz z kosztami inspektora nadzoru i opracowania kosztorysu do zadania. Dofinansowanie z PFRON wyniosło 160.000,00zł.
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Myślenickiego	2022	2023	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	191 400,69	175 449,28	15 950,69	91,67%	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Przewozów Autobusowych polegające na wykonywaniu autobusowych usług przewozowych w zakresie transportu publicznego zbiorowego na linii komunikacyjnej: Dobczyce - Gruszów. Zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Małopolskim na dofinansowanie realizowanego zadania wydatki poniesione za miesiąc grudzień 2022r zostaną wypłacone w styczniu 2023r

<i>Nazwa Programu</i>	<i>Data rozpoczęcia realizacji Programu</i>	<i>Data zakończenia realizacji Programu</i>	<i>Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca</i>	<i>Łączna wartość Programu</i>	<i>Poniesione nakłady do 31.12.2022r.</i>	<i>Nakłady do poniesienia od 01.01.2023r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2022r.</i>	<i>stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %)</i>	<i>Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2022r.</i>
Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla gminy Raciechowice	2021	2022	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	55 890,00	55 890,00	0,00	100,00%	W 2021r. przeprowadzono prace przygotowawcze, a w 2022r wykonano uproszczony plan urządzenia lasu obejmującego teren gminy Raciechowice w ramach zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 29 Ustawy Prawo ochrony środowiska.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2022	2026	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach	1 859 154,00	297 911,58	1 512 654,00	16,02%	Zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myślenicach, pełniącą funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie powiatu myślenickiego wynikającą z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W ramach zadania pokryto koszty usług z zakresu pomocy psychologicznej, terapeutycznej i rehabilitacji oraz dodatki specjalne za prowadzenie księgowości i koordynację prac związanych z projektem, zakupiono pomoce dydaktyczne i testy, poniesiono koszty szkoleń, obsługi administracyjno-technicznej. Montaż finansowy zadania obejmuje środki z budżetu państwa: 294.311,85zł oraz dochody uzyskane z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczącym realizacji projektu: 3.599,73zł.
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Myślenickiego - linia komunikacyjna: Bogdanówka - Lubień	2022	2023	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	16 500,00	12 274,50	4 225,61	74,39%	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Przewozów Autobusowych polegające na wykonywaniu autobusowych usług przewozowych w zakresie transportu publicznego zbiorowego na linii komunikacyjnej: Bogdanówka-Lubień. Zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Małopolskim na dofinansowanie realizowanego zadania wydatki poniesione za miesiąc grudzień 2022r zostaną wypłacone w styczniu 2023r

<i>Nazwa Programu</i>	<i>Data rozpoczęcia realizacji Programu</i>	<i>Data zakończenia realizacji Programu</i>	<i>Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca</i>	<i>Łączna wartość Programu</i>	<i>Poniesione nakłady do 31.12.2022r.</i>	<i>Nakłady do poniesienia od 01.01.2023r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2022r.</i>	<i>stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %)</i>	<i>Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2022r.</i>
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Myślenickiego - linia komunikacyjna: Myślenice - Gruszów	2023	2024	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00%	Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LIII/452/2022 z dnia 29.11.2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zaplanowano realizację zadania na linii komunikacyjnej Myślenice - Gruszów w latach 2023-2024.
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Myślenickiego - linia komunikacyjna: Bogdanówka - Lubień	2023	2024	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	54 400,00	0,00	54 400,00	0,00%	Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LIII/453/2022 z dnia 29.11.2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zaplanowano realizację zadania na linii komunikacyjnej Bogdanówka - Lubień w latach 2023-2024.
wydatki majątkowe				51 794 866,48	18 269 441,79	33 491 402,80	35,27%	
Dofinansowanie zadania z zakresu zarządzania drogami krajowymi pn. Budowa węzła dwupoziomowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 w km 68+843 z drogą powiatową nr K1942K w m. Krzyszkowice	2024	2025	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00%	Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego w sprawie wyrażenia woli dofinansowania kosztów zadania z zakresu zarządzania drogą krajową służącego poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego zaplanowano środki na realizację zadania w latach 2024-2025.
Przebudowa drogi powiatowej nr K1943 od km 3+349 do km 7+007 (obiekt mostowy w km 4+870) w miejscowości Polanka, Zawada, Krzyszkowice, Powiat Myślenicki	2021	2023	Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach	10 500 000,00	2 529 819,00	7 970 181,00	24,09%	W ramach realizowanego z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wieloletniego zadania wydatkowano środki w latach 2021-2022 na nadzór inwestorski pełniony nad robotami drogowymi i instalacyjnymi na kwotę 61.500,00zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LIII/447/2022 z dnia 29.11.2022r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 środki stanowiące wkład własny Powiatu w kwocie <u>2.468.319,00zł zostaną wydatkowane do 30.06.2023r.</u>

