



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 2 kwietnia 2025 r.

Poz. 2128

### UCHWAŁA NR 399/2025 ZARZĄDU POWIATU MYŚLENICKIEGO

z dnia 26 marca 2025 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za rok 2024.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2024, poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za rok 2024 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**

Załącznik do uchwały Nr 399/2025  
Zarządu Powiatu Myślenickiego  
z dnia 26 marca 2025 r.

**Spis treści:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>I. DOCHODY BUDŻETU.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3</b>   |
| <b>II. WYKONANIE DOCHODÓW .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3</b>   |
| <b>III. PRZYCHODY POWIATU .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>30</b>  |
| <b>IV. WYDATKI BUDŻETU .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>30</b>  |
| <b>V. WYKONANIE WYDATKÓW .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>31</b>  |
| V.1. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Myślenickiego za 2024r. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31         |
| V.2. Wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80         |
| V.3. Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Myślenickiego. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 103        |
| 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. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 112        |
| V.5. Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2024r z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 116        |
| V.6. Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2024 r. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 119        |
| V.7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 124        |
| V.8. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 124        |
| 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 31.12.2024r. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 126        |
| V.10. Dochody uzyskane w roku 2023 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 2024 – stan na dzień 31.12.2024r. ....                                                                                                                                                                                                       | 128        |
| 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 2024 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 31.12.2024r. ....                                | 129        |
| V.12. 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 (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych) oraz dochody z tytułu środków otrzymanych w 2024r. z państwowych funduszy celowych (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych i wydatki na realizację tych zadań finansowanych przychodami i rozchodami – stan na dzień 31.12.2024r. .... | 132        |
| V.13. Dochody ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymanych w 2024 r. na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych – stan na dzień 31.12.2024r. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 134        |
| V.14. 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 31.12.2024r. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 136        |
| V.15. Dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy otrzymanych w 2024 r. na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy i wydatki na realizację tych zadań – stan na 31.12.2024r. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 137        |
| V.16. Informacja o wykonaniu planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023 – stan na 31.12.2024r. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 140        |
| <b>VI. ROZCHODY POWIATU .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>141</b> |

|                                                                                                                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>VI.1. Stan zadłużenia Powiatu Myślenickiego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2024r.</b>                                                            | <b>142</b> |
| <b>VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH</b>                                                                                                            | <b>143</b> |
| <b>VIII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH GROMADZĄCYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY WŁASNE.</b>                 | <b>165</b> |
| <b>IX. WYKONANIE PLANU RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH POWOŁANYCH PRZEZ RADĘ POWIATU MYŚLENICKIEGO W JEDNOSTKACH OŚWIATY (na dzień 31.12.2024r.)</b> | <b>165</b> |

## I. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów na 2024r według Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Myślenickiego Nr LXVII/575/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku wynosił **196.956.681,65 zł**.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 roku wynosi: **245.414.316,42zł**.

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 48.457.634,77zł, co stanowi wzrost o 24,60% w stosunku do pierwotnego planu.

Dokonane zgodnie z kompetencjami przez odpowiednie organy, zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Myślenickiego dotyczyły zwiększenia dochodów na podstawie Uchwał Rady Powiatu w kwocie 18.781.427,77 zł oraz zwiększenia dochodów na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu w kwocie 29.676.207,00 zł

## II. WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody budżetu Powiatu zaplanowane w kwocie **245.414.316,42 zł** zostały na dzień 31.12.2024 r. wykonane w kwocie **243.355.341,59 zł**, co stanowi 99,16% planu, w tym:

- dochody bieżące planowane w wysokości **221.542.744,44 zł** zrealizowano w kwocie **219.481.897,62 zł**, co stanowi 99,07% planu,
- dochody majątkowe planowane w wysokości **23.871.571,98 zł** zrealizowano w kwocie **23.873.443,97 zł**, co stanowi 100,01% planu.

**II.1. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Myślenickiego za 2024 r.**  
przedstawia poniższa tabela.

| Dział      | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Plan                | Wykonanie           | % wykonania   |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                  | <b>6 524 929,85</b> | <b>6 525 018,52</b> | <b>100,00</b> |
|            |      | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                        | <b>2 067 076,91</b> | <b>2 067 165,58</b> | <b>100,00</b> |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                  | 0,00                | 16,00               | -             |
|            |      | Dochody uzyskano z tytułu kosztów upomnień dotyczących realizowanych dopłat.                                                                                                  |                     |                     |               |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                  | 0,00                | 72,67               | -             |
|            |      | Dochody uzyskano z tytułu odsetek za nieterminową realizację dopłat za scalone grunty położone w obrębie Krzczonów.                                                           |                     |                     |               |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                     | 26 358,85           | 26 358,85           | 100,00        |
|            |      | Dochody uzyskano z tytułu dopłat za grunty wydzielone w wyniku scalania położonych w obrębie Krzczonów, w jednostce ewidencyjnej Lubień, powiat myślenicki, woj. Małopolskie. |                     |                     |               |

| Dział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan                | Wykonanie           | % wykonania   |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 967 785,06        | 1 967 785,06        | 100,00        |
|       |      | Dochody otrzymano z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i stanowią one zwrot wyprzedzającego finansowania dotyczącego zadania pn. „Scalenie gruntów – wieś Krzeczów, gmina Lubień, powiat myślenicki” 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 72 933,00           | 72 933,00           | 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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
|       |      | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 457 852,94</b> | <b>4 457 852,94</b> | <b>100,00</b> |
|       | 6258 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 879 394,93        | 2 879 394,93        | 100,00        |
|       |      | Dochody otrzymano z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Scalenie gruntów – wieś Krzeczów, gmina Lubień, powiat myślenicki” 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. W ramach tych dochodów kwota 117.852,94 stanowi zwrot wyprzedzającego finansowania dotyczącego ww. projektu. |                     |                     |               |

| Dział      | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan                | Wykonanie           | %<br>wykonania |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 578 458,01        | 1 578 458,01        | 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. |                     |                     |                |
| <b>020</b> |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>30 897,50</b>    | <b>29 780,09</b>    | <b>96,38</b>   |
|            |      | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>30 897,50</b>    | <b>29 780,09</b>    | <b>96,38</b>   |
|            | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 897,50           | 29 780,09           | 96,38          |
|            |      | Dochody uzyskano ze środków funduszu leśnego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a Powiatem Myślenickim na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu (UPUL) dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach, o łącznej powierzchni 1 454 ha, objętych wnioskiem Starosty Powiatu Myślenickiego z dnia 25.09.2023r.                                                                                                         |                     |                     |                |
| <b>600</b> |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 047 872,29</b> | <b>6 136 625,83</b> | <b>101,47</b>  |
|            |      | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 666 453,56</b> | <b>1 755 207,10</b> | <b>105,33</b>  |
|            | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 230 000,00        | 1 289 759,26        | 104,86         |
|            |      | Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie infrastruktury obcej w pasie drogowym. Wysokie wykonanie wynika z uzyskania jednorazowych wpływów na podstawie składanych w trakcie roku wniosków o uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego.                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 80,00               | -              |
|            |      | Dochody uzyskano w Zarządzie Dróg Powiatowych w Myślenicach z tytułu zwrotu kosztów upomnień.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 990,00              | -              |

| Dział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan                | Wykonanie           | %<br>wykonania |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|       |      | Dochody uzyskane w Starostwie Powiatowych w Myślenicach z tytułu pobieranych opłat za rejestrację jachtów, łodzi i innych jednostek pływających o długości do 24m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 5 637,27            | -              |
|       |      | Dochody uzyskane w Zarządzie Dróg Powiatowych z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek od należności zapłaconych po terminie płatności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 492,00              | -              |
|       |      | Dochody zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach z tytułu odszkodowania za szkodę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                |
|       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 121,00            | 3 121,00            | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                |
|       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 184 800,00          | 184 800,00          | 100,00         |
|       |      | Dochody uzyskano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z umową nr WR-VI.807.8.9.2024.UOW.RD.MAŁ z 04.12.2024r. na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego pn.: <i>Remont drogi powiatowej nr K1689 Stróża – Trzebunia w km 8+810 do 9+510 w miejscowości Trzebunia, Powiat Myślenicki.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                |
|       | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 248 532,56          | 270 327,57          | 108,77         |
|       |      | Dochody uzyskano z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 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: Gruszów-Myślenice oraz na linii komunikacyjnej Bogdanówka – Lubień na podstawie zawartej z Wojewodą Małopolskim w dniu 12.12.2023r. umowy o dopłatę nr 69/I/2024. Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym na dzień 31.12.2024r w wysokości 21.795,01zł zostały w 2025 r. przyjęte do budżetu Powiatu jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z przeznaczeniem na zapłatę za usługi świadczone w miesiącu grudniu 2024r |                     |                     |                |
|       |      | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 381 418,73</b> | <b>4 381 418,73</b> | <b>100,00</b>  |

| Dział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan         | Wykonanie    | % wykonania |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
|       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 959 289,00 | 2 959 289,00 | 100,00      |
|       |      | Dochody uzyskano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycyjnych zadań pn.: <ul style="list-style-type: none"> <li>Przebudowa drogi powiatowej nr K1935 - ul. Wolności w km od 10+650,00 do 11+608,77 w miejscowości Sułkowice, Powiat Myślenicki w kwocie <u>1.080.000,00zł</u>, zgodnie z umową nr WR-VI.807.4.33.2024.WL.MAŁ zawartą z Wojewodą Małopolskim z dnia 01.03.2024r.,</li> <li>Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr K1685 Pcim-Tokarnia-Jordanów w km 7+250 z drogą powiatową nr K1922Tokarnia - Więciórka - Trzebunia i drogą gminną nr K540395 na małe rondo w miejscowości Tokarnia, Powiat Myślenicki w kwocie <u>1.879.289,00zł</u>, zgodnie umową nr WR-VI.807.4.21.2024.WL.MAŁ zawartą z Wojewodą Małopolskim z dnia 01.03.2024r.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |             |
|       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 100,00      |
|       |      | Dochody zrealizowano na podstawie zawartych umów w sprawie udzielenia przez gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości: <ul style="list-style-type: none"> <li><u>100.000,00zł</u> – umowa nr PF/3/2024 zawarta z gminą Dobczyce w dniu 23.12.2024r. na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr K1984 - ul. Jagiellońska od km 0+760 do km 1+055 w miejscowości Dobczyce, gmina Dobczyce”,</li> <li><u>750.000,00zł</u> – umowa nr PF/2/2024 zawarta z Gminą Tokarnia w dniu 15.07.2024r. na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr K1685 Pcim-Tokarnia-Jordanów w km 7+250 z drogą powiatową nr K1922Tokarnia - Więciórka - Trzebunia i drogą gminną nr K540395 na małe rondo w miejscowości Tokarnia, Powiat Myślenicki”,</li> <li><u>200.000,00zł</u> - umowa nr PF/1/2024 zawarta z Gminą i Miastem Sułkowice w dniu 08.07.2024 r. na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr K1935 - ul. Wolności w km od 10+650,00 do 11+608,77 w miejscowości Sułkowice, Powiat Myślenicki”</li> </ul> |              |              |             |
|       | 6430 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 118 080,00   | 118 080,00   | 100,00      |



| Dział      | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                | Wykonanie           | %<br>wykonania |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |      | Dochody zrealizowano na podstawie umowy nr Nr WR-III.637.13.2.2024.AP zawartej z Wojewodą Małopolskim w dniu 22 maja 2024 roku na dofinansowanie zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska nr 17805 wraz z odbudową drogi powiatowej nr K1948 Siepraw - Zakliczyn - Brzeczowice w km 3+020 - 3+110 w m. Siepraw, gmina Siepraw, powiat myślenicki” związanego z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi z 2024 roku. Otrzymana dotacja w układzie zadaniowym dotyczy działania 2.4.2.1 – Wspieranie jst w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                |
|            | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 254 049,73          | 254 049,73          | 100,00         |
|            |      | <p>Uzyskane dochody stanowią środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Powiatu Myślenickiego Nr LXVII/576/2023 i Nr LXVII/576/2023 z dnia 15.12.2023 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 upływa 30 czerwca 2024 roku i dotyczą realizacji zadań pn.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr K1935 Myślenice - Bysina - Sułkowice od km 6+420 do km 7+370" - kwota 98.400,00 zł,</li> <li>2. Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr K1632 Kępanów - Tymbark od km 1+070 do km 1+580 w miejscowości Żerosławice"- kwota 37.450,00 zł,</li> <li>3. "Rozbiórka istniejącego mostu o nr JN1 01016674 i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1928 Myślenice - Wiśniowa w miejscowości Lipnik w km 12+150 z dojazdami"- kwota 116.969,93 zł,</li> <li>4. "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 1.229,80 zł. Środki stanowią wkład własny Powiatu Myślenickiego.</li> </ol> <p>Zadania 1 i 2 nie zostały wykonane w w/w terminie w związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, natomiast zadania 3 i 4 zostały wykonane w kwocie niższej niż pierwotnie planowano.</p> |                     |                     |                |
| <b>700</b> |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 470 877,50</b> | <b>1 499 500,63</b> | <b>101,95</b>  |
|            |      | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 020 877,50</b> | <b>1 049 500,63</b> | <b>102,80</b>  |
|            | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 135,00            | 6 135,00            | 100,00         |
|            |      | Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu opłaty rocznej dokonanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach z tytułu trwałego zarządu nieruchomości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                |

| 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                                                                                                                                                                                                                              | 21 425,00  | 14 931,61  | 69,69       |
|       |      | Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu czynszu, najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynkach Powiatu Myślenickiego. Niższe wykonanie wynika z rozwiązania w trakcie roku umowy najmu pomieszczeń w budynku w Myślenicach przy ul. Pardyaka 2.                                                                                                                                                                      |            |            |             |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 69 762,00  | 75 505,37  | 108,23      |
|       |      | Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu opłat eksploatacyjnych pobieranych od jednostek i podmiotów użytkujących pomieszczenia w budynkach Powiatu. Wyższe wykonanie dochodów wynika z naliczenia opłat za zużycie energii elektrycznej i wody dla nowej jednostki użytkującej pomieszczenia budynku Starostwa na ul. Słowackiego 36 oraz dla firm wykonujących prace budowlane na nieruchomościach powiatowych. |            |            |             |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14 995,79  | 14 998,60  | 100,02      |
|       |      | Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu odsetek stanowiących oprocentowanie równe stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP od rozłożonej na raty niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości działki ewidencyjnej nr 765/2 położonej w Sułkowicach.                                                                                                                                                    |            |            |             |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 2 361,79   | -           |
|       |      | Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu naliczenia opłat z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości dla MKZPPO przy ZSO w Myślenicach oraz rozliczenia firm wykonujących prace budowlane w nieruchomościach powiatowych.                                                                                                                                                                                   |            |            |             |
|       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 511 893,71 | 507 255,21 | 99,09       |
|       |      | Dochody otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej w ramach działań: Zarządzanie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przez jst, zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST. Niewykorzystana dotacja w kwocie 4.638,50 zł w zakresie ww. zadań została zwrócona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.                             |            |            |             |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 396 666,00 | 428 313,05 | 107,98      |

| Dział      | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan                | Wykonanie           | % wykonania   |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |      | Dochody te stanowią należne powiatowi 5% od uzyskiwanych za jego pośrednictwem dochodów Skarbu Państwa (bezumowne korzystanie z pomieszczeń Skarbu Państwa) oraz 25% od wpływów osiągniętych z pobieranych opłat za wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd i służebność, z tytułu dzierżawy, najmu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie należności. Wyższe wykonanie dochodów związane jest między innymi z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływów z ustanowienia służebności gruntowych i przesyłu, wyższych wpływów z dochodów dzierżawy w związku z zawarciem w trakcie roku dodatkowej umowy dzierżawy, sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w m. Osieczany, wpływów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa oraz z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie należności. Dochody zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Małopolskiego o kwotach dochodów wynikających z ustawy budżetowej na 2024r. oraz uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr VII/56/2024 z dnia 18.10.2024r. |                     |                     |               |
|            |      | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>450 000,00</b>   | <b>450 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 450 000,00          | 450 000,00          | 100,00        |
|            |      | Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Sułkowicach, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 765/2 o pow. 0,2913 ha, w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Sułkowice z przeznaczeniem na utrzymanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Sułkowicach oraz realizację zadań własnych Gminy Sułkowice, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LX/515/2023 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 czerwca 2023r. z późniejszymi zmianami. <u>Kwota 450.000,00zł</u> stanowi II transzę należności, zgodnie z zawartą umową sprzedaży.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |               |
| <b>710</b> |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 951 686,00</b> | <b>1 954 428,68</b> | <b>100,14</b> |
|            |      | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 801 686,00</b> | <b>1 804 428,68</b> | <b>100,15</b> |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 2 942,68            | -             |
|            |      | Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |               |
|            | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 801 486,00        | 1 801 486,00        | 100,00        |
|            |      | Dochody otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej w ramach działań: gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych i orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |               |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200,00              | 0,00                | 0,00          |

| Dział      | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan                | Wykonanie           | %<br>wykonania |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |      | Dochody zaplanowane zgodnie z informacją Wojewody Małopolskiego nie zostały zrealizowane przez PINB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                |
|            |      | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>100,00</b>  |
|            | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150 000,00          | 150 000,00          | 100,00         |
|            |      | Dochody otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne w ramach działań: kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych i orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                |
| <b>750</b> |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 504 404,63</b> | <b>1 997 354,35</b> | <b>132,77</b>  |
|            |      | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 246 453,66</b> | <b>1 737 531,38</b> | <b>139,40</b>  |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 200 000,00        | 1 633 611,73        | 136,13         |
|            |      | Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowej wpłaty należności. Wysokie wykonanie wynika z wynegocjowanego oprocentowania lokat terminowych założonych w trakcie 2024r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21 607,66           | 79 073,65           | 365,95         |
|            |      | 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, adwokackich, radcowskich i egzekucyjnych, zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych, zwrotu ze Stowarzyszenia Wspomagania Osób Niepełnosprawnych KOLONIA kosztów polisy ubezpieczeniowej, uzyskania przez Powiat Myślenicki ze Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji nagrody Laureata Dostępności, odszkodowania za szkodę samochodu służbowego Starostwa Powiatowego oraz dochody uzyskane z biura rzeczy znalezionych. |                     |                     |                |
|            | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 846,00           | 24 846,00           | 100,00         |
|            |      | Dochody otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej w ramach działań: szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym, system zagospodarowania odpadów, zalesianie gruntów, badania geologiczne, budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                |
|            |      | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>257 950,97</b>   | <b>259 822,97</b>   | <b>100,73</b>  |

| Dział      | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie         | %<br>wykonania |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 951,25          | 4 823,25          | 163,43         |
|            |      | Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu złomowania pojazdów przejętych na rzecz powiatu w trybie ustawy Prawo o ruchu drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                |
|            | 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                                                                                                                                                             | 211 649,77        | 211 649,77        | 100,00         |
|            |      | Dochody otrzymano w formie zaliczki z Funduszy Europejskich na podstawie umowy o powierzenie grantu nr FERC.02.02.CS.01-001/23/0399/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Myślenickim” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. |                   |                   |                |
|            | 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                                                                                                                                                             | 43 349,95         | 43 349,95         | 100,00         |
|            |      | Dochody otrzymano w formie zaliczki z Budżetu Państwa na podstawie umowy o powierzenie grantu nr FERC.02.02.CS.01-001/23/0399/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Myślenickim” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.       |                   |                   |                |
| <b>751</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>162 167,00</b> | <b>162 016,90</b> | <b>99,91</b>   |
|            |      | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>162 167,00</b> | <b>162 016,90</b> | <b>99,91</b>   |
|            | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                                                                  | 162 167,00        | 162 016,90        | 99,91          |
|            |      | Dochody otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone powiatom województwa małopolskiego związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku wyborów rad powiatu. Niewykorzystana dotacja w kwocie 150,10zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.                            |                   |                   |                |
| <b>752</b> |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>123 120,00</b> | <b>105 266,53</b> | <b>85,50</b>   |