<i>Nazwa Programu</i>	<i>Data rozpoczęcia realizacji Programu</i>	<i>Data zakończenia realizacji Programu</i>	<i>Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca</i>	<i>Łączna wartość Programu</i>	<i>Poniesione nakłady do 31.12.2022r.</i>	<i>Nakłady do poniesienia od 01.01.2023r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2022r.</i>	<i>stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %)</i>	<i>Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2022r.</i>
Rozbudowa i dobudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach przy ul. Jagiellońskiej 8	2021	2023	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	5 113 763,37	821 860,20	4 291 903,17	16,07%	W ramach realizowanego z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, koszty robót budowlanych w 95% stopniu zaawansowania oraz wykonano tablicę informacyjną. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na początek 2023r. a 85% płatności za roboty budowlane będzie zrealizowane po zakończeniu całości inwestycji.
Modernizacja sieci instalacji elektrycznej w budynku głównym Zespołu Szkół w Dobczycach	2021	2022	Zespół Szkół w Dobczycach	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00%	Przedsięwzięcie realizowane było w II etapach, z których I etap obejmował wykonanie zasilania głównego i rozdzielnic, a także opracowanie dokumentacji projektowej. W ramach II etapu wykonano zasilanie z rozdzielnic do sal i pomieszczeń szkolnych wraz z wymianą osprzętu oraz nową sieć strukturalną z podziałem na cele dydaktyczne i administracyjne.
Przebudowa drogi powiatowej nr K1932 od km 5+980 do km 6+960 w miejscowości Brzezowa, Powiat Myślenicki	2021	2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach	1 949 333,00	1 949 332,29	0,00	100,00%	W ramach zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przebudowano i poszerzono jezdnię, przebudowano 2 skrzyżowania z drogami gminnymi, pobocze na chodnik z kostki (980mb), zjazdy, pobocza na zatokę autobusową, wykonano przejścia dla pieszych z wyspą azylu, wyspy z odgięciem toru jazdy, przebudowano pobocza, odwodnienia, wykonano kanał technologiczny. Montaż finansowy zadania: dofinansowanie RFRD: 1.072.132,00zł, środki Powiatu: 677.200,29zł, środki gminy Dobczyce: 200.000,00zł.

<i>Nazwa Programu</i>	<i>Data rozpoczęcia realizacji Programu</i>	<i>Data zakończenia realizacji Programu</i>	<i>Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca</i>	<i>Łączna wartość Programu</i>	<i>Poniesione nakłady do 31.12.2022r.</i>	<i>Nakłady do poniesienia od 01.01.2023r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2022r.</i>	<i>stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %)</i>	<i>Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2022r.</i>
Przebudowa drogi powiatowej nr K1963 od km 2+228 do km 2+904 w mieście Myślenice, Powiat Myślenicki	2021	2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach	2 126 205,00	2 109 376,11	0,00	99,21%	W ramach zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przebudowano i poszerzono jezdnię, przebudowano 2 skrzyżowania z drogami gminnymi, pobocze na chodnik z kostki, zjazdy, pobocza na zatokę autobusową i miejsca postojowe, wykonano przejścia dla pieszych z wyspą azylu, wyspę z odgięciem toru jazdy, przebudowano pobocza, odwodnienia, wykonano kanał technologiczny. Montaż finansowy zadania obejmuje: RFRD: 566.453,55zł, środki Powiatu: 1.542.922,56zł, z tego dofinansowanie Inwestora zewnętrznego 73.170,73zł.
Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km od 2+820 do 3+025 w miejscowości Droginia, Powiat Myślenicki	2021	2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach	295 000,02	295 000,00	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowano w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i przebudowano przejście dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr K1928 w miejscowości Droginia, w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr K1932 wraz z przebudową i poszerzeniem jezdni, pobocza na chodnik z kostki, zjazdów, chodnika, przebudową 2 przejść dla pieszych typu „zwykłego” na „z wyspą azylu” wraz z: oświetleniem dedykowanym, aktywnym oznakowaniem. W ramach zadania w 2021r wykonano tablice informacyjną do realizowanego zadania zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie o dofinansowanie. Całkowita wartość zadania wyniosła 295.000,00, a dofinansowanie z RFRD: 208.400,00zł.

<i>Nazwa Programu</i>	<i>Data rozpoczęcia realizacji Programu</i>	<i>Data zakończenia realizacji Programu</i>	<i>Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca</i>	<i>Łączna wartość Programu</i>	<i>Poniesione nakłady do 31.12.2022r.</i>	<i>Nakłady do poniesienia od 01.01.2023r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2022r.</i>	<i>stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %)</i>	<i>Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2022r.</i>
Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+498 do 1+585 (w tym przejście dla pieszych w km 1+566) w miejscowości Sułkowice, Powiat Myślenicki	2021	2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach	287 054,58	287 054,57	0,00	100,00%	Wieloletnie zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Obejmowało przebudowę 87mb jezdni z poszerzeniem, pobocza na chodnik z kostki, poboczy, zjazdów, istniejącego chodnika i wykonanie przejścia dla pieszych z „wyspą azylu” wraz z oświetleniem dedykowanym, aktywnym oznakowaniem, urządzeniami systemu automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu. Całkowita wartość zadania realizowanego w latach 2021 - 2022 wyniosła 287.054,57, a dofinansowanie z RFRD: 199.701,00zł.
Zakup mikrobusów dla przewozu niepełnosprawnych uczestników WTZ	2021	2022	Dom Pomocy Społecznej w Harbutowicach	157 589,00	157 589,00	0,00	100,00%	W ramach wieloletniego zadania inwestycyjnego, dofinansowanego w kwocie 93.720,90zł ze środków PFRON dokonano zakupu mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych uczestników WTZ .
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr K1625 Tenczyn - Glisne w miejscowości Tenczyn, Gmina Lubień w km 0+450 - 1+373	2021	2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach	3 562 949,52	3 554 657,26	0,00	99,77%	W ramach wieloletniego zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przebudowano odcinek drogi powiatowej nr K1625 w miejscowości Tenczyn o długości ok. 920m polegający na poszerzeniu jezdni drogi do szerokości 6,5m wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej, wykonaniu chodnika, zjazdów, parkingu oraz kanalizacji opadowej, zatok postojowych, kanału technologicznego, wymianę i przedłużenie istniejącego przepustu pod drogą, a także zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu z rozbórką i budową nowego słupa NN. Montaż finansowy zadania w latach 2021-2022 obejmuje środki z RFPŁ: 3.324.949,52zł, środki powiatu: 142.209,07zł, środki gminy Lubień: 87.498,67zł.

<i>Nazwa Programu</i>	<i>Data rozpoczęcia realizacji Programu</i>	<i>Data zakończenia realizacji Programu</i>	<i>Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca</i>	<i>Łączna wartość Programu</i>	<i>Poniesione nakłady do 31.12.2022r.</i>	<i>Nakłady do poniesienia od 01.01.2023r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2022r.</i>	<i>stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %)</i>	<i>Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2022r.</i>
Zwiększenie oferty edukacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej przy szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki	2021	2022	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	1 163 563,71	1 163 563,71	0,00	100,00%	W ramach wieloletniego zadania realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wybudowano boisko do siatkówki i zewnętrzną siłownię przy ZSiO w Sułkowicach, plac sportowo-rekreacyjny i siłownię zewnętrzną przy ZS w Dobczycach, oraz wymieniono nawierzchnię na boisku sportowym, wykonano trybuny i bulodrom (boisko do petanque) przy ZS w Myślenicach. W ramach realizowanego zadania poniesiono również koszty nadzoru inwestorskiego i tablic informacyjnych. Montaż finansowy zadania obejmuje dofinansowanie z RFPŁ: 890.100,00, środki Powiatu: 273.463,71zł.
Budowa kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu drogi powiatowej nr K1935 Myślenice – Bysina – Sułkowice oraz terenów przyległych do DP K1935 do odbiornika potoku Gościbia w km 2+150 w m. Sułkowice	2021	2022	Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach	393 789,47	393 789,47	0,00	100,00%	W ramach zadania poniesiono koszty wykonania kompletnej dokumentacji technicznej i projektowej, została wybudowana kanalizacja deszczowa fi 800, długości ok. 130m wraz z rowem otwartym, długości ok. 50m, w miejscowości Sułkowice, w celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu drogi powiatowej nr K1935 oraz terenów przyległych do drogi do odbiornika -potoku Gościbia. Montaż finansowy zadania: dotacja gminy Sułkowice: 184.594,00zł, środki Powiatu: 209.195,47zł.
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Myślenickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Trzemeśnia i Poręba (Gmina Myślenice)	2022	2023	Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach	4 947 700,00	31 100,00	4 907 700,00	0,63%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LV/461/2022 z dnia 20.12.2022r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 środki w kwocie 6.500,00 zostaną wydatkowane do 30.06.2023r. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i będzie realizowane w 2023r.