| Dział      | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania   |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |      | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>123 120,00</b>    | <b>105 266,53</b>    | <b>85,50</b>  |
|            | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 54 680,00            | 36 826,53            | 67,35         |
|            |      | Dochody otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej w ramach działań: szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, oraz przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej na terenie województwa. Niewykorzystana dotacja w kwocie 17.853,47 zł w zakresie zadania „kwalifikacja wojskowa” została zwrócona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.                                                                          |                      |                      |               |
|            | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 68 440,00            | 68 440,00            | 100,00        |
|            |      | Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie powiatu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |               |
| <b>754</b> |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>10 459 677,98</b> | <b>10 460 866,19</b> | <b>100,01</b> |
|            |      | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>10 399 677,98</b> | <b>10 400 866,19</b> | <b>100,01</b> |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 000,00            | 13 188,04            | 109,90        |
|            |      | Dochody uzyskane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |               |
|            | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 385 677,98        | 10 385 677,71        | 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 0,27 zł w zakresie zadania „Interwencje ratowniczo – gaśnicze” została zwrócona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. |                      |                      |               |
|            | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00        |

| Dział      | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan              | Wykonanie         | %<br>wykonania |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |      | Środki otrzymano z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na podstawie umowy dotacji Nr 2/MYŚ/2024 zawartej pomiędzy Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - dysponentem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej a Powiatem Myślenickim w sprawie udzielenia Powiatowi Myślenickiemu dotacji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach na realizację zadania pn. „Wydatki bieżące Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach”.                            |                   |                   |                |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,44              | -              |
|            |      | Dochody zaplanowane zgodnie z informacją Wojewody Małopolskiego zostały zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z tytułu należnych powiatowi 5% od uzyskiwanych za jego pośrednictwem dochodów Skarbu Państwa z tytułu odsetek od depozytów.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                |
|            |      | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>100,00</b>  |
|            | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60 000,00         | 60 000,00         | 100,00         |
|            |      | Środki otrzymano z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na podstawie siedmiu umów dotacji, 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 zadania inwestycyjnego pn. "Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej dla KP PSP Myślenice”. |                   |                   |                |
| <b>755</b> |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>351 780,00</b> | <b>351 265,45</b> | <b>99,85</b>   |
|            |      | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>351 780,00</b> | <b>351 265,45</b> | <b>99,85</b>   |
|            | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 351 780,00        | 351 265,45        | 99,85          |
|            |      | Dochody otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadań zleconych dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Niewykorzystana dotacja w kwocie 514,55 zł w zakresie ww. zadania została zwrócona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.                                                                                                                                                                        |                   |                   |                |

| Dział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan                 | Wykonanie            | %<br>wykonania |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 756   |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>54 448 768,00</b> | <b>50 125 981,79</b> | <b>92,06</b>   |
|       |      | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>54 448 768,00</b> | <b>50 125 981,79</b> | <b>92,06</b>   |
|       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 47 463 036,00        | 43 072 487,00        | 90,75          |
|       |      | 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. Niskie wykonanie wynika z podwójnego zaplanowania środków na uzupełnienie dochodów otrzymanych w 2024r w kwocie 4.390.549,00zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 1, ust.2 pkt 2, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 na podstawie informacji o podziale środków dla jst oraz informacji Ministerstwa Finansów o zwiększeniu dochodów z tego tytułu. |                      |                      |                |
|       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 596 732,00         | 1 596 732,00         | 100,00         |
|       |      | Dochody te Powiat otrzymuje z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń funkcjonującego w ramach struktur Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy funkcjonującego jako komórka organizacyjna dedykowana obsłudze jednostek samorządu terytorialnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                |
|       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 400 000,00         | 2 409 858,46         | 100,41         |
|       |      | Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu opłat komunikacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                |
|       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150 000,00           | 148 481,23           | 98,99          |
|       |      | Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu kar nałożonych za naruszenia obowiązku zawiadamiania o zbyciu pojazdów zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |                |
|       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00            | 40 087,22            | 100,22         |
|       |      | Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu kar nałożonych za naruszenia obowiązku zawiadamiania o zbyciu pojazdów zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |                |
|       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00            | 52 197,90            | 104,40         |
|       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 500,00             | 2 633,48             | 175,57         |



| Dział      | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan                  | Wykonanie             | %<br>wykonania |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|            |      | Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe z tytułu kosztów upomnień. Wysokie wykonanie wynika ze zwrotu kosztów wystawionych przez Starostwo Powiatowe upomnień dla osób fizycznych i prawnych z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia o zbyciu pojazdów zarejestrowanych na terenie RP.                                                                                                                                                                                                       |                       |                       |                |
|            | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 400 000,00            | 398 648,00            | 99,66          |
|            |      | Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu opłaty za wydanie prawa jazdy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45 000,00             | 58 478,50             | 129,95         |
|            |      | Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu opłat komunikacyjnych m. in. opłat za zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, wypisy z zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingach strzeżonych, oraz opłaty za wydawanie kart wędkarskich.                                                                                                                                                                              |                       |                       |                |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 300 000,00          | 2 335 023,57          | 101,52         |
|            |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 500,00              | 2 741,22              | 182,75         |
|            |      | Uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach dochody z tytułu odsetek od należności wpłaconych po terminie związanych z brakiem zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdów oraz holowaniem pojazdów usuwanych z dróg publicznych.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00              | 8 613,21              | 861,32         |
|            |      | Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe z tytułu opłat związanych z holowaniem samochodów usuwanych z dróg publicznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |                |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>135 395 995,93</b> | <b>135 395 995,92</b> | <b>100,00</b>  |
|            |      | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>122 382 033,50</b> | <b>122 382 033,50</b> | <b>100,00</b>  |
|            | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 677 475,50         | 16 677 475,50         | 100,00         |
|            |      | Dochody otrzymano z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie <u>1.002.223,00zł</u> oraz na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy w kwocie <u>15.675.252,50zł</u> .                                                                                  |                       |                       |                |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 105 704 558,00        | 105 704 558,00        | 100,00         |
|            |      | * część oświatowa: 88.785.499,00 zł,<br>* część wyrównawcza: 14.536.884,00 zł,<br>* część rozwojowa: 2.176.953,00 zł,<br>* część równoważąca: 205.222,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                |

| Dział      | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania   |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |      | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>13 013 962,43</b> | <b>13 013 962,42</b> | <b>100,00</b> |
|            | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 969 672,64           | 969 672,63           | 100,00        |
|            |      | Dochody otrzymano z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pn. <i>Wykonanie prac restauratorskich w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki przy ul. Jagiellońskiej 2 w Myślenicach</i> w kwocie <u>422.846,16zł</u> , pn. <i>Wykonanie prac restauratorskich w siedzibie głównej Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13</i> w kwocie <u>399.840,00zł</u> , pn. <i>Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. Wykonanie prac konserwatorskich polichromii nawy głównej w Kościele pod wezwaniem św. Klemensa w Trzemeśni</i> w kwocie <u>146.986,47zł</u> . |                      |                      |               |
|            | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 044 289,79        | 12 044 289,79        | 100,00        |
|            |      | Dochody otrzymano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. <i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Myślenickiego poprzez przebudowę dróg powiatowych w Kornatce, Sieprawiu, Drogini i Łękach</i> w kwocie <u>5.115.956,47zł</u> , pn. <i>Poprawa warunków edukacyjnych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki</i> w kwocie <u>3.984.195,74zł</u> , pn. <i>Zwiększenie oferty edukacyjnej poprzez rozbudowę budynku Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach</i> w kwocie <u>2.944.137,58zł</u>                     |                      |                      |               |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 579 085,64</b>  | <b>4 146 565,97</b>  | <b>160,78</b> |
|            |      | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 774 136,73</b>  | <b>3 341 617,06</b>  | <b>188,35</b> |
|            | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 582,00             | 2 678,00             | 103,72        |
|            |      | Opłaty za wydawane duplikaty świadectw szkolnych uzyskane przez szkoły ponadpodstawowe Powiatu Myślenickiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |               |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 882,00             | 2 287,00             | 121,52        |
|            |      | Opłaty za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych i innych dokumentów uzyskane przez szkoły ponadpodstawowe Powiatu Myślenickiego. Wyższe wykonanie wynika z wydania większej ilości duplikatów niż planowano w ZSiO w Sułkowicach, ZS w Myślenicach i ZSTE w Myślenicach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |               |
|            | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 264 503,62           | 284 973,21           | 107,74        |

| Dział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan       | Wykonanie    | %<br>wykonania |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
|       |      | Dochody uzyskane przez szkoły ponadpodstawowe Powiatu Myślenickiego z tytułu wynajmu pomieszczeń pod automaty, kurs prawa jazdy, sklepik szkolny, reklamy, wynajmu sal lekcyjnych i gimnastycznych, mieszkań służbowych, boiska ze sztuczną nawierzchnią i z trawy syntetycznej, hali warsztatów szkolnych i magazynów, wynajmu fragmentu powierzchni komina na działalność telekomunikacyjną. Wyższe wykonanie wynika z nieplanowanych okresowych wynajmów pomieszczeń w ZSO w Myślenicach, ZS w Myślenicach i ZSTE w Myślenicach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |                |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 385 861,78 | 397 084,58   | 102,91         |
|       |      | Dochody uzyskane przez szkoły ponadpodstawowe Powiatu Myślenickiego z tytułu opłat za zużyte media w wynajmowanych pomieszczeniach, oraz odpłatności z innych szkół za kursy, szkolenia i egzaminy zawodowe uczniów w określonych zawodach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |              |                |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40 957,24  | 50 670,03    | 123,71         |
|       |      | Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności. Dochody uzależnione są od obowiązujących stóp procentowych oraz wysokości środków na rachunkach bankowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |                |
|       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 554,26  | 17 554,26    | 100,00         |
|       |      | Dochody uzyskane przez ZS w Dobczycach w wyniku wpływu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzoną ścianę w budynku przy ul. Szkolnej 20b przez zwalone drzewo podczas wichury i burzy oraz dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu naliczonej kary umownej dla wykonawcy inwestycji pn. <i>"Poprawa warunków edukacyjnych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki"</i> realizowanej w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              |                |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 253 639,61 | 256 332,63   | 101,06         |
|       |      | Dochody uzyskane przez szkoły ponadpodstawowe z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazanie składek ZUS oraz terminowe wpłaty podatku dochodowego, zwrotu kosztów wynagrodzenia i pochodnych nauczyciela pełniącego obowiązki związkowe, zwrotu podatku od nieruchomości od podmiotów wynajmujących pomieszczenia w budynkach, zwrotów za koszty kształcenia pracowników młodocianych uzyskanych z Okręgowej Komisji Edukacyjnej, Ochotniczego Hufca Pracy, a także uzyskane dochody z tytułu nagrody Ministra Edukacji Narodowej - <i>„Nauczyciele Pasjonaci”</i> przyznanej nauczycielowi ZSO w Myślenicach. Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe z tytułu refundacji kosztów dodatku specjalnego zgodnie z porozumieniem w sprawie rozliczania kosztów wynagrodzeń pracownika Starostwa Powiatowego w Myślenicach sprawującego nadzór merytoryczny i koordynację nad realizacją projektu pn. <i>„Ekopracownia OZE w Powiecie Myślenickim”</i> w ZSZiO w Sułkowicach w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. |            |              |                |
|       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 194 073,38 | 1 156 475,02 | 595,90         |

| Dział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan       | Wykonanie  | %<br>wykonania |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
|       |      | <p>Dochody uzyskano z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na podstawie umowy nr FEMP.06.11-IP.01.0114/24-00 o dofinansowanie projektu pn.: <i>Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach</i> realizowanego w ramach Budżetu Państwa oraz „Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027”, Europejski Fundusz Społeczny Plus, Działanie Wsparcie Kształcenia Zawodowego, Priorytet Fundusze Europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.</p> <p>Środki z EFS pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym na dzień 31.12.2024r w wysokości 1.002.836,83zł zostały w 2025 r. przyjęte do budżetu Powiatu jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Ponadto nie zostały zrealizowane zaplanowane w wysokości 40.435,19zł. dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację wieloletniego projektu pn. <i>Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego</i>, które stanowiły końcową transzę i miały być zrealizowane w 2024r po zakończeniu i rozliczeniu zadania. Środki wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy Powiatu w styczniu 2025r.</p> |            |            |                |
|       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17 602,82  | 68 027,94  | 386,46         |
|       |      | <p>Dochody uzyskano z Budżetu Państwa na podstawie umowy nr FEMP.06.11-IP.01.0114/24-00 o dofinansowanie projektu pn.: <i>Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach</i> realizowanego w ramach Budżetu Państwa oraz „Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027”, Europejski Fundusz Społeczny Plus, Działanie Wsparcie Kształcenia Zawodowego, Priorytet Fundusze Europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.</p> <p>Środki z BP pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym na dzień 31.12.2024r w wysokości 58.990,40zł zostały w 2025 r. przyjęte do budżetu Powiatu jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Ponadto nie zostały zrealizowane zaplanowane w wysokości 8.565,28zł. dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Budżetu Państwa na realizację wieloletniego projektu pn. <i>Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego</i>, które stanowiły końcową transzę i miały być zrealizowane w 2024r po zakończeniu i rozliczeniu zadania. Środki wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy Powiatu w styczniu 2025r.</p>                                                                       |            |            |                |
|       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 387 860,00 | 368 846,96 | 95,10          |

| Dział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan       | Wykonanie  | %<br>wykonania |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
|       |      | Dochody zrealizowane zostały na podstawie podpisanego porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki w sprawie zlecenia Powiatowi realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w zakresie: zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu, którym jest Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Myślenicach. Wykonanie dochodów wynika z ilości zrealizowanych przez PPP w Myślenicach zadań na podstawie potrzeb dzieci i młodzieży w tym zakresie. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości <u>19.013,04zł</u> |            |            |                |
|       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33 400,00  | 33 400,00  | 100,00         |
|       |      | Dochody zrealizowano zgodnie z:<br>* decyzją Ministra Finansów o podziale rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” w kwocie <u>16.000,00zł</u> .<br>* zawartą Umową ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej o udzielenie dotacji celowej w wysokości <u>17.400,00 zł</u> na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I Zespołu Szkół w Dobczycach w roku szkolnym 2024/2025 (indywidualny pakiet ubioru ucznia OPW)                                         |            |            |                |
|       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 122,26     | -              |
|       |      | Niewykorzystane na dzień 31.12.2023r środki z rachunków dochodów własnych prowadzonych przez jednostki oświatowe Powiatu Myślenickiego zostały przekazane do Powiatu Myślenickiego. Są to środki przekazane przez Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Myślenicach w kwocie 39,99zł i przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach w kwocie 82,27zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                |
|       | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67 800,00  | 66 326,24  | 97,83          |
|       |      | Dochody zrealizowano na podstawie umowy dotacji nr D/01/24/32 z dnia 17.01.2024r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie zadania pn. „Ekopracownia OZE w Powiecie Myślenickim” realizowanego w obszarze tematycznym odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej w ZSZiO w Sułkowicach.                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |                |
|       | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 106 420,02 | 636 838,93 | 598,42         |

| Dział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan              | Wykonanie         | %<br>wykonania |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|       |      | <p>Dochody uzyskano z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Akredytacja w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowe w ramach akcji 1. Program Erasmus+, nr projektu: 2023-1-PL01-KA121-VET-000139422" w kwocie <u>53.333,67zł</u> – jako płatność końcowa projektu realizowanego w ZSOiZ w Lubniu,</li> <li>• „Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET), Mobilność edukacyjna osób (KA1), Mobilność edukacyjna uczniów i kadry (KA121), nr projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000139245” w kwocie <u>48.969,89zł</u> - jako płatność końcowa projektu realizowanego w ZSZiO w Sułkowicach,</li> <li>• „Kształcenie i szkolenia zawodowe, nr projektu: 2024-1-PL01-KA121-VET-000197896" w kwocie <u>219.247,63</u> - jako pierwsza płatność projektu realizowanego w ZSZiO w Sułkowicach,</li> <li>• Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe, nr projektu: 2024-1-PL01-KA121-VET-000197908 w kwocie <u>219.156,84zł</u> - jako pierwsza płatność projektu realizowanego w ZSOiZ w Lubniu,</li> <li>• „Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET), Mobilność edukacyjna osób (KA1), Mobilność edukacyjna uczniów i kadry (KA121), nr projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000054118” w kwocie <u>45.818,27zł</u> - jako płatność końcowa projektu realizowanego w ZSZiO w Sułkowicach,</li> <li>• „Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET), Mobilność edukacyjna osób (KA1), Mobilność edukacyjna uczniów i kadry (KA121), nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000063387” w kwocie <u>50.312,63zł</u> – jako płatność końcowa projektu realizowanego w ZSOiZ w Lubniu.</li> </ul> <p>Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym na dzień 31.12.2024r w wysokości <u>438.404,47zł</u> zostały w 2025 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. Pozostałe nieplanowane dochody stanowią wpływy z płatności końcowej, której termin przekazania przez instytucję pośredniczącą nie jest określony w umowie i następuje po złożeniu rozliczenia końcowego.</p> |                   |                   |                |
|       |      | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>804 948,91</b> | <b>804 948,91</b> | <b>100,00</b>  |
|       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 000,81          | 7 000,81          | 100,00         |
|       |      | Dochody uzyskane przez Zespół Szkół w Dobczycach z tytułu sprzedaży zbędnego składnika majątku trwałego tj. samochodu WOLKSWAGEN transporter T-4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |                |
|       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 753 617,64        | 753 617,64        | 100,00         |

| Dział      | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan              | Wykonanie         | %<br>wykonania |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |      | Dochody uzyskano z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na podstawie umowy nr FEMP.06.11-IP.01.0114/24-00 o dofinansowanie projektu w części inwestycyjnej pn.: <i>Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach</i> realizowanego w ramach Budżetu Państwa oraz „Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027”, Europejski Fundusz Społeczny Plus, Działanie Wsparcie Kształcenia Zawodowego, Priorytet Fundusze Europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego. |                   |                   |                |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44 330,46         | 44 330,46         | 100,00         |
|            |      | Dochody uzyskano z Budżetu Państwa na podstawie umowy nr FEMP.06.11-IP.01.0114/24-00 o dofinansowanie projektu w części inwestycyjnej pn.: <i>Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach</i> realizowanego w ramach Budżetu Państwa oraz „Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027”, Europejski Fundusz Społeczny Plus, Działanie Wsparcie Kształcenia Zawodowego, Priorytet Fundusze Europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.                         |                   |                   |                |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>529 304,22</b> | <b>529 172,90</b> | <b>99,98</b>   |
|            |      | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>399 304,22</b> | <b>399 172,90</b> | <b>99,97</b>   |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500,00            | 368,68            | 73,74          |
|            |      | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                |
|            | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 398 804,22        | 398 804,22        | 100,00         |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Dochody zrealizowano zgodnie z podpisanymi umowami w sprawie udzielenia przez gminy pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu na realizację w 2024 r. programów profilaktycznych:</p> <p>* Umowa nr OZ.8010.11.2024 zawarta z Gminą Pcim (<u>11.861,20zł</u>) w tym: profilaktyka Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy – kwota 4.000,00 zł, profilaktyka raka płuc – kwota 4.000,00 zł, program szczepień p. meningokokom typu B – kwota 2.000,00 zł oraz program szczepień p. meningokokom typu A, C, W-135, Y wywołującym sepsę – kwota 1.861,20 zł;</p> <p>* Umowa nr OZ.8010.24.2024 zawarta z gminą Sułkowice (<u>4.000,00zł</u>), w tym: profilaktyka Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy – 1.000,00 zł, profilaktyka raka płuc -1.500,00 zł, program szczepień p. meningokokom typu B - 1.500,00 zł;</p> <p>* Umowa nr OZ.8010.20.2024 zawarta z gminą Lubień (<u>8.538,50zł</u>), w tym: profilaktyka Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy – 2.000,00 zł, profilaktyka raka płuc - 2.000,00 zł, program szczepień p. meningokokom typu B - 2.000,00 zł, program szczepień p. meningokokom typu A, C, W-135, Y wywołującym sepsę – 2.000,00 zł, szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)- 538,50 zł,</p> <p>* Umowa nr OZ.8010.21.2024 zawarta z gminą Dobczyce (<u>38.800,00zł</u>) , w tym na: profilaktykę Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy – 2.000,00 zł, profilaktyka raka płuc - 2.000,00 zł, program szczepień p. meningokokom typu B - 2.500,00 zł, , program szczepień p. meningokokom typu A, C, W-135, Y wywołującym sepsę – 2.000,00 zł, szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) – 1.500,00 zł, badania USG piersi dla kobiet w wieku 18-39 lat – kwota 28.800,00zł;</p> <p>* umowa nr OZ.8010.17.2024 zawarta z gminą Siepraw (<u>8.500,00zł</u>), w tym na: program szczepień p. meningokokom typu B - 2.000,00zł, badania USG piersi dla kobiet w wieku 18-39 lat – kwota 6.500,00zł;</p> <p>* umowa nr OZ.8010.12.2024 zawarta z gminą Tokarnia (kwota <u>8.000,00zł</u>), w tym na : profilaktyka Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy – 2.000,00 zł, profilaktyka raka płuc - 2.000,00 zł, program szczepień p. meningokokom typu B - 2.500,00 zł, program szczepień p. meningokokom typu A, C, W-135, Y wywołującym sepsę – 1.500,00 zł;</p> <p>*umowa nr OZ.8010.13.2024 zawarta z gminą Wiśniowa (kwota <u>11.000,00zł</u>), w tym na: profilaktyka Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy – 2.000,00 zł, profilaktyka raka płuc - 5.000,00 zł, program szczepień p. meningokokom typu B wywołującym sepsę – 2.500,00 zł, program szczepień p. meningokokom typu A, C, W-135, Y wywołującym sepsę – kwota 1.500,00 zł;</p> <p>*umowa nr OZ.8010.19.2024 zawarta z gminą Myślenice (kwota <u>20.000,00zł</u>), w tym na: profilaktyka Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy – 5.000,00zł, profilaktyka raka płuc - 5.000,00 zł, program szczepień p. meningokokom typu A, C, W-135, Y wywołującym sepsę – 5.000,00zł, program szczepień p. meningokokom typu B - 5.000,00zł;</p> <p>Ponadto uzyskano pomoc finansową z Województwa Małopolskiego na realizację zadania Bezpieczni bo zaszczepieni pn. Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027 w kwocie <u>64.493,25zł</u> (umowa nr 13/PS.IV/24) a także na realizację szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce w kwocie <u>11.076,00zł</u> (umowa 25/PS.IV/24)</p> <p>Ponadto zrealizowano dochody w kwocie <u>212.535,27zł</u> (MiG Myślenice: 75.000,00zł; gmina Lubień: 16.450,00zł; GiM Dobczyce: 25.000,00zł; gmina Siepraw: 16.000,00zł; gmina Pcim: 18.200,00zł; gmina Wiśniowa: 12.269,23zł, gmina Tokarnia: 14.351,11zł, gmina Raciechowice: 10.464,93zł, MiG Sułkowice: 24.800,00zł) zgodnie z podpisanymi umowami w sprawie udzielenia przez gminy pomocy finansowej na rzecz Powiatu Myślenickiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie dyżurów nocnych apteki ogólnodostępnej: Apteka Niebieska 24h codziennie (od poniedziałku do</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| Dział      | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan                 | Wykonanie            | %<br>wykonania |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |      | niedzieli) pomiędzy godziną 23:00 a 7:00 rano w zakresie godzinowym szerszym niż określono w art. 2 pkt 7 <sup>4</sup> ustawy z dnia 06.09.2021r Prawo farmaceutyczne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                |
|            |      | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>130 000,00</b>    | <b>130 000,00</b>    | <b>100,00</b>  |
|            | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 130 000,00           | 130 000,00           | 100,00         |
|            |      | Dochody zrealizowano zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG6.4143.3.122.2024.MF.1616 z dnia 17 czerwca 2024 r. o podziale rezerwy celowej i przyznaniem Powiatowi Myślenickiemu dotacji celowej w kwocie 130.000,00zł w ramach działania - Działalność zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorni medycznych oraz przebudowa, rozbudowa, remont i doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, z przeznaczeniem na <i>dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego, działających w ramach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach</i> , dla którego organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego – Powiat Myślenicki. |                      |                      |                |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>20 363 861,62</b> | <b>20 429 881,70</b> | <b>100,32</b>  |
|            |      | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>20 363 861,62</b> | <b>20 429 881,70</b> | <b>100,32</b>  |
|            | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 379,00             | 4 878,96             | 111,42         |
|            |      | Dochody uzyskane z czynszu za wynajem pomieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Trzemeśni. Wyższe wykonanie dochodów wynika ze wzrostu najmu o wskaźnik inflacji a także opłat za wynajem w trakcie 2024r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 202 294,68        | 14 315 890,01        | 100,80         |
|            |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 880,06            | 32 287,13            | 154,63         |
|            |      | Dochody uzyskane z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Powiatu działających w zakresie pomocy społecznej. Dochody uzależnione są od obowiązujących stóp procentowych oraz wysokości środków na rachunkach bankowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 853,60             | 11 492,03            | 196,32         |

| Dział      | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan                | Wykonanie           | %<br>wykonania |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |      | Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach ze zwrotu przez PCPR kosztów dowozu małoletnich do placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego, przez Dom Pomocy Społecznej w Trzemeśni z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazanie składek ZUS, przez Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu i Harbutowicach z tytułu wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej mienia w związku z uszkodzeniem centrali telefonicznej, sprzętu i okna w wyniku nawałnic i wyładowań atmosferycznych. Wysokie wykonanie wynika z nieplanowanych dochodów związanych z uzyskaniem odszkodowań.                                                                                                    |                     |                     |                |
|            | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 839 242,28        | 2 818 291,30        | 99,26          |
|            |      | Dochody zrealizowano w ramach dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych dotyczących wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi, przeciwdziałania przemocy domowej (programy korekcyjno-edukacyjne), wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, oraz zgodnie z umową nr 14/PracownicyPomocDodatki/2024 zawartą z Wojewodą Małopolskim na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Niewykorzystana dotacja otrzymana w ramach rządowego programu w kwocie 774,83zł została zwrócona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z umową o dofinansowanie. Pozostała część dotacji w kwocie 20.176,15 nie została przekazana na rachunek bankowy Powiatu. |                     |                     |                |
|            | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 291 212,00        | 3 247 042,27        | 98,66          |
|            |      | 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 oraz zgodnie z umową nr 14/PracownicyPomocDodatki/2024 zawartą z Wojewodą Małopolskim na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Niewykorzystana dotacja otrzymana w ramach rządowego programu w kwocie 4.972,82zł została zwrócona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z umową o dofinansowanie. Pozostała część dotacji w kwocie 39.196,91 nie została przekazana na rachunek bankowy Powiatu.                                                                  |                     |                     |                |
| <b>853</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 827 731,28</b> | <b>1 867 187,06</b> | <b>102,16</b>  |
|            |      | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 662 293,28</b> | <b>1 701 749,06</b> | <b>102,37</b>  |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 400,00           | 15 125,15           | 98,22          |

| Dział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan       | Wykonanie  | %<br>wykonania |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
|       |      | Dochody zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu wnoszonych opłat przez pracodawców za złożenie oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców oraz wpływów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |                |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 500,00   | 6 155,29   | 111,91         |
|       |      | Dochody zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250 380,14 | 289 406,93 | 115,59         |
|       |      | Dochody zrealizowane przez:<br>* Powiatowy Urząd Pracy stanowiące refundację z Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia zgodnie z art. 108 ust.1 pkt 27 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( <u>118.160,00zł</u> ),<br>* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach stanowiące 2,5% udziału od środków otrzymanych na rachunek PFRON dotyczących realizacji przez Powiat zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej ( <u>171.246,93zł</u> ) |            |            |                |
|       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 640,75   | 9 640,75   | 100,00         |
|       |      | Dochody otrzymano z Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                |
|       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 823 606,79 | 823 606,79 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 976,00  | 14 976,00  | 100,00         |
|       |      | Dochody uzyskano z Powiatu Suskiego i Powiatu Wielickiego z tytułu ponoszenia kosztów rehabilitacji trzech mieszkańców Powiatu Suskiego i jednego mieszkańca Powiatu Wielickiego w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Harbutowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |                |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500,00     | 578,55     | 115,71         |
|       |      | 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.                                                                                                                                                                                |            |            |                |

| Dział      | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan                | Wykonanie           | % wykonania   |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 542 259,60          | 542 259,60          | 100,00        |
|            |      | Dochody uzyskano z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na:<br>* finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy: 520.866,00zł;<br>* realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027": 21.393,60zł.                                                                    |                     |                     |               |
|            |      | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>165 438,00</b>   | <b>165 438,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                               | 165 438,00          | 165 438,00          | 100,00        |
|            |      | Dochody zrealizowano jako refundację poniesionych wydatków w 2023 roku w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: <i>Utworzenie parku sensorycznego oraz siłowni plenerowej na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarsza w Harbutowicach</i> w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020. |                     |                     |               |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 605,00</b>     | <b>2 624,54</b>     | <b>100,75</b> |
|            |      | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 605,00</b>     | <b>2 624,54</b>     | <b>100,75</b> |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 605,00            | 2 624,54            | 100,75        |
|            |      | Dochody uzyskane z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Powiatu realizujących zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 332 459,28</b> | <b>1 331 777,09</b> | <b>99,95</b>  |
|            |      | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 332 459,28</b> | <b>1 331 777,09</b> | <b>99,95</b>  |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 779 286,94          | 777 551,35          | 99,78         |
|            |      | Dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z gmin (Dobczyce, Myślenice, Tokarnia, 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                | 90,27               | -             |
|            |      | Dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia na naukę zwróconego przez wychowankę placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz od nieterminowej zapłaty za notę księgową wystawioną za pobyt dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu myślenickiego.                                                                                     |                     |                     |               |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 1 076,42            | -             |
|            |      | Dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu zwrotu przez wychowankę placówki opiekuńczo-wychowawczej nienależnie pobranego świadczenia na naukę.                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |               |

| Dział      | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan              | Wykonanie         | % wykonania  |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80 847,54         | 80 847,54         | 100,00       |
|            |      | Dochody otrzymano z Funduszu Pomocy na realizację zadania o którym mowa w art. 27 ust. 17 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – <i>finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej</i> w kwocie <u>80.832,54zł</u> oraz na pozostałe zadania wynikające z systemu pieczy zastępczej finansowane ze środków Funduszu Pomocy - <i>finansowanie prowadzenia przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz którzy przybyli na terytorium RP i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy</i> w kwocie <u>15,00zł</u> |                   |                   |              |
|            | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63 319,89         | 63 206,60         | 99,82        |
|            |      | Dochody zrealizowano w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych zgodnie z umową nr 191/PracownicyPieczaDodatki/2024 zawartą z Wojewodą Małopolskim na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Dotacja w kwocie 113,29zł nie została przekazana na rachunek bankowy Powiatu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |              |
|            | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 380 054,91        | 380 054,91        | 100,00       |
|            |      | Dochody uzyskano na podstawie zawartych porozumień z:<br>* Powiatem Gliwickim (1 dziecko), Limanowskim (1 dziecko), Ryckim (1 dziecko), Krakowskim (1 dziecko) Wielickim (1 dziecko), Tatrzańskim (2 dzieci), Gminą Miejską Kraków (3 dzieci) na umieszczenie dzieci pochodzących z poza Powiatu w rodzinach zastępczych znajdujących na terenie powiatu myślenickiego w wysokości <u>175.706,13zł</u> ;<br>* Powiatem Miechowskim (1 dziecko), Miastem Dąbrowa Górnicza (2 dzieci) na umieszczenie dzieci pochodzących z tych powiatów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lubniu uzyskano dochody w wysokości <u>204.348,78zł</u> .                                                                                                                           |                   |                   |              |
|            | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28 950,00         | 28 950,00         | 100,00       |
|            |      | Dochody otrzymane z Funduszu Pracy w ramach programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024r zgodnie z Umową nr 10/RPZ/FP/2024 zawartą pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Powiatem Myślenickim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |              |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>296 092,70</b> | <b>293 031,45</b> | <b>98,97</b> |
|            |      | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>296 092,70</b> | <b>293 031,45</b> | <b>98,97</b> |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35 000,00         | 38 473,36         | 109,92       |
|            |      | 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        | %<br>wykonania |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|            | 2001 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 155 405,98       | 149 183,95       | 96,00          |
|            |      | Dochody otrzymano jako dofinansowanie z Instrumentu finansowego LIFE stanowiące II tranzę dotacji na realizację 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. Środki z Instrumentu finansowego LIFE pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym na dzień 31.12.2024r. w kwocie 112.824,54zł zostały w 2025r. 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. |                  |                  |                |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 105 686,72       | 105 374,14       | 99,70          |
|            |      | Dochody otrzymano jako dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiące refundację poniesionych wydatków w 2023r. w ramach zadania LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA, zgodnie z umową o współpracy partnerskiej na realizację przedsięwzięcia pn. LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”, współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>11 000,00</b> | <b>11 000,00</b> | <b>100,00</b>  |
|            |      | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>11 000,00</b> | <b>11 000,00</b> | <b>100,00</b>  |
|            | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 000,00        | 11 000,00        | 100,00         |
|            |      | Dochody zrealizowano zgodnie z umową nr I/2737/KD/3561/24 zawartą z Województwem Małopolskim w dniu 12.06.2024r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Kamienna Kapliczka Przydrożna Matki Boskiej Różańcowej z krzyżem w szczycie w miejscowości Zasań" – etap II" w ramach konkursu pn. „Kapliczki Małopolski 2023”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |                |

| Dział | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan                  | Wykonanie             | %<br>wykonania |
|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| -     | - | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                   | <b>245 414 316,42</b> | <b>243 355 341,59</b> | <b>99,16</b>   |
|       |   | <b>razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                     | <b>221 542 744,44</b> | <b>219 481 897,62</b> | <b>99,07</b>   |
|       |   | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 2 546 973,98          | 4 083 685,04          | 160,33         |
|       |   | <b>razem dochody majątkowe</b>                                                                                                                                   | <b>23 871 571,98</b>  | <b>23 873 443,97</b>  | <b>100,01</b>  |
|       |   | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 5 676 238,76          | 5 676 238,76          | 100,00         |

### III. PRZYCHODY POWIATU

Zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu Myślenickiego nr LXVII/575/2023 z dnia 15.12.2023r., nr IV/29/2024 z dnia 05.07.2024r., nr V/37/2024 z dnia 02.08.2024r, nr VII/56/2024 z dnia 18.10.2024r, nr IX/79/2024 z dnia 19.12.2024r. plan przychodów budżetu Powiatu Myślenickiego wynosi **13.123.147,54zł**.

Planowane przychody pochodzą z:

- zaciągniętego kredytu długoterminowego na kwotę 3.000.000,00zł - zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS wykonane zostały w 100,00%,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 329.069,48 zł - zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS wykonane zostały w wysokości 10.764.929,52zł,
- 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 3.172.496,04zł - zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS wykonane zostały w 100,00%,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 621.582,02 zł - zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS wykonane zostały w 100,00%,
- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 6.000.000,00zł - zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS wykonane zostały w 100,00%,

### IV. WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków na 2024r według Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Myślenickiego Nr LXVII/575/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku wynosił 212.897.635,11zł.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 roku wynosi: 249.757.432,70zł.

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 36.859.797,59zł, co stanowi wzrost o 17,31% 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 7.183.590,59 zł, oraz zwiększenia wydatków na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu w kwocie 29.676.207,00 zł.

## V. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu Powiatu na dzień 31.12.2024r. zostały wykonane w kwocie **239.281.758,31zł**, co stanowi 95,81% planu wynoszącego **249.757.432,70zł**, w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości **205.906.994,58zł** zrealizowano w kwocie **197.251.701,59zł**, co stanowi 95,80% planu,
- wydatki majątkowe planowane w wysokości **43.850.438,12zł** zrealizowano w kwocie **42.030.056,72 zł**, co stanowi 95,85% planu.

### V.1. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Myślenickiego za 2024r.

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 010   |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6 901 504,69</b>      | <b>6 887 440,01</b>           | <b>99,80</b>   |
|       | 01005  | <b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 492 258,49</b>      | <b>6 481 856,88</b>           | <b>99,84</b>   |
|       |        | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 034 405,55             | 2 024 003,94                  | 99,49          |
|       |        | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 47 426,00                | 37 191,00                     | 78,42          |
|       |        | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21 891,00                | 21 891,00                     | 100,00         |
|       |        | Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Wydatki sfinansowano w wysokości 21.891,00zł ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej.                                                                                                        |                          |                               |                |
|       |        | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 535,00                | 15 300,00                     | 59,92          |
|       |        | Wydatki poniesiono na gleboznawczą klasyfikację gruntów. Wydatki sfinansowano w wysokości 8.000,00 zł ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej. Niskie wykonanie wynika z niezrealizowania planowanych kontroperatów oraz z dokonania zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem z rozdziału 71012 – w ramach kompleksowego zakupu sprzętu dla Wydziału Geodezji. |                          |                               |                |
|       |        | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 194,49                | 19 027,88                     | 99,13          |
|       |        | Wydatki zrealizowano na dopłaty za grunty wydzielone w wyniku scalania gruntów położonych w obrębie Krzeczów, zgodnie z decyzją Starosty.                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                               |                |
|       |        | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 967 785,06             | 1 967 785,06                  | 100,00         |
|       |        | Otrzymane z budżetu Unii Europejskiej środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa na realizację wieloletniego programu pn. "Scalanie gruntów we wsi Krzeczów gm. Lubień w ramach PROW 2014-2020" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje                                                                                                                 |                          |                               |                |



| Dział      | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|            |              | związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" zostały przekazane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot środków (PROW.ARIMR) wyprzedzającego finansowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                               |                |
|            |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 457 852,94             | 4 457 852,94                  | 100,00         |
|            |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 457 852,94             | 4 457 852,94                  | 100,00         |
|            |              | a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 457 852,94             | 4 457 852,94                  | 100,00         |
|            |              | Wydatki poniesiono na realizację wieloletniego programu pn. "Scalanie gruntów we wsi Krzczów gm. Lubień w ramach PROW 2014-2020" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach realizowanego zadania poniesiono wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem dróg transportu rolnego wsi Krzczów (zagospodarowanie poscaleniowe) oraz koszty nadzoru wykonawczego. Montaż finansowy projektu obejmuje dofinansowanie z UE: 2.761.541,99zł, Budżetu Państwa: 1.578.458,01zł.<br>Ponadto w ramach wydatków przekazano do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot wyprzedzającego finansowania otrzymane z budżetu Unii Europejskiej środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa na realizację ww. projektu w kwocie 117.852,94zł. |                          |                               |                |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>409 246,20</b>        | <b>405 583,13</b>             | <b>99,10</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 409 246,20               | 405 583,13                    | 99,10          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 409 246,20               | 405 583,13                    | 99,10          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 409 246,20               | 405 583,13                    | 99,10          |
|            |              | Zrealizowane zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Wydatki sfinansowano w wysokości 43.042,00 zł ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                               |                |
| <b>020</b> |              | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>496 829,50</b>        | <b>375 940,98</b>             | <b>75,67</b>   |
|            | <b>02002</b> | <b>Nadzór nad gospodarką leśną, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>496 829,50</b>        | <b>375 940,98</b>             | <b>75,67</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 496 829,50               | 375 940,98                    | 75,67          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 496 829,50               | 375 940,98                    | 75,67          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 496 829,50               | 375 940,98                    | 75,67          |
|            |              | Wydatki poniesiono na:<br>* pełnienie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w okresie 01.01.2024r. do 31.12.2024r. Nadzór był pełniony na powierzchni 17.312 ha zgodnie z porozumieniem z dnia 11.01.2024r. zawartym pomiędzy Starostą Myślenickim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Myślenice - kwota 311.616,00zł,<br>* wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa znajdujących się w gminie Sułkowice w kwocie 64.624,98zł, z tego na finansowanie zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 29 Ustawy Prawo ochrony środowiska wydatkowano 34.844,89zł. Na realizację tego zadania otrzymano środki z Funduszu Leśnego w kwocie 29.780,09zł.                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                               |                |