<i>Nazwa Programu</i>	<i>Data rozpoczęcia realizacji Programu</i>	<i>Data zakończenia realizacji Programu</i>	<i>Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca</i>	<i>Łączna wartość Programu</i>	<i>Poniesione nakłady do 31.12.2022r.</i>	<i>Nakłady do poniesienia od 01.01.2023r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2022r.</i>	<i>stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %)</i>	<i>Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2022r.</i>
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Myślenickiego poprzez przebudowę dróg powiatowych w Kornatce, Sieprawiu, Drogini i Łękach	2022	2023	Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach	10 996 425,00	73 800,00	10 922 625,00	0,67%	Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LV/461/2022 z dnia 20.12.2022r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 środki w kwocie 73.800,00zł zostaną wydatkowane do 30.06.2023r. na dokumentację projektową. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i będzie realizowane w 2023r.
Poprawa dostępności do budynków oświatowych poprzez dobudowę wind	2022	2023	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	1 122 631,81	184 500,00	938 131,81	16,43%	W ramach wieloletniego zadania wykonano w 2022r aktualizację kosztorysów oraz roboty budowlane polegające na budowie szybów windowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach, Zespole Szkół w Dobczycach oraz Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach. Planowany termin zakończenia zadania to 31.03.2023r.

<i>Nazwa Programu</i>	<i>Data rozpoczęcia realizacji Programu</i>	<i>Data zakończenia realizacji Programu</i>	<i>Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca</i>	<i>Łączna wartość Programu</i>	<i>Poniesione nakłady do 31.12.2022r.</i>	<i>Nakłady do poniesienia od 01.01.2023r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2022r.</i>	<i>stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %)</i>	<i>Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2022r.</i>
Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na realizację zadania pn. Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myślenicach dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego wraz z Intensywną Opieką Kardiologiczną, Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym - etap I	2022	2023	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	6 778 862,00	4 318 000,18	2 460 861,82	63,70%	W ramach wieloletniego zadania realizowanego przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych utworzonego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota dotacji w wysokości 4.053.885,70zł została przekazana w 2022r do SPZOZ w Myślenicach zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego i umową zawartą z SPZOZ na realizację zadania. Środki wykorzystano na roboty rozbiórkowe, instalację gazów medycznych, wodno-kanalizacyjną, C.O., C.T. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektryczną i teletechniczną oraz na dofinansowanie inspektora nadzoru inwestorskiego. Niewykorzystana do końca roku 2022 kwota dotacji w wysokości 264.114,48zł zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LIII/448/2022 z dnia 29.11.2022r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 zostanie wykorzystana do 30.06.2023r. Zadanie realizowane jest zgodnie z wieloletnią prognozą finansową a montaż finansowy zadania w 2022r obejmuje środki RFIL: 3.861.064,18zł, środki powiatu: 456.936,00zł. Planowane wydatki w 2023r. finansowane będą ze środków RFIL.

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 31.12.2022r.)

§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2022r	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022r	% WYKONA NIA
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE,				
ROZDZIAŁ 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia				
Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach				
	Dochody	106 876,00	98 789,21	92,43
0830	Wpływy z usług	105 000,00	96 905,65	92,29
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	876,00	876,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 007,56	100,76
	<i>stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	Wydatki	106 876,00	98 717,82	92,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 110,58	85,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	728,40	72,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	29 730,00	90,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 476,00	32 654,28	92,05
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	483,90	96,78
4260	Zakup energii	5 000,00	4 784,72	95,69
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 187,09	99,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	593,85	84,84
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	528,00	52,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	917,00	91,70

	<i>stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	0,00	71,39	
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach				
	Dochody	352 350,00	331 616,58	94,12
0830	Wpływy z usług	350 000,00	328 451,12	93,84
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 350,00	3 165,46	
	<i>stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	0,00	0,00	
	Wydatki	352 350,00	331 126,50	93,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 931,40	98,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 753,26	99,44
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	7 194,85	98,56
4260	Zakup energii	116 220,00	99 587,06	85,69
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 270,07	82,70
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 074,01	97,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 597,04	86,57
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 210,55	97,92
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	281,40	28,14
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	960,00	960,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 296,86	94,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 970,00	101 970,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
	<i>stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	0,00	490,08	

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

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

Na wydzielonym rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach zgromadzone zostały dochody ze świadczonych usług stacji kontroli pojazdów oraz wpływów z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wydatki zrealizowane były na zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, materiałów niezbędnych do remontów pomieszczeń i różnorodnych napraw, zakup paliwa do samochodu szkolnego, narzędzi potrzebnych do procesu dydaktycznego, pomocy dydaktycznych, opłaty za media, ścieki, nieczystości, monitoring, przeglądy okresowe urządzeń diagnostycznych, biurowych, przewodów kominowych, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty abonamentowe i szkolenia, oraz wydatki wynikające z Regulaminu Pracy i przepisów BHP. Wydatki majątkowe wydatkowano na realizację inwestycji pn. „Wykonanie placu manewrowego z kostki brukowej przy Stacji Kontroli Pojazdów w Rudniku, ul. Dolna 1” w kwocie 101.970,00zł oraz zakup kompresora śrubowego HIT-3G na potrzeby SKP Rudnik w kwocie 18.000,00zł