| Dział      | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|            |              | Niskie wykonanie wynika z oszczędności na realizacji zadania dotyczącego UPUL oraz uzyskania dofinansowania w II połowie 2024r. na wniosek Starosty złożony w 2023r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                               |                |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>33 635 586,41</b>     | <b>31 209 548,49</b>          | <b>92,79</b>   |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>414 341,26</b>        | <b>302 769,61</b>             | <b>73,07</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 414 341,26               | 302 769,61                    | 73,07          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 303 221,92               | 302 769,61                    | 99,85          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 303 221,92               | 302 769,61                    | 99,85          |
|            |              | Wydatki związane były z realizacją przy dofinansowaniu z 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:<br>* Gruszów – Myślenice w kwocie 225.430,75zł (środki z RFPA: 202.868,91zł, środki jst: 22.561,84zł),<br>* Bogdanówka – Lubień w kwocie 54.901,22zł (środki z RFPA: 49.397,29zł środki jst: 5.503,93zł)<br>* Myślenice – Gruszów w kwocie 22.437,64zł (środki z RFPA: 20.191,40zł środki jst: 2.246,24zł)                                                                               |                          |                               |                |
|            |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111 119,34               | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | Wydatki zostały zaplanowane zgodnie z wnioskiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na dofinansowanie wojewódzkiej linii A1 Kraków-Mogilany-Myślenice, A11 Mszana Dolna – Wiśniowa – Myślenice oraz sobotnio-niedzielno-świętecznej linii A11: Poręba Koninki – Mszana Dolna – Wiśniowa – Myślenice. Jednak ze względu na brak podpisu Zarządu Województwa Małopolskiego na porozumieniu uwzględniającym przebieg tras zgodnie z uchwałą Rady Powiatu wydatki nie zostały zrealizowane.                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                               |                |
|            | <b>60011</b> | <b>Drogi publiczne krajowe, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>500 000,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>    |
|            |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500 000,00               | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500 000,00               | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | Wydatki zostały zaplanowane na realizację zadania pn. „Dofinansowanie kosztów zadania z zakresu zarządzania drogą krajową pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 w km 689+843 z drogą powiatową nr 1942K oraz drogą gminną w m. Krzyszkowice zgodnie z wieloletnią prognozą finansową i uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego w sprawie wyrażenia woli dofinansowania kosztów zadania z zakresu zarządzania drogą krajową służącego poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ze względu na niedopełnienie przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad wymogów wynikających z zawartego porozumienia na dofinansowanie ww. zadania w formie dotacji celowej wydatki w 2024r. nie zostały zrealizowane. |                          |                               |                |
|            | <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>17 158,50</b>         | <b>17 158,50</b>              | <b>100,00</b>  |
|            |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 158,50                | 17 158,50                     | 100,00         |
|            |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 158,50                | 17 158,50                     | 100,00         |
|            |              | Wydatki zrealizowano na przygotowanie wieloletniego zadania pn. „Przebudowa mostu w m. Sułkowice na potoku Harbutówka w ciągu DW 956 wraz z budową ronda”, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr XLVII/389/2022 z dnia 31.05.2022r. i umową nr X/248/ZDW/22 zawartą z Województwem Małopolskim na dofinansowanie ww. zadania w formie dotacji celowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                               |                |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>32 289 176,45</b>     | <b>30 477 287,71</b>          | <b>94,39</b>   |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|       |        | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 195 917,75            | 10 338 315,30                 | 92,34          |
|       |        | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 195 917,75            | 10 338 315,30                 | 92,34          |
|       |        | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 119 740,00               | 40 230,47                     | 33,60          |
|       |        | Wydatki zostały zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach na podstawie umów zleceń zawartych na wykonanie awaryjne drobnych prac remontowych na drogach powiatowych w tym uzupełnienie ubytków na drogach mieszkanką bitumiczną.<br>Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu rozwiązania umowy zlecenia przez wykonawcę w trakcie roku budżetowego. Prace zrealizowano w ramach innej klasyfikacji budżetowej, ponieważ wykonywała je firma, a nie jak planowano osoba fizyczna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                               |                |
|       |        | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 076 177,75            | 10 298 084,83                 | 92,98          |
|       |        | <p>W trakcie 2024r dokonano następujących wydatków drogowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Zimowe utrzymanie dróg: 3.247.134,50zł,</li> <li>* Sprzątanie ulic: 207.588,00zł,</li> <li>* Wycinka drzew: 61.840,00 zł,</li> <li>* Koszenie traw: 150.801,53 zł,</li> <li>* Oznakowanie: 467.868,86 zł,</li> <li>* Utrzymanie rowów i poboczy: 1.258.336,40 zł,</li> <li>* Poprawa bezpieczeństwa: 142.876,80zł,</li> <li>* Pozostałe: 303.839,89zł,</li> <li>* Materiały drogowe: 62.459,84zł,</li> <li>* Różne opłaty i składki: 7.682,00 zł,</li> <li>* Podatek od nieruchomości: 193,00 zł,</li> <li>* Pozostałe podatki: 64,00 zł,</li> <li>* Opłaty na rzecz budżetu państwa: 20.570,89 zł,</li> <li>* Opłaty na rzecz jst: 88,48zł,</li> <li>* Koszty postępowania sądowego: 7.280,00zł,</li> <li>* Wypłata odszkodowań za : działkę położoną w obrębie Siepraw, zakupioną w celu poszerzenia pasa drogowego w związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr K1944 Borzęta – Gorzków w Siepraw; działki położone w obrębie Siepraw zakupione w celu poszerzenia pasa drogowego, przy realizacji przebudowy drogi powiatowej nr K1943 w miejscowości Siepraw; działki położone w obrębie Sułkowice zakupione w celu poszerzenia pasa drogowego, przy realizacji przebudowy drogi powiatowej nr K1935 ul. Wolności w Sułkowicach; działkę położoną w obrębie Drogina zakupioną w celu poszerzenia pasa drogowego przy realizacji budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr K1928 Myślenice - Wiśniowa w Drogini; działkę położoną w obrębie Zawada zakupioną w celu poszerzenia pasa drogowego przy realizacji przebudowy drogi powiatowej nr K1943 w miejscowości Polanka, Zawada i Krzyszkowice: kwota <b>139.718,27zł</b>,</li> <li>* Oczyszczenie przestrzeni skrajnych drogowych wzdłuż dróg powiatowych z niebezpiecznie zwisających gałęzi i krzaków ograniczających, które zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr IX/84/2024 z dnia 19 grudnia 2024r. zostały zatwierdzone jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024: kwota <b>214.617,60zł</b>,</li> <li>* Remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr K1928 Myślenice – Wiśniowa na długości ok. 160m w miejscowości Trzemeśnia, od skrzyżowania z drogą powiatową nr K1923, który zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr IX/84/2024 z dnia 19 grudnia 2024r. został zatwierdzony jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024: kwota <b>110.257,20zł</b>,</li> </ul> |                          |                               |                |

| Dział | Rozdz.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania                     |                  |         |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|---------|
|       |          | * Remont drogi powiatowej nr K1928 Myślenice – Wiśniowa na odcinku o długości ok. 700m w miejscowości Łęki, który zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr IX/84/2024 z dnia 19 grudnia 2024r. został zatwierdzony jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024: kwota <b>451.902,00zł</b> ,<br>*Remonty dróg i chodników: <b>3.442.965,57zł</b> , z tego: |                          |                               |                                    |                  |         |
|       |          | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wartość<br>ogółem        | W tym<br>dofinansowanie       | Tytuł<br>dofinansowania            | Nawierzchnia     | chodnik |
|       |          | Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej K1943 w m. Zawada, K1942 Krzyszkowice, K1947 M-ce ul. K. Wielkiego                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72 996,07                |                               |                                    |                  | 165m²   |
|       |          | Remont dylatacji i chodnika na moście JN101016691 w ciągu dr. Powiatowej K1923 w m. Stróża, remont poręczy na moście JN101016691 w ciągu drogi powiatowej K1934 w Pcim - Krzywica                                                                                                                                                                                                     | 11 316,00                |                               |                                    |                  |         |
|       |          | Remont dr powiatowej K1923 Myślenice – Stróża – Zarabie – Pcim -Poręba -Trzemeśnia w km 5+090 – 5+740 w miejscowości Pcim                                                                                                                                                                                                                                                             | 222 118,32               |                               |                                    | 650mb<br>2 300m² |         |
|       |          | Remont drogi powiatowej K1689 Stróża – Trzebunia w km od 8+775 do 8+810 w m. Trzebunia                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 590,10                |                               |                                    | 35mb<br>210m²    |         |
|       |          | Remont bariery na przepuście w ciągu drogi powiatowej K1921 w m. Bogdanówka, remont przystanku i przełożenie wiaty przystankowej w ciągu drogi powiatowej K1943 w m. Polanka                                                                                                                                                                                                          | 9 471,00                 |                               |                                    |                  |         |
|       |          | Remont drogi powiatowej K1689 Stróża – Trzebunia w km 8+810 do 9+510 w m. Trzebunia                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 544 803,90               | 184 800,00                    | Rządowy<br>Fundusz<br>Rozwoju Dróg | 700mb<br>4200m²  |         |
|       |          | Remont mostu o nr JN1 01016686 w ciągu drogi powiatowej pow. K1923 Myślenice – Stróża – Zarabie – Pcim -Poręba – Trzemeśnia w km 20+750 w m. Stróża                                                                                                                                                                                                                                   | 877 098,24               |                               |                                    | 100mb<br>600m²   |         |
|       |          | Drobne remonty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 134,00                 |                               |                                    |                  |         |
|       |          | Naprawa infrastruktury technicznej dogi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 575 861,40               |                               |                                    |                  | 820m²   |
|       |          | Remont częściowy nawierzchni bitumicznych i infrastruktury drogowej na drogach powiatowych na terenie powiatu myślenickiego; remont częściowy infrastruktury drogowej na drogach powiatowych na terenie powiatu myślenickiego                                                                                                                                                         | 1 091 576,54             |                               |                                    | 1923m²           |         |
|       |          | Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 442 965,57             | 184 800,00                    |                                    |                  |         |
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania                     |                  |         |
|       |          | II. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21 093 258,70            | 20 138 972,41                 | 95,48                              |                  |         |
|       |          | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 093 258,70            | 20 138 972,41                 | 95,48                              |                  |         |

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację następujących zadań:

| Nazwa zadania                                                                                                                                                                              | Wartość<br>ogółem | w tym<br>dofinansowanie | Tytuł<br>dofinansowania         | nawierzchnia                 | chodnik                    | pozostałe                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Przebudowa drogi powiatowej nr K1623 Zegartowice - Góra Jana - Szczyrzyc w km od 2+650 do km 2+832 wraz z przejściem dla pieszych w km 2+815 w miejscowości Krzesławice, Powiat Myślenicki | 562 966,98        | 426 571,00              | Rządowy Fundusz<br>Rozwoju Dróg | 246 mb<br>1450m <sup>2</sup> | 140mb<br>280m <sup>2</sup> | Odwodnienie<br>101mb<br>Urządzenie<br>BRD<br>Przejście 1 szt<br>Radar 2 szt |

| <i>Nazwa zadania</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Wartość ogółem</i> | <i>w tym dofinansowanie</i> | <i>Tytuł dofinansowania</i>                     | <i>nawierzchnia</i>          | <i>chodnik</i> | <i>pozostałe</i>                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| Przebudowa drogi powiatowej nr K1928 Myślenice - Wiśniowa na odcinku I - w km od 0+058 do km 0+140 wraz z przejściem dla pieszych w km 0+075, na odcinku II - w km od 0+418 do km 0+532 wraz z przejściem dla pieszych w km 0+473, na odcinku III - w km od 12+838 do km 12+900 wraz z przejściem dla pieszych w km 12+867 w miejscowościach Osieczany i Lipnik, Powiat Myślenicki | 998 233,54            | 600 000,00                  | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg                    | 182 mb<br>1090m <sup>2</sup> | 430mb          | Odwodnienie kanał 260m<br>Przejścia 3 szt<br>Radar 1 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr K1942 Krzyszkowice - wieś na odcinku I - w km od 1+880 do km 1+980 wraz z przejściem dla pieszych w km 1+934, na odcinku II - w km od 2+423 do km 2+742 w miejscowości Krzyszkowice, Powiat Myślenicki                                                                                                                                              | 1 298 472,27          | 880 000,00                  | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg                    | 470mb<br>2 820m <sup>2</sup> | 670mb          | Przejście 1 szt<br>Radar 1 szt                       |
| Przebudowa drogi powiatowej nr K1943 od km 3+349 do km 7+007 (obiekt mostowy w km 4+870) w miejscowości Polanka, Zawada, Krzyszkowice                                                                                                                                                                                                                                              | 1 242 000,00          | 1 242 000,00                | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg                    | 4,2 km                       | 3,7 km         |                                                      |
| Przebudowa drogi powiatowej nr K1935 - ul. Wolności w km od 10 - 650,00 do 11+608,77 w miejscowości Sułkowice, Powiat Myślenicki                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 160 000,00          | 1 080 000,00<br>200 000,00  | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg<br>Gmina Sułkowice | 1000mb<br>6065m <sup>2</sup> | 1 014mb        |                                                      |
| Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr K1685 Pcim - Tokarnia - Jordanów w km 7+250 z drogą powiatową nr K1922 Tokarnia - Więciórka - Trzebunia i drogą gminną nr K540395 na małe rondo w miejscowości Tokarnia, Powiat Myślenicki                                                                                                                                              | 2 661 755,67          | 1 879 289,00<br>750 000,00  | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg<br>Gmina Tokarnia  | 420 mb<br>2510m <sup>2</sup> | 500mb          |                                                      |
| Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr K1975 - ul. Leśna w Myślenicach w km 0+000 - 0+540 (przepust)                                                                                                                                                                                                                                                  | 64 390,50             |                             |                                                 |                              |                |                                                      |
| Przebudowa drogi powiatowej nr K1933 Osieczany - Trzemeśnia - Zasań w km 0+105,00 - 1+100,60 w miejscowości Osieczany                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 301 417,98          |                             |                                                 | 1000mb<br>6000m <sup>2</sup> | 950mb          | Kanał 386<br>Koryto 381mb                            |
| Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr K1982 - ul. Gancarska w Dobczycach w km 0+340 - 1+110                                                                                                                                                                                                                                                          | 71 586,00             |                             |                                                 |                              |                |                                                      |
| Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Myślenickiego poprzez przebudowę dróg powiatowych w Kornatce, Sieprawiu, Drogini i Łękach                                                                                                                                                                                                                                               | 5 170 076,47          | 5 115 956,47                | Rządowy Fundusz Polski Ład                      | 2,5km                        | 1,7km          |                                                      |
| Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn.: "Przebudowa mostu o nr JN1 01016703 w ciągu drogi powiatowej Nr K1935 Myślenice - Bysina - Sułkowice w km 8+880 wraz z niezbędnymi dojazdami w miejscowości Jasienica                                                                                                                                                         | 22 140,00             |                             |                                                 |                              |                |                                                      |

| <i>Nazwa zadania</i>                                                                                                                                                                                                           | <i>Wartość ogółem</i> | <i>w tym dofinansowanie</i> | <i>Tytuł dofinansowania</i> | <i>nawierzchnia</i>          | <i>chodnik</i>              | <i>pozostałe</i>  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. "Przebudowa mostu o nr JN1 01016707 w ciągu drogi powiatowej Nr 1687 Skomielna - Czarna - Wieprzec w km 0+020 wraz z niezbędnymi dojazdami w miejscowości Skomielna Czarna | 36 162,00             |                             |                             |                              |                             |                   |
| Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr K1931 - ul. Dębowa w Dobczycach                                                                                                                      | 40 000,00             |                             |                             |                              |                             | Oświetlenie 1 szt |
| Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr K1935 Myślenice - Bysina - Sułkowice od km 6+420 do km 7+370                                                                                | 98 400,00             |                             |                             |                              |                             |                   |
| Przebudowa drogi powiatowej nr K1921 Tokarnia - Bogdanówka w km 5+600 - 5+798                                                                                                                                                  | 544 000,00            |                             |                             | 200mb<br>1200m <sup>2</sup>  | 193mb<br>330m <sup>2</sup>  |                   |
| Przebudowa drogi powiatowej nr K1943 Kraków - Świątniki Górne - Myślenice od km 9+720 do km 9+960 w miejscowości Siepraw                                                                                                       | 164 338,18            |                             |                             | 145mb<br>877m <sup>2</sup>   |                             |                   |
| Przebudowa drogi powiatowej nr K1947 Siepraw - Kawęczyny od km 2+560 do km 3+030 w miejscowości Siepraw, gmina Siepraw                                                                                                         | 279 345,30            |                             |                             | 470mb<br>3020m <sup>2</sup>  |                             |                   |
| Przebudowa drogi powiatowej nr K1957 Stadniki - Kędzierzynka od km 0+000 do km 0+800 w miejscowości Stadniki i Kędzierzynka, gmina Dobczyce                                                                                    | 323 347,32            |                             |                             | 800mb<br>4400m <sup>2</sup>  |                             |                   |
| Przebudowa drogi powiatowej nr K1938 Bęczarka - Krzywaczka od km 3+110 do km 3+270 i od km 3+274 do km 3+720 w miejscowości Krzywaczka, gmina Sułkowice                                                                        | 297 020,40            |                             |                             | 620mb<br>3720m <sup>2</sup>  |                             |                   |
| Przebudowa drogi powiatowej nr K1961 Łapanów - Kępanów - Komorniki od km 9+630 do km 10+358 w miejscowości Żerosławice, gmina Raciechowice                                                                                     | 321 583,50            |                             |                             | 730mb<br>4100m <sup>2</sup>  |                             |                   |
| Przebudowa drogi powiatowej nr K1928 Myślenice Wiśniowa w km 7+837 - 7+945 z przebudową skrzyżowania z DP K1931 i DPK1933 w miejscowości Zasań                                                                                 | 592 885,79            |                             |                             | 275mb<br>1650m <sup>2</sup>  | 265mb<br>514m <sup>2</sup>  |                   |
| Przebudowa drogi powiatowej nr K1959 Kwapinka - Komorniki, w sąsiedztwie skrzyżowania z drogą gminną nr 540490K, w miejscowości Mierzeń                                                                                        | 104 901,78            |                             |                             | 160mb<br>880m <sup>2</sup>   |                             |                   |
| Przebudowa drogi powiatowej nr K1984 - ul. Jagiellońska od km 0+760 do km 1+055 w miejscowości Dobczyce, gmina Dobczyce                                                                                                        | 650 361,91            | 100 000,00                  | Gmina Dobczyce              | 280 mb<br>1950m <sup>2</sup> | 565mb<br>1128m <sup>2</sup> |                   |
| Przebudowa drogi powiatowej K1687 Skomielna Czarna – Wieprzec od km 2+480 do km 3+180 w miejscowości Skomielna Czarna, gmina Tokarnia                                                                                          | 382 689,90            |                             |                             | 700 mb                       |                             |                   |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>19 388 075,49</b>  | <b>12 273 816,47</b>        |                             |                              |                             |                   |

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych:

\* przekazano, zgodnie z wieloletnią prognozą finansową i uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego dotację celową dla Gminy Lubień na realizację powierzonego zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)na: Rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr K1625 w miejscowości Tenczyn od ok. km 1+370 do ok. km 2+600 wraz z obiektami inżynierskimi – w kwocie **44.400,00zł**

\* zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr IX/83/2024 i nr IX/84/2024 z dnia 19 grudnia 2024r. zostały zatwierdzone wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 w kwocie ogółem **706.496,92 zł** z przeznaczeniem na:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr K1975 - ul. Leśna w Myślenicach w km 0+000 - 0+540 (przepust)” - w kwocie 64.390,50zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr K1982 - ul. Gancarska w Dobczycach w km 0+340 - 1+110” - w kwocie 71.586,00zł,
- „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej oraz kosztorysowej rozbiórki istniejącego mostu o nr JN1 01016662 i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1943 Kraków - Świątniki Górne - Myślenice w miejscowości Siepraw w km 11+505 wraz z dojazdami o łącznej długości do 1 km” - w kwocie 59.778,00zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr K1632 Kępanów - Tymbark od km 1+007 do km 1+603 w miejscowości Żerostawice” - w kwocie 43.765,10zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr K1936 Biertowice – Rudnik w miejscowości Rudnik” - w kwocie 55.350,00 zł,
- „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr K1977 – ul. Piłsudskiego i nr K1971 – ul. Jagiellońska w Myślenicach” – w kwocie 411.627,32zł

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|            | <b>60078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>147 600,00</b>        | <b>147 600,00</b>             | <b>100,00</b>  |
|            |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 147 600,00               | 147 600,00                    | 100,00         |
|            |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 147 600,00               | 147 600,00                    | 100,00         |
|            |              | Wydatki majątkowe poniesiono na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla wieloletniego zadania pn. <i>„Stabilizacja osuwiska nr 17805 wraz z odbudową drogi powiatowej nr K1948 Siepraw-Zakliczyn-Brzqczowice w km 3+020 - 3+110 w m. Siepraw, gmina Siepraw, powiat Myślenicki”</i> . Uzyskano dofinansowanie w wysokości 118.080,00zł z dotacji celowej budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrony przeciwpowodziowej. |                          |                               |                |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>267 310,20</b>        | <b>264 732,67</b>             | <b>99,04</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 267 310,20               | 264 732,67                    | 99,04          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 267 310,20               | 264 732,67                    | 99,04          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 267 310,20               | 264 732,67                    | 99,04          |
|            |              | Zrealizowane zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Wydatki sfinansowano w wysokości 3.121,00 zł ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                               |                |
| <b>630</b> |              | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>9 765,00</b>          | <b>6 000,00</b>               | <b>61,44</b>   |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|            | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>9 765,00</b>          | <b>6 000,00</b>               | <b>61,44</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 765,00                 | 6 000,00                      | 61,44          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 765,00                 | 6 000,00                      | 61,44          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 765,00                 | 6 000,00                      | 61,44          |
|            |              | Środki wydatkowano na przewóz osób w ramach Jesiennego Złazu Integracyjnego i Zaczarowanego Wzgórza oraz konkursu „Uroki Powiatu Myślenickiego”, pokrycia kosztów koszulek złotych Tou de Tokarnia, dofinansowania Rajdu Konfederacji Tatrzańskiej oraz nagród w ramach konkursu krajoznawczo-turystycznego. Niskie wykonanie wynika, z braku w ciągu roku dodatkowych wniosków o dofinansowanie imprez turystycznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                               |                |
| <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>776 833,31</b>        | <b>701 220,19</b>             | <b>90,27</b>   |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>776 833,31</b>        | <b>701 220,19</b>             | <b>90,27</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 776 833,31               | 701 220,19                    | 90,27          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 776 833,31               | 701 220,19                    | 90,27          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 564 982,31               | 561 617,22                    | 99,40          |
|            |              | 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 380.042,71zł sfinansowano ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                               |                |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 211 851,00               | 139 602,97                    | 65,90          |
|            |              | Wydatki poniesiono na: wykonanie operatów szacunkowych do celów ustalenia odszkodowania nieruchomości Skarbu Państwa, darowizny, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, publikację ogłoszeń do celów zbycia i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Myślenickiego, wykonanie dokumentacji do celów sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, wykonanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego części drogi powiatowej K1977 – ul. Zdrojowa w Myślenicach, podatek od nieruchomości Skarbu Państwa, publikację wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia, stanowiącej własność powiatu, opłaty sądowe za założenie księgi wieczystej i wpis prawa własności na rzecz Powiatu nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, wykreślenie ostrzeżeń o niezgodności treści ksiąg wieczystych ze stanem prawnym, koszty postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. Ponadto dokonano wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne zgodnie z decyzjami Wojewody Małopolskiego. Wydatki w wysokości 127.212,50zł sfinansowano ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej. Niższe wykonanie wydatków wynika z niższej niż zakładano ilości regulacji stanu prawnego dróg powiatowych oraz braku zleconych do wykonania ekspertyz, analiz i opinii. |                          |                               |                |
| <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 055 997,60</b>      | <b>4 905 093,53</b>           | <b>97,02</b>   |
|            | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 452 369,60</b>      | <b>3 301 465,53</b>           | <b>95,63</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 452 369,60             | 3 301 465,53                  | 95,63          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 452 369,60             | 3 301 465,53                  | 95,63          |



| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 952 369,60             | 2 890 453,77                  | 97,90          |
|            |              | 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 277.858,00zł sfinansowano ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                               |                |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500 000,00               | 411 011,76                    | 82,20          |
|            |              | Wydatki poniesiono na: cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, pomiary geodezyjne związane z aktualizacją operatu ewidencyjnego dla gmin położonych w powiecie myślenickim, a także na bieżące koszty związane z pełnieniem przez Wydział Geodezji tut Starostwa zadań określonych w art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym: m.in. naprawę i przeglądy drukarek obsługiwanych przez Wydział Geodezji, zakup drukarek laserowych, komputerów stacjonarnych, licencji, materiałów biurowych, szkoleń itp. Wydatki w wysokości 70.000,00zł sfinansowano ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej. Niskie wykonanie wydatków wynika z przeniesienia realizacji zadania dotyczącego założenia osnowy wysokościowej na terenie powiatu myślenickiego i asysty technicznej na 2025r. |                          |                               |                |
|            | <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 603 628,00</b>      | <b>1 603 628,00</b>           | <b>100,00</b>  |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 453 628,00             | 1 453 628,00                  | 100,00         |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 448 539,64             | 1 448 539,64                  | 100,00         |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 135 352,11             | 1 135 352,11                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 313 187,53               | 313 187,53                    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 088,36                 | 5 088,36                      | 100,00         |
|            |              | Wydatki poniesiono na rzecz pracowników PINB w Myślenicach wynikające z Regulaminu Pracy i przepisów BHP w całości finansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                               |                |
|            |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150 000,00               | 150 000,00                    | 100,00         |
|            |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150 000,00               | 150 000,00                    | 100,00         |
|            |              | Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myślenicach w całości finansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                               |                |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>24 658 129,85</b>     | <b>23 570 947,68</b>          | <b>95,59</b>   |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>266 344,60</b>        | <b>264 911,98</b>             | <b>99,46</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 266 344,60               | 264 911,98                    | 99,46          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 266 344,60               | 264 911,98                    | 99,46          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 266 344,60               | 264 911,98                    | 99,46          |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Wydatki w wysokości 24.846,00 zł sfinansowano ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                               |                |
|       | <b>75019</b> | <b>Rady powiatów, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>733 587,48</b>        | <b>687 231,26</b>             | <b>93,68</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 733 587,48               | 687 231,26                    | 93,68          |
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27 362,00                | 19 606,89                     | 71,66          |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27 362,00                | 19 606,89                     | 71,66          |
|       |              | 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, wykonanie pamiątkowych statuetek dla radnych powiatowych na zakończenie VI kadencji Rady Powiatu Myślenickiego, , pokrycie kosztów zakupu kart do elektronicznego podpisu dla członków zarządu, usługi telekomunikacyjne oraz zakup materiałów biurowych do Biura Rady i artykułów spożywczych na sesje Rady i posiedzenia komisji. Wykonanie wydatków na obsługę transmisji sesji oraz automatycznej transkrypcji jest uzależnione od ilości odbytych przez Radę posiedzeń. Większość informacji dla radnych było przekazywane za pomocą poczty e-mail i SMS, dlatego powstały oszczędności na wydatkach w zakresie usług telekomunikacyjnych.                                                   |                          |                               |                |
|       |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 706 225,48               | 667 624,37                    | 94,53          |
|       |              | Wypłata diet dla radnych Powiatu Myślenickiego, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr XI/80/2019 z dnia 19.06.2019r. z uwzględnieniem pełnionych funkcji w prezydium Rady, Zarządzie oraz komisjach Rady.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                               |                |
|       | <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>20 667 715,97</b>     | <b>19 709 949,88</b>          | <b>95,37</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 773 654,41            | 16 923 551,58                 | 95,22          |
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 704 154,67            | 16 857 667,64                 | 95,22          |
|       |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 986 743,66            | 13 963 407,56                 | 99,83          |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne dla:<br>* pracowników Starostwa Powiatowego w Myślenicach: kwota 12.149.987,20zł<br>* dodatkowe wynagrodzenia radcy prawnego za zastępstwa procesowe: 24.870,60zł<br>* pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach, oraz umowy zlecenia związane z utrzymaniem jednostki: 1.788.549,76zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                               |                |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 717 411,01             | 2 894 260,08                  | 77,86          |
|       |              | Wydatki poniesiono przez:<br>*Starostwo Powiatowe w Myślenicach na wydatki nie związane bezpośrednio ze świadczeniem usług publicznych tj. wydatki na zakupy materiałów biurowych, informatycznych, środków czystości, opłaty za media, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, gastronomiczne, konwojowania, monitoring systemów alarmowych budynków Starostwa Powiatowego w Myślenicach, naprawę i konserwację dźwigów oraz urządzeń, nadzór nad systemami informatycznymi niezbędnymi do funkcjonowaniu urzędu, uczestnictwo w szkoleniach i forach, remonty w budynku Starostwa przy ul. M. Reja 13 polegające na renowacji parkietów wraz z wymianą listew przypodłogowych, malowaniem ścian wraz z uzupełnieniem ubytków, szpachlowaniem i gruntowaniem, malowaniem sali sesyjnej i korytarza w siedzibie głównej Starostwa Powiatowego w Myślenicach, oraz naprawę samochodu służbowego, a także wydatki na zakup sprzętu informatycznego |                          |                               |                |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|       |          | niezbędnego do użytku służbowego pracowników Starostwa (komputery, monitory, laptop, projektor, drukarki, niszczarki) oraz zakup drona w celu dokumentacji działalności powiatu myślenickiego i jego promocji oraz kamer tubowych służących do monitoringu w łącznej kwocie 2.566.251,66zł. Niższe od planowanych wydatki zrealizowane zostały m. in. na koszty zużycia mediów w budynkach Starostwa, usług pocztowych, telekomunikacyjnych. Oszczędności na zużyciu energii elektrycznej wynikają z zamontowania zakupionych kompensatorów mocy biernej pojemnościowej, wydatki na usługi pocztowe są niższe ze względu na szerokie zastosowanie przez Urząd elektronicznego obiegu dokumentów i stosowanie wysyłki dokumentów przez platformę E-puap, pozostałe oszczędności na wydatkach wynikają z wprowadzonej polityki oszczędnościowej,<br>*Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach na wydatki rzeczowe niezbędne do zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków pracowników w kwocie 328.008,42zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                               |                |
|       |          | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39 030,75                | 35 883,94                     | 91,94          |
|       |          | Wydatki poniesione na rzecz pracowników wynikające z Regulaminu Pracy i przepisów BHP oraz badania okresowe stażystów w Starostwie Powiatowym w Myślenicach (32.573,19zł) oraz Zarządzie Dróg Powiatowych w Myślenicach (3.310,75zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                               |                |
|       |          | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 468,99                | 30 000,00                     | 98,46          |
|       |          | Wydatki poniesiono na szkolenie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Myślenicach w ramach projektu pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Myślenickim” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Montaż finansowy zadania obejmuje środki z UE: 23.406,00zł, z budżetu państwa: 4.794,00 i budżetu powiatu: 1.800,00zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                               |                |
|       |          | II. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 894 061,56             | 2 786 398,30                  | 96,28          |
|       |          | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 894 061,56             | 2 786 398,30                  | 96,28          |
|       |          | Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań i zakupów inwestycyjnych: <ul style="list-style-type: none"> <li>Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników parkingu przy ul. Drogowców 2 A poprzez montaż słupków drogowych uniemożliwiających parkowanie pojazdów samochodowych na pieszych ciągach komunikacyjnych w kwocie <u>19.065,00zł</u>,</li> <li>Modernizacja budynku w Myślenicach przy ul. Słowackiego 36 dla potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu, w tym dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych kwocie <u>1.421.596,01zł</u>. Zadanie to było realizowane zgodnie z wieloletnią prognozą finansową powiatu,</li> <li>Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania „Rozbudowa (powiększenie poczekalni) z przebudową budynku administracji samorządowej przy ulicy Drogowców 2A wraz z wewnętrznymi instalacjami i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej” w kwocie <u>27.000,00zł</u>,</li> <li>Rozbudowa rozdzielni głównej w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Reja 13 w kwocie <u>12.300,00zł</u>,</li> <li>Rozbudowa pojemności dyskowej serwera wraz z montażem i konfiguracją w kwocie <u>36.000,00zł</u>,</li> <li>Dostawa i montaż dźwigu osobowego do budynku usług publicznych przy ul. K. Wielkiego 5 w kwocie <u>217.710,00zł</u>,</li> </ul> |                          |                               |                |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|       |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakup i montaż kompensatora dynamicznego wraz z układem pomiarowym, kablem zasilającym i uruchomieniem w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach, przy ul. K. Wielkiego 5 w kwocie <u>20.910,00zł</u>,</li> <li>• Zakup profesjonalnego urządzenia spryskująco - odsysającego z elektroszczotką przeznaczonego do czyszczenia wykładzin dywanowych w kwocie <u>11.070,00zł</u>,</li> <li>• Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Myślenicach w kwocie <u>126.997,00zł</u>,</li> <li>• Zakup licencji VMware i FortiAnalyzer z wdrożeniem w kwocie <u>38.900,00zł</u>,</li> <li>• Zakup monitora interaktywnego ze stojakiem w kwocie <u>11.000,00zł</u>,</li> <li>• Zakup zestawu do monitoringu w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Słowackiego 36 w kwocie <u>18.000,00zł</u>,</li> <li>• Realizacja projektu „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Myślenickim” w kwocie <u>825.850,29zł</u>.</li> </ul> |                          |                               |                |
|       |              | a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 933 513,55               | 825 850,29                    | 88,47          |
|       |              | Wydatki poniesiono na realizację zakupów inwestycyjnych w ramach projektu pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Myślenickim” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. W ramach wydatków zakupiono agregaty prądotwórcze, switche zarządzalne, subskrypcje na urządzenia sieciowe. Montaż finansowy zadania obejmował środki z UE: 599.567,12zł, z budżetu państwa: 122.802,90 i budżetu powiatu: 46.108,73zł. Ponadto powiat wydatkował kwotę 57.371,54zł jako wydatki niekwalifikowalne związane ze wsparciem technicznym subskrypcji na urządzenia sieciowe Fortinet. Niskie wykonanie zadania wynika z oszczędności w postępowaniu przetargowym na zakup agregatów prądotwórczych zakupionych w grudniu 2024r.                                                                                                                           |                          |                               |                |
|       | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>515 250,00</b>        | <b>514 174,28</b>             | <b>99,79</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 515 250,00               | 514 174,28                    | 99,79          |
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 515 250,00               | 514 174,28                    | 99,79          |
|       |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 893,00                | 18 893,00                     | 100,00         |
|       |              | Wydatki poniesiono w celu realizacji zadań promocyjnych na umowy zlecenia zawarte na wykonanie autorskich projektów graficznych materiałów promocyjnych, redakcji tekstów prasowych do biuletynu informacyjnego, oprawy muzycznej, konferansjera spotkań i wydarzeń promujących Powiat, zdjęć dronem oraz tłumaczenie z języka polskiego na język rumuński podczas pobytu delegacji rumuńskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                               |                |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 496 357,00               | 495 281,28                    | 99,78          |
|       |              | Wydatki zrealizowano na promocję Powiatu Myślenickiego poprzez: <ul style="list-style-type: none"> <li>• publikacje informacji o wydarzeniach związanych z działalnością powiatu myślenickiego w mediach oraz biuletynie,</li> <li>• współpracę partnerską Powiatu Myślenickiego z Powiatem Bełchatowskim, Powiatem Lipnowskim oraz z okręgiem Bistrita-Nasaud w Rumunii i Miastem Martin na Słowacji,</li> <li>• zakup materiałów i gadżetów promocyjnych oraz nagród rzeczowych, upominków i zestawów promujących powiat dla laureatów konkursów (m.in. „W obiektywie – mój dom”, turniej Orzeł Cup Pesmenpol, turniej piłkarski LKS Górki),</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                               |                |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|            |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>organizację i współorganizację wydarzeń pod patronatem Starosty oraz spotkań mających na celu promocję powiatu (m.in. Powiatowy Dzień Dziecka z Powiatem Myślenickim, Powiatowy Marsz Różowej Wstążki, Powiatowy Dzień Sołtysów i Kół Gospodyń Wiejskich, świąteczne spotkanie z mieszkańcami powiatu, Kolędowanie z Powiatem Myślenickim, Mikołajki z Powiatem Myślenickim, Przystanek zdrowia z Powiatem Myślenickim, 25-lecie Samorządu Powiatu Myślenickiego, wręczenie tytułów „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”, Piknik rodzinny w Bogdanówce, Jubileusz Myślenickiego Klubu Seniora, Andrzejki LKS Sokół Borzęta, Piknik w Krzesławicach)</li> <li>organizację Dożynek Powiatu Myślenickiego.</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |                          |                               |                |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 475 231,80</b>      | <b>2 394 680,28</b>           | <b>96,75</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 339 931,80             | 2 259 380,28                  | 96,56          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 339 931,80             | 2 259 380,28                  | 96,56          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 339 931,80             | 2 259 380,28                  | 96,56          |
|            |              | 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, tłumaczenia przysięgłe dokumentów komunikacyjnych. Poniesiono również koszty opłat związanych z holowaniem i parkingiem samochodów usuwanych z dróg publicznych, oceną stanu technicznego pojazdów z przepadku, ubezpieczeniem mienia Powiatu Myślenickiego, zakupem kwiatów i wiązanek okolicznościowych, przewozem zwłok zmarłych i zabitych w miejscach publicznych, przygotowaniem dokumentacji dla przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej, opłaceniem składek członkowskich dla: Związków Powiatów Polskich, Euroregion Tatry, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Dalinem a Gościbią, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. |                          |                               |                |
|            |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 135 300,00               | 135 300,00                    | 100,00         |
|            |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 135 300,00               | 135 300,00                    | 100,00         |
|            |              | Wydatki majątkowe poniesiono na: <ul style="list-style-type: none"> <li>wykonanie przyłączy kablowych do agregatów prądotwórczych w jednostkach Powiatu Myślenickiego w kwocie 108.240,00zł,</li> <li>zakup i montaż kompensatora dynamicznego wraz z układem pomiarowym, kablem zasilającym i uruchomieniem w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach, przy ul. Słowackiego 36, gdzie znajdują siedzibę jednostki organizacyjne Powiatu w kwocie 27.060,00zł.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                               |                |
| <b>751</b> |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>162 167,00</b>        | <b>162 016,90</b>             | <b>99,91</b>   |
|            | <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>162 167,00</b>        | <b>162 016,90</b>             | <b>99,91</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 162 167,00               | 162 016,90                    | 99,91          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140 604,78               | 140 454,68                    | 99,89          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 106 742,38               | 106 592,28                    | 99,86          |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|            |              | Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne dla osób zaangażowanych w przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku wyborów do rad powiatu. Środki w całości zostały pokryte z dotacji na zadania zlecone powiatom województwa małopolskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                               |                |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33 862,40                | 33 862,40                     | 100,00         |
|            |              | Wydatki poniesiono na wydruk kart do głosowania, oraz artykuły biurowe i kancelaryjne niezbędne dla prac komisji wyborczej. Środki w całości zostały pokryte z dotacji na zadania zlecone powiatom województwa małopolskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                               |                |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21 562,22                | 21 562,22                     | 100,00         |
|            |              | Wydatki poniesiono na wypłatę diet za udział w powiatowej komisji wyborczej, oraz wypłatę należności za transport protokołów z obwodowych komisji wyborczych do powiatowej komisji wyborczej. Środki w całości zostały pokryte z dotacji na zadania zlecone powiatom województwa małopolskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                               |                |
| <b>752</b> |              | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>123 120,00</b>        | <b>105 266,53</b>             | <b>85,50</b>   |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>680,00</b>            | <b>680,00</b>                 | <b>100,00</b>  |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 680,00                   | 680,00                        | 100,00         |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 680,00                   | 680,00                        | 100,00         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 680,00                   | 680,00                        | 100,00         |
|            |              | Wydatki poniesiono na organizację powiatowego treningu decyzyjnego pk. „Chełm-2024”. Wydatki w tym rozdziale są w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                               |                |
|            | <b>75224</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa., z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>122 440,00</b>        | <b>104 586,53</b>             | <b>85,42</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 122 440,00               | 104 586,53                    | 85,42          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 122 440,00               | 104 586,53                    | 85,42          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 96 440,00                | 91 605,88                     | 94,99          |
|            |              | Umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz personelu pomocniczego zaangażowanych w realizację zadania zleconego „kwalifikacji wojskowej w 2024r.” w Powiecie Myślenickim. Zadanie w kwocie 23.165,88zł zostało sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, natomiast w kwocie 68.440,00zł 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26 000,00                | 12 980,65                     | 49,93          |
|            |              | Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz wyposażenia na potrzeby pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Myślenickiego, opłat czynszowych za wynajem pomieszczeń. Wydatki w całości sfinansowano ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Niskie wykonanie wynika z oszczędności na kosztach najmu. Wydatki zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Małopolskiego o wysokości planowanych dotacji celowych w latach poprzednich, w których dokonano zakupu sprzętu (komputer). Niewykorzystana dotacja została zwrócona po zakończeniu realizacji zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. |                          |                               |                |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>26 824 472,62</b>     | <b>26 823 020,14</b>          | <b>99,99</b>   |
|            | <b>75405</b> | <b>Komendy powiatowe Policji, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>25 000,00</b>         | <b>25 000,00</b>              | <b>100,00</b>  |
|            |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00                | 25 000,00                     | 100,00         |
|            |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 000,00                | 25 000,00                     | 100,00         |
|            |              | Wydatki poniesiono na zakup dwóch pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie ww. zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                               |                |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10 377 247,00</b>     | <b>10 377 246,73</b>          | <b>100,00</b>  |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 377 247,00            | 10 377 246,73                 | 100,00         |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 983 063,32             | 9 983 063,05                  | 100,00         |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 075 559,94             | 9 075 559,67                  | 100,00         |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne, uposażenia, nagrody jubileuszowe, nagrody roczne, ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny, świadczenia motywacyjne, jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, świadczenie za długoletnią służbę, równoważnik mundurowy dla pracowników i funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach. Wydatki w całości sfinansowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                               |                |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 907 503,38               | 907 503,38                    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 394 183,68               | 394 183,68                    | 100,00         |
|            |              | Świadczenia dla funkcjonariuszy PKPSP w Myślenicach takie jak dopłata do wypoczynku, równoważnik za brak lokalu oraz remont lokalu, pomoc dla uczących się, pomoc na budownictwo, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, oraz równoważnik pieniężny z tytułu przejazdu strażaka i członków jego rodziny w II klasie pociągu na odległości 1000km, zasiłek na zagospodarowanie. Wydatki w całości sfinansowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                               |                |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>135 000,00</b>        | <b>134 991,28</b>             | <b>99,99</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 135 000,00               | 134 991,28                    | 99,99          |
|            |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 135 000,00               | 134 991,28                    | 99,99          |
|            |              | 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 LXIX/600/2024 z dnia 27.02.2024r. i nr VII/63/2024 z dnia 18.10.2024r. 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 Myślenice – Zarabie, w Jasienicy, Trzemeśni, Jaworniku (gmina Myślenice), Dziekanowicach, Kędzierzynie (gmina Dobczyce), Łyczance (gmina Siepraw), Krzywaczce (gmina Sułkowice), Stróży (gmina Pćim), Czaławiu (gmina Raciechowice), |                          |                               |                |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|       |              | Krzczonowie (gmina Tokarnia), Lubniu (gmina Lubień), Poznachowicach Dolnych (gmina Wiśniowa). Dotację przekazano dla 13 jednostek OSP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                               |                |
|       | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>314 059,15</b>        | <b>312 616,66</b>             | <b>99,54</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 116 020,80               | 114 578,32                    | 98,76          |
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111 020,80               | 109 578,32                    | 98,70          |
|       |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43 920,00                | 43 920,00                     | 100,00         |
|       |              | Umowy zlecenia na całodobowe dyżurowanie dla celów monitoringu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                               |                |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 67 100,80                | 65 658,32                     | 97,85          |
|       |              | Wydatki poniesiono na: <ul style="list-style-type: none"> <li>zakup wyposażenia do powiatowego magazynu przeciwpowodziowego (m.in. piasku na uzupełnienie zapasu, osuszacza powietrza, butów i ubrań specjalnych oraz umundurowania)</li> <li>organizację: Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka, Powiatowych Obchodów Święta Policji, Powiatowych Ćwiczeń taktyczno – bojowych pk. Polplast,</li> <li>umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb zarządzania kryzysowego tj. systemu ostrzegania hydrologicznego, monitorowanie zagrożeń z wykorzystaniem systemów do teletransmisji według potrzeb PCZK</li> <li>wykonanie usług serwisowych osuszacza powietrza i przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego w budynkach Starostwa,</li> <li>utrzymanie Zintegrowanego Stanowiska Kierowania w pomieszczeniach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach – 21.000,00zł.</li> </ul> |                          |                               |                |
|       |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00                 | 5 000,00                      | 100,00         |
|       |              | Wydatki poniesiono na dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego V/39/2024 z dnia 02.08.2024r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Myślenice - Śródmieście działającej na terenie Powiatu Myślenickiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego strażaków oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego, zgodnie z podpisanym porozumieniem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                               |                |
|       |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 198 038,35               | 198 038,34                    | 100,00         |
|       |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 198 038,35               | 198 038,34                    | 100,00         |
|       |              | Wydatki zrealizowano na: <ul style="list-style-type: none"> <li>stworzenie systemu ostrzegania hydrologicznego w kwocie 43.038,34 zł,</li> <li>zakup urządzenia gaśniczo - tnącego CutLanca CL-360 w kwocie 155.000,00zł.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                               |                |
|       | <b>75478</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>208 430,98</b>        | <b>208 430,98</b>             | <b>100,00</b>  |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 208 430,98               | 208 430,98                    | 100,00         |
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 430,98                 | 8 430,98                      | 100,00         |
|       |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 430,98                 | 8 430,98                      | 100,00         |
|       |              | Wydatki poniesiono na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r. Wydatki w całości sfinansowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                               |                |



| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|            |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200 000,00               | 200 000,00                    | 100,00         |
|            |              | Wydatki poniesiono na dotacje celowe z budżetu Powiatu Myślenickiego na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Kłodzko i Gminy Stronie Śląskie z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła na terenie Gmin we wrześniu 2024 r. Pomoc finansowa została udzielona zgodnie z uchwałami Rady Powiatu Myślenickiego nr VII//57/2024 i nr VII/58/2024 z dnia 18.10.2024r. na podstawie zawartych porozumień.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                               |                |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>15 764 735,49</b>     | <b>15 764 734,49</b>          | <b>100,00</b>  |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 704 735,49            | 15 704 734,49                 | 100,00         |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 704 735,49            | 15 704 734,49                 | 100,00         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 704 735,49            | 15 704 734,49                 | 100,00         |
|            |              | Wydatki poniesiono na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy – kwota 15.675.252,50zł. Zadanie w całości finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy,</li> <li>• bieżące funkcjonowanie komendy PSP w Myślenicach w wysokości 2.000,00zł. Środki otrzymano w ramach Funduszu Wsparcia od gminy Lubień,</li> <li>• przeprowadzenie szkolenia i warsztatów ratowniczych dla 120 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Powiatu Myślenickiego,</li> <li>• zakup medali i pucharów dla uczestników Powiatowych Zawodów Sportowo Pożarniczych Oldboyów OSP</li> <li>• zakup sprzętu do „opracowania” miejsca zdarzenia w postaci m.in. aparatu fotograficznego, sprzętu do obróbki tego materiału oraz profesjonalnego zabezpieczenia miejsca zdarzenia.</li> </ul> |                          |                               |                |
|            |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 000,00                | 60 000,00                     | 100,00         |
|            |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60 000,00                | 60 000,00                     | 100,00         |
|            |              | Wydatki zrealizowano na dostawę i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej dla KP PSP Myślenice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                               |                |
| <b>755</b> |              | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>351 780,00</b>        | <b>351 265,45</b>             | <b>99,85</b>   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>351 780,00</b>        | <b>351 265,45</b>             | <b>99,85</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 351 780,00               | 351 265,45                    | 99,85          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 149 154,72               | 148 640,17                    | 99,66          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 606,79                | 15 606,79                     | 100,00         |
|            |              | Wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji publicznej polegające na nieodpłatnej pomocy prawnej. Na realizację zadania otrzymano środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                               |                |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 133 547,93               | 133 033,38                    | 99,61          |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 202 625,28               | 202 625,28                    | 100,00         |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|            |              | Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach zlokalizowanych w Urzędzie Miasta Sułkowice, Urzędzie Gminy Siepraw i Lubień, zgodnie z podpisaną w dniu 05.12.2023r. umową ze Stowarzyszeniem Sursum Corda na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024r”. Na realizację zadania otrzymano środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                               |                |
| <b>757</b> |              | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 397 324,81</b>      | <b>1 386 722,43</b>           | <b>99,24</b>   |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 397 324,81</b>      | <b>1 386 722,43</b>           | <b>99,24</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 397 324,81             | 1 386 722,43                  | 99,24          |
|            |              | 6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 397 324,81             | 1 386 722,43                  | 99,24          |
|            |              | Wydatki poniesiono na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat kredytów długoterminowych i pożyczki długoterminowej z BGK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                               |                |
| <b>758</b> |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>978 630,52</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>    |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>978 630,52</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>    |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 881 955,22               | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 881 955,22               | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 881 955,22               | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | <b>Rezerwa ogólna zaplanowana w kwocie 750.000,00zł została rozdysponowana w wysokości 547.617,63zł na:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                               |                |
|            |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>wypłatę dopłat za grunty wydzielone w wyniku scalania gruntów położonych w obrębie Krzeczów, w jednostce ewidencyjnej Lubień, powiat myślenicki, woj. Małopolskie – <u>kwota 19.194,49 zł</u>,</li> <li>finansowanie dyżurów nocnych realizowanych przez Aptekę "Niebieska" 24h, zlokalizowanej przy ul. Żwirki i Wigury 15a w Myślenicach, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 2022/2024 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia apteki ogólnodostępnej do pełnienia dyżurów na terenie powiatu myślenickiego w 2024 r – <u>kwota 211.516,00zł</u>,</li> <li>bieżącą działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Harbutowicach dotyczącą dofinansowania kosztów uczestnika w warsztatach w związku ze wzrostem kosztu finansowego z PFRON – <u>kwota 26.666,67 zł</u>,</li> <li>skutki wzrostu odpisu na ZFŚS w 2024 r. zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 04.03.1994r o ZFŚS (j.t. DZ.U. z 2023r poz. 998 z późn. zm.) i obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 16.02.2024r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r i drugim półroczu 2023 r. dla Starostwa Powiatowego w Myślenicach <u>w wysokości 73.979,26 zł</u> oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach <u>w wysokości 6.535,84 zł</u>,</li> <li>sfinansowanie zakupu 10 sztuk foteli z funkcją spania na potrzeby Oddziału Dziecięcego SPZOZ w Myślenicach – <u>kwota 22.323,60 zł</u>,</li> <li>uzupełnienie środków finansowych na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków w Lubniu w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania w latach 2024-2026 – <u>kwota 75.600,00 zł</u>,</li> </ul> |                          |                               |                |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|       |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, obejmującego profilaktykę chorób układu krążenia i cukrzycy realizowanego przez Powiat Myślenicki w 2024 r. – <u>kwota 20.000,00 zł</u>,</li> <li>zakup szczepionek przeciwko meningokokom typu B i przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV – <u>kwota 40.000,00 zł</u>,</li> <li>wkład własny Powiatu Myślenickiego w realizacji zadania pn. "Kamienna Kapliczka Przydrożna Matki Boskiej Różańcowej z krzyżem w szczytce w miejscowości Zasań" – etap II, w ramach konkursu pn. „Kapliczki Małopolski 2024” - kwota <u>16.318,78 zł</u>,</li> <li>zakup sprzętu do „opracowania” miejsca zdarzenia w postaci m.in. aparatu fotograficznego, sprzętu do obróbki tego materiału oraz profesjonalnego zabezpieczenia miejsca zdarzenia – <u>kwota 17.982,99 zł</u>,</li> <li>realizację zadania publicznego pn.: „Harbutowickie smaki lata z Seniorami”, zgodnie ze złożoną przez Stowarzyszenie Gospodyń Cis w Harbutowicach ofertą w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – <u>kwota 3.000,00 zł</u>,</li> <li>finansowanie szkolenia dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Powiatu Myślenickiego – <u>kwota 6.000,00 zł</u>,</li> <li>zakup medali i pucharów dla uczestników zawodów Sportowo Pożarniczych drużyn oldboy z terenu Powiatu Myślenickiego – <u>kwota 3.500,00 zł</u>,</li> <li>dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej Myślenice - Śródmieście na zakupu wyposażenia osobistego strażaka oraz sprzętu ratowniczo - gaśniczego, zgodnie z podjętą w dniu 02 sierpnia 2024 r. Uchwałą Nr V/39/2024 Rady Powiatu Myślenickiego – <u>kwota 5.000,00 zł</u>.</li> </ul> <p><b>Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w kwocie 300.000,00zł została rozdysponowana w wysokości 120.427,15zł na:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zakup usługi monitorowania zagrożeń z wykorzystaniem systemów do teletransmisji według potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – <u>kwota 6.100,80 zł</u>,</li> <li>zakup akumulatora Li-Ion 227WH9AH do nożyco rozpieracza LUCAS SC 358, zgodnie z podjętą w dniu 02 sierpnia 2024 r. Uchwałą nr V/39/2024 Rady Powiatu Myślenickiego – <u>kwota 5.000,00 zł</u>,</li> <li>zabezpieczenie logistyczne Powiatowych ćwiczeń taktyczno-bojowych jednostek KSRG oraz Powiatowych Manewrów Ratownictwa Medycznego Jednostek OSP – <u>kwota 4.000,00 zł</u>,</li> <li>realizację zadania inwestycyjnego pn.: Zakup urządzenia gaśniczo - tnącego CutLanca CL-360 dla PKPSP w Myślenicach – <u>kwota 62.288,00 zł</u>,</li> <li>zakup elementów montażowych, montaż i konfigurację stanowisk pomiarowych systemu ostrzegania hydrologicznego dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (cd. etap III) – <u>kwota 43.038,35 zł</u>.</li> </ul> <p><b>Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń zaplanowana w kwocie 500.000,00zł nie została rozdysponowana w roku 2024 w związku z oszczędnościami w jednostkach w ramach wynagrodzeń i pochodnych, które zostały przeznaczone na pełne pokrycie skutków regulacji wynagrodzeń związanych m. in. ze zmianami rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.</b></p> |                          |                               |                |
|       |          | II. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96 675,30                | 0,00                          | 0,00           |
|       |          | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96 675,30                | 0,00                          | 0,00           |
|       |          | <p><b>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowana w kwocie 300.000,00zł została rozdysponowana w wysokości 203.324,70 zł na:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wykonanie projektu do zadania inwestycyjnego pn.: Nadbudowa i rozbudowa o szyb windowy budynku usług publicznych – szkoły wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodno-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                               |                |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|            |              | <p>kanalizacyjną, c.o., gazową, elektryczną, instalacją wody hydrantowej, kanalizacją opadową, klimatyzacją na działce nr 528 w Myślenicach, obręb 3 - kwota <u>67.650,00 zł</u>,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki stanowiące wyodrębnione koszty niekwalifikowalne (wkład własny) w realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – kwota <u>57.371,54 zł</u>,</li> <li>realizację zadania inwestycyjnego: Zakup zestawu do monitoringu w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Słowackiego 36 - kwota <u>18.000,00 zł</u>,</li> <li>uzupełnienie środków finansowych stanowiących wkład własny Powiatu Myślenickiego w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie prac restauratorskich w siedzibie głównej Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13 w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – kwota <u>35.303,16 zł</u>,</li> <li>wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania: Zakup dwóch pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach), zgodnie z podjętą w dniu 03 września 2024 r. Uchwałą nr VI/48/2024 Rady Powiatu Myślenickiego zmienioną Uchwałą Nr VII/64/2024 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 18 października 2024 roku – kwota <u>25.000,00 zł</u>.</li> </ul> |                          |                               |                |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>94 602 844,05</b>     | <b>91 163 272,31</b>          | <b>96,36</b>   |
|            | <b>80115</b> | <b>Technika, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>56 145 373,54</b>     | <b>54 532 984,37</b>          | <b>97,13</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45 774 968,35            | 44 224 632,97                 | 96,61          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44 707 375,96            | 43 171 003,16                 | 96,56          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39 784 051,39            | 38 277 879,59                 | 96,21          |
|            |              | Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego. W ramach wynagrodzeń wypłacono podwyżki dla nauczycieli o 12,3% oraz dla pracowników administracji i obsługi o 20%. 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, ZSOiZ w Lubniu i ZSTE w Myślenicach w wysokości 174.753,84zł w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                               |                |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 923 324,57             | 4 893 123,57                  | 99,39          |
|            |              | Wydatki poniesiono na bieżącą realizację zadań szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego. W ramach tej kwoty zakupiono pomoce dydaktyczne do szkół m.in. sprzęt komputerowy, sportowy do siłowni, wyposażenie pracowni gastronomicznej, artykuły spożywcze i inne niezbędne w procesie nauczania w ZSOiZ w Lubniu, zestawy komputerowe, notebooki, monitory, mikroskopy biologiczne, pomoce ćwiczeniowo-dydaktyczne, narzędzia i sprzęty niezbędne w branży elektryczno-elektrycznej, samochodowej, mechatronicznej, budowlanej, sprzęt AGD i surowce do pracowni gastronomicznej, sprzęt i artykuły sportowe, stoliki, krzesła i szafki uczniowskie w ZS w Dobczycach, materiały na działy warsztatów szkolnych, komputery, pomoce sportowe, motorower, projektor, diagskopy, podnośnik, wyciąg spalin w ZSTE w Myślenicach, sprzęt komputerowy, tablice ceramiczne i sprzęt sportowy w ZS w Myślenicach, pomoce do pracowni zawodowych, kuchnie gazowe do pracowni gastronomicznej i stoły do tenisa stołowego w ZSZiO w Sułkowicach, a także książki i pomoce niezbędne do przeprowadzenia zajęć i egzaminów zawodowych na łączną kwotę 543.467,46zł. Wykonano również prace remontowe na kwotę 356.977,49zł polegające na remoncie dachu, sal lekcyjnych, warsztatów                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                               |                |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|       |          | <p>szkolnych i oświetlenia w ZSTE w Myślenicach, remont sali lekcyjnej, wymian i konserwacja monitoringu na hali sportowej oraz budynku nr 1, wymiana wykładziny na widowni hali sportowej, naprawa drzwi stalowych, ciągnika i kserokopiarek w ZS w Myślenicach, remoncie pomieszczeń szkolnych i dachu w ZSOiZ w Lubniu, remont siłowni z wydzielaniem pomieszczenia na ćwiczenia strzeleckie wraz z malowaniem korytarzy w przyziemiu ZSZiO w Sułkowicach, oraz inne drobne remonty, konserwacje, naprawy i przeglądy.</p> <p>Na finansowanie zadania dotyczącego realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowana została przez ZS w Dobczycach, ZS w Myślenicach, ZSOiZ w Lubniu i ZSTE w Myślenicach kwota 150.805,71zł w całości pokryta ze środków Funduszu Pomocy. W ramach tych środków zakupiono między innymi monitory interaktywne, zestawy komputerowe, notebooki, mikroskopy, fantomy, tablice korkowe, krzesła obrotowe, ławki i stoliki uczniowskie, tonery, materiały biurowe, środki czystości i artykuły sanitarne, wyposażenie apteczek, pomoce do języka polskiego, translatory, pomoce na działy niezbędne do nauki zawodu, ploter, diagnoskop, motorower, sprzęt sportowy, kuchenka do pracowni gastronomicznej. Ponadto w ramach tej grupy wydatków przeznaczono środki na odpis na ZFŚS i media.</p> <p>Ponadto w ramach wydatków bieżących dokonano zwrotu niewykorzystanych środków z realizowanego w poprzednim roku w ZSOiZ w Lubniu projektu pn. ERASMUS+ nr: 2021-2-PL01-KA122-SCH-000041842 w kwocie 8.452,34zł.</p> |                          |                               |                |
|       |          | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 104 150,84               | 94 772,65                     | 91,00          |
|       |          | Środki przekazano w formie dotacji podmiotowej szkołom prywatnym o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Powiatu Myślenickiego zgodnie z regulaminem udzielania dotacji zatwierdzonym Uchwałą Rady Powiatu. Dotacje przekazywane są co miesiąc stosownie do liczby słuchaczy. Środki przekazano dla Prywatnego Społecznego Technikum w Myślenicach, ul. K. Wielkiego 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                               |                |
|       |          | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 186 439,04               | 181 854,65                    | 97,54          |
|       |          | Poniesione wydatki wynikają z Regulaminu Pracy i przepisów BHP dla nauczycieli i pracowników szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego, oraz dotyczą dodatków 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 777 002,51               | 777 002,51                    | 100,00         |
|       |          | <p>Wydatki poniesiono na realizację projektów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pn. „ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET), Mobilność edukacyjna osób (KA1), Mobilność edukacyjna uczniów i kadry (KA121), nr umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000139245” w kwocie <b>256.234,36zł</b> w całości finansowany ze środków Programu Erasmus+. W ramach realizowanego przez ZSZiO w Sułkowicach projektu 18 uczniów klas Technikum kształcących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechatronik oraz technik mechanik CNC realizowało praktykę zawodową w hotelach i zakładach produkcyjnych na terenie Grecji w Leptokarii w okresie od 08.04.2024 do 03.05.2024r,</li> <li>Erasmus+ pt." Akredytacja w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowe w ramach akcji 1. Program Erasmus+, nr projektu: 2023-1-PL01-KA121-VET-000139422" w kwocie <b>275.865,78zł</b> w całości finansowany ze środków Programu Erasmus+. W ramach realizowanego przez ZSOiZ w Lubniu projektu uczniowie realizowali praktykę zawodową w Grecji. W ramach tego projektu pokryto koszty przejazdu, zakwaterowania, tzw. kieszonkowego dla uczniów, promocji, szkoleń oraz organizacji zajęć uczestników. Ponadto zostały zrealizowane wydatki</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                               |                |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|       |          | <p>związane z ubezpieczeniem uczestników, wynagrodzeniem nauczycieli za godziny przygotowawcze do wyjazdu, oraz wynagrodzeniem za rozliczenie projektu,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pn. „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w kwocie <b>244.902,37,zł</b>. Projekt był realizowany przez Zespół Szkół w Dobczycach w latach 2023-2024, zgodnie z wieloletnią prognozą finansową powiatu myślenickiego. W ramach realizowanego projektu w 2024r poniesiono wydatki związane z wyjazdem uczniów klas technikum na zagraniczne praktyki zawodowe na Maltę (koszty podróży, pobytu na praktykach, ubezpieczenia) na wynagrodzenia i pochodne dla personelu obsługującego projekt oraz dla nauczyciela za prowadzenie zajęć dydaktycznych z języka angielskiego zawodowego, przygotowania dokumentacji i promocji rezultatów projektu. Montaż finansowy zadania stanowi dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego w kwocie 202.093,44zł i z Budżetu Państwa w kwocie 42.808,93zł, </li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                               |                |
|       |          | II. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 370 405,19            | 10 308 351,40                 | 99,40          |
|       |          | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 370 405,19            | 10 308 351,40                 | 99,40          |
|       |          | <p>Wydatki majątkowe poniesiono na realizację następujących zadań pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na salę dydaktyczną w budynku warsztatów szkolnych ZS w Dobczycach w kwocie 46.574,00zł,</li> <li>Adaptacja pomieszczenia na pracownię fryzjerską w budynku Zespołu Szkół w Dobczycach przy ulicy Szkolna 20b w kwocie 54.600,00 zł,</li> <li>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy budynku Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach w kwocie 10.000,00zł,</li> <li>Modernizacja rozdzielni RP i RK wraz z zasilaniem WLZ do rozdzielni RK w budynku ZS w Dobczycach przy ul. Szkolna 20b w kwocie 60.880,61zł,</li> <li>Wymiana balustrad na klatkach schodowych w budynku głównym Zespołu Szkół w Dobczycach w kwocie 52.398,00zł,</li> <li>Modernizacja korytarza i klatki schodowej w budynku warsztatów szkolnych ZS Dobczycach w kwocie 42.900,00zł,</li> <li>Zakup maszyny - szorowarka do czyszczenia posadzek w Zespole Szkół w Dobczycach w kwocie 16.499,99zł,</li> <li>Poprawa warunków edukacyjnych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki (zgodnie z wpf) w kwocie 4.116.178,23zł, z tego dofinansowanie z Funduszu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.984.195,74zł,</li> <li>Przebudowa i rozbudowa budynku usług publicznych - szkoły wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodno-kanalizacyjną, c.o., gazową, elektryczną, instalacją wody hydrantowej, kanalizacją opadową, klimatyzacją na działkach nr 528, 529/1 w Myślenicach, obręb 3, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego poprzez modernizację szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki – dokumentacja w kwocie 67.650,00zł,</li> <li>Nadbudowa i rozbudowa o szyb windy budynku usług publicznych – szkoły wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodno-kanalizacyjną, c.o., gazową, elektryczną, instalacją wody hydrantowej, kanalizacją opadową, klimatyzacją na działce nr 528 w Myślenicach, obręb 3 – dokumentacja w kwocie 27.060,00zł,</li> <li>Zwiększenie oferty edukacyjnej poprzez rozbudowę budynku Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach (zgodnie z wpf) w kwocie 5.801.436,03zł, z tego dofinansowanie z Funduszu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.944.137,58zł,</li> </ul> |                          |                               |                |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|       |              | • Zakup ksera w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach w kwocie 12.174,54zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                               |                |
|       | <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>65 142,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>    |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 65 142,00                | 0,00                          | 0,00           |
|       |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 65 142,00                | 0,00                          | 0,00           |
|       |              | Brak wykonania wynika z tego, iż szkoła prywatna o statusie szkoły publicznej – Społeczna Szkoła Policealna nie miała naboru od 01.09.2024r. dlatego nie została przekazana zaplanowana w budżecie dotacja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                               |                |
|       | <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>8 246 314,21</b>      | <b>7 845 896,28</b>           | <b>95,14</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 246 314,21             | 7 845 896,28                  | 95,14          |
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 890 195,72             | 6 811 037,91                  | 98,85          |
|       |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 237 489,18             | 6 158 361,26                  | 98,73          |
|       |              | Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego, z uwzględnieniem podwyżki dla nauczycieli o 12,3% oraz pracowników administracji i obsługi o 20%. Na finansowane zadania dotyczącego realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy poniesione zostały wydatki przez ZS w Dobczycach i ZSOiZ w Lubniu w wysokości 109.750,95zł w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                               |                |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 652 706,54               | 652 676,65                    | 100,00         |
|       |              | Wydatki poniesiono na bieżącą realizację zadań szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego. W ramach tej kwoty zakupiono pomoce dydaktyczne do szkół m.in. do pracowni mechanicznej i sportowej w ZSZiO w Sułkowicach, do pracowni gastronomicznej oraz na warsztaty w ZS w Dobczycach oraz materiały niezbędne na działach warsztatów, motorower i pomoce do zajęć wf w ZSTE w Myślenicach na łączną 23.150,91zł. Wykonano również prace remontowe na kwotę 8.408,09zł polegające na remoncie pomieszczeń szkolnych, dachu, samochodu oraz konserwacji i remoncie kserokopiarki w ZSOiZ w Lubniu oraz naprawie maszyny SCRUBO i remoncie gaśnic w ZSZiO 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, ZS w Dobczycach i ZSOiZ w Lubniu w wysokości 145.129,92zł w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 12.000,00zł i wykorzystano te środki na zakup książek w ZS w Dobczycach. |                          |                               |                |
|       |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 352 873,16             | 1 031 749,08                  | 76,26          |
|       |              | 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 Branżowej Szkoły I i II stopnia w Myślenicach, ul. K. Wielkiego 53. Na finansowane zadania dotyczącego realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przekazane zostały dotacje w wysokości 17.712,36zł w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                               |                |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|       |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 245,33                 | 3 109,29                      | 95,81          |
|       |              | Poniesione wydatki wynikają z Regulaminu Pracy i przepisów BHP dla nauczycieli i pracowników szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                               |                |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>23 168 274,66</b>     | <b>22 470 104,74</b>          | <b>96,99</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23 168 274,66            | 22 470 104,74                 | 96,99          |
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 364 742,38            | 15 701 570,90                 | 95,95          |
|       |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 877 814,02            | 14 226 344,82                 | 95,62          |
|       |              | Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego, z uwzględnieniem podwyżki dla nauczycieli o 12,3% oraz pracowników administracji i obsługi o 20%. 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 97.978,39zł w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy. Niskie wykonanie wynika z niezrealizowania w pełnej wysokości zwiększonych w ciągu roku wydatków zaplanowanych na podwyżki dla nauczycieli oraz odprawy. Podwyżki dla nauczycieli zostały zaplanowane w uchwale budżetowej powiatu na 2024r zgodnie z wytycznymi w wysokości 12,3% wzrostu. W trakcie roku budżetowego nastąpiło zwiększenie części subwencji oświatowej na regulację skutków podwyżek nauczycieli wprowadzonych od lipca 2023r. Natomiast odprawy zaplanowano zgodnie z wnioskami szkół.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                               |                |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 486 928,36             | 1 475 226,08                  | 99,21          |
|       |              | Wydatki poniesiono na bieżącą realizację zadań szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego. W ramach tej kwoty zakupiono pomoce dydaktyczne do szkół m.in. monitor interaktywny i telewizor, pomoce na zajęcia z fizyki i geografii, tablice białe i sprzęt sportowy w ZSO w Myślenicach, monitory interaktywne i zestawy komputerowe w ZS w Dobczycach, oraz książki i trener AED oraz kamizelki w ZS w Myślenicach na łączną kwotę 65.083,49zł. Wykonano również prace remontowe na kwotę 11.330,50zł dotyczące napraw i konserwacji sprzętu w ZSO w Myślenicach i ZS w Dobczycach.<br>Na realizację w ZS Dobczycach projektu dotyczącego zakupu indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia OPW otrzymano, zgodnie z zawartą Umową pomiędzy Powiatem Myślenickim a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej dotację celową w kwocie 17.400,00zł. Wkład własny powiatu w realizację zadania wynosił 4.350,00zł. W ramach zadania dokonano zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I Zespołu Szkół w Dobczycach w roku szkolnym 2024/2025.<br>W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4.000,00zł i wykorzystano te środki na zakup książek w ZS w Myślenicach.<br>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 22.051,96zł w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy. |                          |                               |                |
|       |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 790 363,50             | 6 755 365,06                  | 99,48          |
|       |              | Wydatki poniesiono w formie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                               |                |



| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|       |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>dotacji celowej, która została przekazana dla Zarządu Województwa Małopolskiego w kwocie <u>5.323.439,20zł</u>, zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Małopolskim na podstawie, którego Powiat przekazuje dotację celową na finansowanie wydatków w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach, z tego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przekazano do ZWM środki w wysokości 77.349,03zł w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy,</li> <li>dotacji podmiotowej, która została przekazana szkołom prywatnym o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Powiatu Myślenickiego w kwocie <u>1.431.925,86zł</u>, zgodnie z regulaminem udzielania dotacji zatwierdzonym Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego. Dotacje przekazywane są co miesiąc stosownie do liczby słuchaczy. Środki przekazano dla: Prywatnego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, ul. K. Wielkiego 53 - w Myślenicach w kwocie 65.639,85zł, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące Liceo w Myślenicach - w kwocie 922.794,49 zł, oraz Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Dwór „Zwyciąż” w Lipniku – w kwocie 443.491,52zł.</li> </ul> |                          |                               |                |
|       |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 168,78                | 13 168,78                     | 100,00         |
|       |              | Poniesione wydatki wynikają z Regulaminu Pracy i przepisów BHP dla nauczycieli i pracowników szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                               |                |
|       | <b>80140</b> | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 818 475,63</b>      | <b>1 739 028,85</b>           | <b>95,63</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 931 866,63               | 920 213,85                    | 98,75          |
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 751 115,82               | 739 463,04                    | 98,45          |
|       |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 538 348,17               | 526 695,39                    | 97,84          |
|       |              | Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących kursy przygotowania zawodowego uczniów w ZSZiO Sułkowice, ZSOiZ Lubień, ZS Dobczycach i ZSTE w Myślenicach, oraz wynagrodzenia osoby niebędącej nauczycielem zatrudnionej na podstawie art. 15 ust. 2 Prawo oświatowe w Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół w Dobczycach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                               |                |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 212 767,65               | 212 767,65                    | 100,00         |
|       |              | W ramach wydatków realizowanych przez ZSZiO w Sułkowicach i ZSTE w Myślenicach opłacono szkolenia uczniów młodocianych w innych Ośrodkach Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego, koszty przejazdu uczniów na kursy zawodowe, zakupiono pomoce dydaktyczne, artykuły biurowe, drukarkę i poniesiono wydatki w ramach odpisu na ZFŚS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                               |                |
|       |              | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 180 750,81               | 180 750,81                    | 100,00         |
|       |              | Wydatki poniesiono na realizację zadania pn. „ <i>Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach</i> ”. Projekt realizowany był zgodnie z wieloletnią prognozą finansową Powiatu Myślenickiego przez Zespół Szkół w Dobczycach w ramach Osi Priorytetowej 10 Wiedza i kompetencje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W 2024r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, którym na podstawie art. 35a Karty nauczyciela przydzielono prowadzenie zajęć i warsztatów organizowanych dla uczniów. Ponadto poniesiono koszty zakupu usług szkoleniowych związanych z kursami zewnętrznymi dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                               |                |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|       |              | (Prawo jazdy kat. B, Spawanie TIG, Spawanie MAG, Adobe Photoshop, Autodesk Fusion), organizacją i przeprowadzeniem kursu dla nauczycieli, wykonania tabliczek tyflograficznych z alfabetem Braille'a, a także poniesiono wydatki związane z promocją i reklamą projektu, zakupem materiałów biurowych, tonerów, notebooka, urządzenia wielofunkcyjnego, koszty przeprowadzenia postępowania zgodnie z prawem zamówień publicznych i nadzoru inwestorskiego. Montaż finansowy projektu obejmuje środki z RPO WM: 153.638,19zł, środki z Budżetu Państwa: 9.037,54zł, wkład własny Powiatu: 18.075,08zł.                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                               |                |
|       |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 886 609,00               | 818 815,00                    | 92,35          |
|       |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 886 609,00               | 818 815,00                    | 92,35          |
|       |              | a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 886 609,00               | 818 815,00                    | 92,35          |
|       |              | Wydatki poniesiono na realizację zadania pn. „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach”. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół w Dobczycach w ramach Osi Priorytetowej 10 Wiedza i kompetencje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych dotyczących adaptacji pracowni montażu elektronicznego, adaptacji pracowni instalacji fotowoltaicznych i automatyki budynkowej oraz na dostosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych. Montaż finansowy projektu obejmuje środki z RPO WM: 695.992,75zł, środki z Budżetu Państwa: 40.940,75zł, wkład własny Powiatu: 81.881,50zł. |                          |                               |                |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>271 850,46</b>        | <b>57 538,00</b>              | <b>21,17</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 271 850,46               | 57 538,00                     | 21,17          |
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 271 850,46               | 57 538,00                     | 21,17          |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 271 850,46               | 57 538,00                     | 21,17          |
|       |              | Wydatki poniesiono na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego. Wykonanie wydatków wynika z ilości złożonych przez szkoły wniosków, które zgodnie z obowiązującym regulaminem są wymagane dla rozpatrzenia i udzielenia dofinansowania do kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Plan wydatków na ten cel został ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami jako odpis 0,8% wynagrodzeń nauczycieli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                               |                |
|       | <b>80152</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 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:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 754 871,26</b>      | <b>3 438 232,64</b>           | <b>91,57</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 571 847,26             | 3 255 208,64                  | 91,14          |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 677 214,12             | 2 504 257,79                  | 93,54          |
|       |          | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 049 620,56             | 1 877 577,56                  | 91,61          |
|       |          | Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, pedagogów specjalnych i psychologów szkolnych szkół ponadpodstawowych powiatu myślenickiego realizujących zajęcia z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności i wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, z uwzględnieniem podwyżki dla nauczycieli o 12,3% oraz pracowników administracji i obsługi o 20%. Niskie wykonanie wydatków wynika z regulacji wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie niższej niż planowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                               |                |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 627 593,56               | 626 680,23                    | 99,85          |
|       |          | Wydatki poniesiono na prowadzenie i organizację nauki i opieki nad uczniami o specjalnym toku nauczania w szkołach ponadpodstawowych powiatu myślenickiego. W ramach tej kwoty zakupiono pomoce dydaktyczne i terapeutyczne służące do prowadzenia zajęć z uczniami posiadającymi orzeczenia o specjalnej potrzebie kształcenia tj. monitorów interaktywnych, notebooków, zestawów komputerowych i osprzętu, pomocy dydaktycznych do pracowni fizyki, matematyki, chemii, biologii, geografii, języka angielskiego, programów edukacyjnych oraz edukacyjno-terapeutycznych, zestawów do ćwiczeń wspomagających sprawność, książek i planszy edukacyjnych na łączną kwotę 316.689,89zł. Ponadto poniesiono koszty wyposażenia nowo zaadoptowanego pomieszczenia w ZSO w Myślenicach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                               |                |
|       |          | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 894 517,64               | 750 928,55                    | 83,95          |
|       |          | Wydatki poniesiono na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dotację celową, która została przekazana dla Zarządu Województwa Małopolskiego w kwocie <u>256.293,64zł</u>, zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Małopolskim na podstawie, którego Powiat przekazuje dotację celową na finansowanie wydatków w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach,</li> <li>• dotację podmiotową, która została przekazana szkołom prywatnym o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Powiatu Myślenickiego w kwocie <u>494.634,91zł</u>, zgodnie z regulaminem udzielania dotacji zatwierdzonym Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego. Dotacje przekazywane są co miesiąc stosownie do liczby słuchaczy. Środki przekazano dla: Prywatnej i Społecznej Branżowej Szkoły I Stopnia w Myślenicach, ul. K. Wielkiego 53 - w Myślenicach w kwocie 340.700,68zł, Niepublicznego Licem Ogólnokształcące Liceo w Myślenicach - w kwocie 102.754,17 zł, oraz Niepublicznego Licem Ogólnokształcące Dwór Zwycięz w Lipniku – w kwocie 51.180,06zł.</li> </ul> Niskie wykonanie wynika z ilości słuchaczy z orzeczeniem o specjalnej potrzebie kształcenia uczestniczących w zajęciach szkół prywatnych, dla których powiat przekazuje dotację podmiotową. |                          |                               |                |
|       |          | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 115,50                   | 22,30                         | 19,31          |
|       |          | Środki przeznaczono w ZSTE w Myślenicach na wydatki wynikające z Regulaminu Pracy i przepisów BHP dla nauczycieli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                               |                |
|       |          | II. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 183 024,00               | 183 024,00                    | 100,00         |
|       |          | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 183 024,00               | 183 024,00                    | 100,00         |
|       |          | Wydatki poniesiono na adaptację pomieszczeń na pokój wyciszeń i do pracy indywidualnej lub w grupie do 5 osób dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w ZSO w Myślenicach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                               |                |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|       | 80195    | Pozostała działalność, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 132 542,29             | 1 079 487,43                  | 95,32          |
|       |          | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 132 542,29             | 1 079 487,43                  | 95,32          |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 007 598,37             | 954 545,44                    | 94,73          |
|       |          | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 102 513,12               | 86 483,01                     | 84,36          |
|       |          | <p>Wydatki poniesiono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myślenicach zadań związanych z wieloletnim programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – kwota <u>77.219,60zł</u>. W ramach programu poniesiono wydatki na umowy zlecenia zawarte z psychologami i pedagogami celem realizacji projektu oraz dodatki specjalne za prowadzenie obsługi księgowej i koordynację prac związanych z projektem. Na realizację programu „Za życiem” otrzymano środki z dotacji celowej z budżetu państwa,</li> <li>umowy zlecenia ekspertów w zakresie awansu zawodowego nauczycieli – kwota <u>4.900,00zł</u>,</li> <li>obsługę finansowo-księgową oraz koordynatora programu „<i>Ekopracownia OZE w Powiecie Myślenickim</i>” w ZSZiO w Sułkowicach w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – kwota <u>2.799,41zł</u>. Wydatki w całości pokryte z dotacji z WFOŚiGW.</li> <li>pochodne od nagrody Ministra Edukacji Narodowej - „<i>Nauczyciele Pasjonaci</i>” przyznanej nauczycielowi ZSO w Myślenicach – kwota <u>1.564,00zł</u>.</li> </ul> <p>Niskie wykonanie wynika z faktu, iż do egzaminów podnoszących kwalifikacje zawodowe przystąpiło mniej nauczycieli niż zakładano, oraz niewykorzystania w 100% środków na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przez PPP w Myślenicach</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                               |                |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 905 085,25               | 868 062,43                    | 95,91          |
|       |          | <p>Wydatki poniesiono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myślenicach wieloletniego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – kwota 291.627,36zł. W ramach projektu sfinansowano zlecenia dla firm realizujących zadania z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii, zakupiono pomoce dydaktyczne, materiały biurowe, testy psychologiczne i środki czystości a także poniesiono wydatki na obsługę prawną dotyczącą zamówień publicznych dotyczących programu za Życiem. Na realizację zadania otrzymano środki z dotacji celowej z budżetu państwa,</li> <li>odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla Emerytów i Rencistów byłych pracowników szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego,</li> <li>organizację przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach jubileuszu 130 – lecia szkoły,</li> <li>organizację XX Targów Edukacyjnych oraz publikacje materiałów promocyjnych w celu promowania naboru do szkół powiatu myślenickiego na rok szkolny 2024/2025,</li> <li>opłatę licencyjną programu komputerowego Sigma w części organizacyjnej, zakup aktualnej konfiguracji LEX – prawo oświatowe premium, roczny dostęp do portalu oświatowego, zakup zestawów piśmienniczych dla maturzystów, zakup kart podarunkowych dla wyróżniających się uczniów oraz prymusów ze szkół prowadzonych przez Powiat Myślenicki, organizację i współorganizację konkursów i spotkań w ramach powiatowych edycji: Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Zawodów Matematycznych dla szkół średnich, Konkursu Ekologicznego z elementami języka angielskiego, Konkursu języka angielskiego, Konkursu Historycznego, Konkursu Informatycznego dla szkół podstawowych, Festiwalu</li> </ul> |                          |                               |                |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|            |              | Smaku, a także organizacją Dnia Edukacji Narodowej i zajęć pokazowych Edukacja dla Bezpieczeństwa organizowanych w ZS w Myślenicach,<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• publikację materiałów informacyjnych związanych z inwestycjami powiatowymi dotyczącymi oświaty,</li> <li>• dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania „Rozbiórka budynku ZSO w Myślenicach” – dotyczy budynku przy ul. Jagiellońskiej 2,</li> <li>• realizację przez ZSZiO w Sułkowicach projektu pn. „Ekopracownia OZE w Powiecie Myślenickim” w kwocie <u>59.527,63zł</u>. Projekt jest realizowany w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, zgodnie z wpf powiatu myślenickiego. W ramach zadania zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni fotowoltaiki, energii wiatru, kolektora słonecznego, turbiny wodnej i internetowej sieci hybrydowej. Wydatki w całości pokryte z dotacji z WFOŚiGW.</li> </ul> |                          |                               |                |
|            |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 000,00                | 15 000,00                     | 100,00         |
|            |              | Wydatki poniesiono na dotację celową przekazaną Gminie Wiśniowa w formie pomocy finansowej na dofinansowanie zadania związanego z funkcjonowaniem Obserwatorium Astronomicznego na Lubomirze w Węglówce, zgodnie z zawartą umową na podstawie Uchwały Rady Powiatu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                               |                |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 109 943,92               | 109 941,99                    | 100,00         |
|            |              | Wydatki poniesiono na:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego, zgodnie ze złożonymi wnioskami,</li> <li>• nagrodę Ministra Edukacji Narodowej - „Nauczyciele Pasjonaci” przyznanej nauczycielowi ZSO w Myślenicach.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                               |                |
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 400 243,82</b>      | <b>2 385 214,23</b>           | <b>99,37</b>   |
|            | <b>85111</b> | <b>Szpital ogólny, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>865 975,55</b>        | <b>857 409,98</b>             | <b>99,01</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23 500,00                | 23 500,00                     | 100,00         |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23 500,00                | 23 500,00                     | 100,00         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23 500,00                | 23 500,00                     | 100,00         |
|            |              | Wydatki poniesiono na wykonanie szczegółowej analizy kosztów i przychodów oddziału ginekologiczno-położniczego w SPZOZ w Myślenicach oraz wskazanie możliwości redukcji kosztów i zwiększenia przychodów oraz opracowanie programu naprawczego dla tego oddziału wraz z harmonogramem poszczególnych działań naprawczych i oczekiwanych efektów finansowych tych działań.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                               |                |
|            |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 842 475,55               | 833 909,98                    | 98,98          |
|            |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 842 475,55               | 833 909,98                    | 98,98          |
|            |              | Zgodnie z uchwałami Rady Powiatu Myślenickiego i zawartymi umowami z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Myślenicach zostały przekazane do myślenickiego szpitala dotacje celowe na:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• sfinansowanie zakupu i montażu stacji uzdatniania wody do awaryjnego ujęcia wody w kwocie <u>150.657,99 zł</u>,</li> <li>• dofinansowanie wymiany dwóch zbiorników hydroforowych w pomieszczeniach technicznych przyziemia budynku Oddziału Chorób Płuc w kwocie <u>62.250,42 zł</u>,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                               |                |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|       |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>dofinansowanie zakupu dwóch histeroskopów diagnostyczno-operacyjnych, dwóch resektoskopów bipolarnych zabiegowych pasywnych, jednej pompy do histeroskopii oraz jednego kompletu drenów do pompy dla potrzeb oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z Blokiem Porodowym w kwocie <u>137.425,10 zł</u>,</li> <li>dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla potrzeb zespołów ratownictwa medycznego - Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Myślenicach w kwocie <u>145.982,07 zł</u>,</li> <li>dofinansowanie I etapu wykonania robót budowlanych pn. "Przebudowa części pomieszczeń przyziemia w budynku głównym Szpitala na szatnię dla personelu wraz z przebudową wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji wod-kan, instalacji grzewczych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych" w kwocie <u>250.000,00zł</u>,</li> <li>częściowe dofinansowanie kosztów wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń Hotelu Pielęgniarek na terenie SPZOZ w Myślenicach wraz z rozbudową budynku o klatki schodowe i szyby windowe, z przeznaczeniem na potrzeby Opieki Długoterminowej - Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej" w kwocie <u>87.594,40zł</u>.</li> </ul> |                          |                               |                |
|       | <b>85141</b> | <b>Ratownictwo medyczne, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>183 994,75</b>        | <b>183 848,82</b>             | <b>99,92</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53 994,75                | 53 848,82                     | 99,73          |
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 53 994,75                | 53 848,82                     | 99,73          |
|       |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00                | 15 000,00                     | 100,00         |
|       |              | Wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla instruktora realizującego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz za przeprowadzenie spotkań rekrutacyjno-szkoleniowych do powiatowej grupy Szkoła Młodych Ratowników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                               |                |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38 994,75                | 38 848,82                     | 99,63          |
|       |              | Wydatki poniesiono na: <ul style="list-style-type: none"> <li>organizację Powiatowych Zawodów Pierwszej Pomocy i spotkania wolontariuszy Szkoły Młodych Ratowników z okazji obchodów Dnia Wolontariusza,</li> <li>zakup materiałów opatrunkowych, artykułów przemysłowych, sztucznej krwi, maseczek, fantomów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy,</li> <li>zakup defibrylatora oraz kapsuły Rotaaid 24/7 z modułem GSM,</li> <li>organizację wycieczki dla wolontariuszy Szkoły Młodych Ratowników do Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                               |                |
|       |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 130 000,00               | 130 000,00                    | 100,00         |
|       |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 130 000,00               | 130 000,00                    | 100,00         |
|       |              | Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego i zawartą umową z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Myślenicach została przekazana do myślenickiego szpitala dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla potrzeb ratownictwa medycznego funkcjonującego w ramach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach. Zadanie w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                               |                |
|       | <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>738 740,20</b>        | <b>734 465,00</b>             | <b>99,42</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 738 740,20               | 734 465,00                    | 99,42          |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 738 740,20               | 734 465,00                    | 99,42          |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 738 740,20               | 734 465,00                    | 99,42          |
|       |              | <p>Wydatki poniesiono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• program profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy dla mieszkańców powiatu myślenickiego – kwota <u>91.899,00 zł</u>,</li> <li>• badania kliniczne i ultrasonograficzne stawów biodrowych u 500 niemowląt z terenu powiatu myślenickiego w wieku od 4 tygodnia życia do 4 miesiąca –kwota <u>60.000,00zł</u>, zadanie określone w art. 400a ust. 1 pkt 31 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,</li> <li>• badania ultrasonograficzne (USG) piersi wykonywane u kobiet zamieszkałych na terenie powiatu myślenickiego – kwota <u>121.800,00zł</u>,</li> <li>• badania mammograficzne wykonywane u kobiet zamieszkałych na terenie powiatu myślenickiego – kwota <u>2.500,00zł</u>,</li> <li>• program profilaktyki raka płuc, w ramach którego wykonano badania TK i konsultacje specjalistyczne dla osób zamieszkujących powiat myślenicki – kwota <u>118.198,00zł</u>,</li> <li>• program profilaktyki próchnicy na terenie powiatu myślenickiego, który obejmuje zabezpieczenie profilaktyczne lakiem szczelinowym bruzd zębów stałych u dzieci z powiatu myślenickiego – kwota <u>109.536,00zł</u>- zadanie określone w art. 400a ust. 1 pkt 31 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,</li> <li>• program profilaktyki meningokokowej – typ B – w ramach realizacji zadania „Bezpieczni, bo zaszczepieni” pn.: „Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027” – kwota <u>162.288,00zł</u> (wydatki w kwocie 78.794,75zł zrealizowane w ramach art. 400a ust. 1 pkt 31 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska),</li> <li>• program profilaktyki meningokokowej – typ A,C,W-135,Y – kwota <u>68.244,00zł</u>. W ramach realizowanego programu zakupiono szczepionki dla dzieci zamieszkujących teren powiatu myślenickiego w ramach profilaktyki sepsy, (wydatki w kwocie 54.382,80 zł zrealizowane w ramach art. 400a ust. 1 pkt 31 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska),</li> </ul> <p>Na realizację programów profilaktycznych pozyskano dofinansowanie z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Myślenickiego w wysokości 108.661,20 zł, z Województwa Małopolskiego w kwocie 64.493,25zł.</p> |                          |                               |                |
|       | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>500,00</b>            | <b>368,68</b>                 | <b>73,74</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00                   | 368,68                        | 73,74          |
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500,00                   | 368,68                        | 73,74          |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500,00                   | 368,68                        | 73,74          |
|       |              | Wydatki w całości zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego jako kwoty wynikające z nadpłat w latach ubiegłych składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku rozliczonych przez PUP w Myślenicach w deklaracjach ZUS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                               |                |



| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|       | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>611 033,32</b>        | <b>609 121,75</b>             | <b>99,69</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 611 033,32               | 609 121,75                    | 99,69          |
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 611 033,32               | 609 121,75                    | 99,69          |
|       |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 560,00                | 14 552,00                     | 99,95          |
|       |              | Wydatki poniesiono na koszty wynagrodzeń wynikające z umów zleceń zawartych na świadczenie usług pielęgniarских i szkoleń z zakresu pierwszej pomocy w czasie pikników rodzinnych tj. Przystanków Zdrowia z Powiatem Myślenickim i Marszu Różowej Wstążki, oraz na opracowanie programów polityki zdrowotnej w celu pozytywnego zaopiniowania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dotyczących szczepień przeciwko meningokokom, profilaktyki raka płuc, chorób układu krążenia i cukrzycy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                               |                |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 596 473,32               | 594 569,75                    | 99,68          |
|       |              | Wydatki zrealizowano na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pokrycie kosztów dyżurów nocnych apteki ogólnodostępnej: Apteka Niebieska 24h codziennie (od poniedziałku do niedzieli) pomiędzy godziną 23:00 a 7:00 rano w zakresie godzinowym szerszym niż określono w art. 2 pkt 7<sup>4</sup> ustawy z dnia 06.09.2021r Prawo farmaceutyczne w kwocie <u>422.415,91zł</u>. W ramach tej kwoty uzyskano dofinansowanie z gmin powiatu myślenickiego w wysokości 212.535,27zł. Zadanie realizowane zgodnie z wpf,</li> <li>• organizację pikników rodzinnych promujących projekt ZDROWA RODZINA (m.in. koszty wynagrodzeń dermatologów, onkologów, koszty usługi diety promującego zdrową żywność),</li> <li>• współpracę z miastem Martin na Słowacji w celu wspólnej realizacji projektów w programie Interreg Polska Słowacja 2021-2027 (m. in. wykonanie materiałów promocyjnych)</li> <li>• organizację Marszu Różowej Wstążki (m.in. koszty wynagrodzeń onkologów)</li> <li>• szczepienia przeciwko grypie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Myślenicach w ramach akcji „PracoDawca Zdrowia”,</li> <li>• sfinansowanie badań mammograficznych piersi u kobiet zamieszkujących powiat myślenicki w grupach wiekowych 40-44 lat życia oraz od 75 roku życia w mammobusie,</li> <li>• promocję projektu Zdrowa Rodzina w szczególności jego części „Zdrowe Kobiety w Zdrowej Rodzinie” oraz aktualizację i rozbudowę platformy ZDROWA RODZINA,</li> <li>• wykonanie odznak dla osób zastrzyżonych w regionalnym punkcie krwiodawstwa w związku z wieloletnim oddawaniem krwi/szpiku kostnego dla potrzebujących,</li> <li>• zakup szczepionek przeciwko meningokokom typu B w ramach profilaktyki sepsy u dzieci zamieszkujących powiat myślenicki oraz szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV w kwocie <u>88.420,35zł</u>. Wydatki w kwocie 14.114,50zł zrealizowano w ramach art. 400a ust. 1 pkt 31 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,</li> <li>• zakup foteli z funkcją spania dla oddziału dziecięcego SPZOZ w Myślenicach,</li> <li>• realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmującego wykonanie szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce w kwocie 24.000,00zł. Na realizację zadania otrzymano pomoc finansową z gmin powiatu myślenickiego w wysokości 2.038,50zł oraz z Województwa Małopolskiego w kwocie 11.076,00zł. Szczepieniami objęto dziewczęta w wieku 14-18 lat zamieszkujących teren powiatu myślenickiego. Wydatki w kwocie 10.885,50zł zrealizowano w ramach art. 400a ust. 1 pkt 31 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,</li> </ul> |                          |                               |                |



| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|       |          | • tłumaczenia tekstów w ramach projektu polsko-słowackiego „Razem na ratunek”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                               |                |
| 852   |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>24 586 680,88</b>     | <b>24 328 024,55</b>          | <b>98,95</b>   |
|       | 85202    | <b>Domy pomocy społecznej, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>19 084 972,73</b>     | <b>18 924 782,90</b>          | <b>99,16</b>   |
|       |          | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18 611 749,47            | 18 460 417,17                 | 99,19          |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18 563 909,47            | 18 412 605,38                 | 99,18          |
|       |          | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 679 470,92            | 14 528 167,04                 | 98,97          |
|       |          | 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 wypłatę od lipca 2024r. w ramach rządowego programu dodatków motywacyjnych do wynagrodzenia w wysokości 1.000,00zł miesięcznie brutto wraz z pochodnymi pracodawcy dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę w domach pomocy społecznej otrzymano dotację celową w wysokości 943.327,26zł, zgodnie z zawartą z Wojewodą Małopolskim umową o dofinansowanie zadania. Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa na bieżące utrzymanie miejsc dotowanych w wysokości 2.182.875,00zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                               |                |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 884 438,55             | 3 884 438,34                  | 100,00         |
|       |          | 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 283.795,71zł polegające na naprawie i konserwacji dźwigów, systemu oddymiania, samochodów, systemu przeciwpożarowego, solarnej, traktora i innych sprzętów będących na wyposażeniu Domu Pomocy Społecznej w Trzemeśni, Harbutowicach i Pcimiu a także naprawie okien i wymianie drzwi w pokojach mieszkańców w DPS Trzemeśni, remoncie pomieszczeń i instalacji gazowej wewnętrznej w budynku głównym DPS w Pcimiu, oraz naprawie okna i kotłów gazowych w DPS Harbutowice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                               |                |
|       |          | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 47 840,00                | 47 811,79                     | 99,94          |
|       |          | 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, oraz na odprawę pośmiertną wypłaconą w DPS Trzemeśni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                               |                |
|       |          | II. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 473 223,26               | 464 365,73                    | 98,13          |
|       |          | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 473 223,26               | 464 365,73                    | 98,13          |
|       |          | Wydatki zrealizowano na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonanie klimatyzacji w świetlicy DPS Pcim w kwocie 17.822,16 zł,</li> <li>• modernizację systemu sygnalizacji pożarowej w DPS Harbutowice w kwocie 307.683,34zł, Do 30.06.2025r. zostanie zrealizowana druga część modernizacji systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w kwocie 28.269,45zł, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr IX/84/2024 z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024,</li> <li>• wykonanie systemu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku głównym DPS Pcim w kwocie 16.000,00zł,</li> <li>• zakup podnośnika stacjonarnego z hydrauliczną regulacją wysokości w DPS Pcim w kwocie 11.880,00zł,</li> <li>• zakup zestawu dozującego służącego do chemicznego oczyszczania wody w Domu Pomocy Społecznej w Trzemeśni w kwocie 18.929,70 zł,</li> <li>• zakup siłowni zewnętrznej dla mieszkańców DPS w Trzemeśni w kwocie 23.990,00zł,</li> </ul> |                          |                               |                |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|       |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>zakup pieca konwekcyjnego do kuchni DPS w Trzemeśni w kwocie 30.795,98 zł,</li> <li>zakup zestawu dozującego DZ03 w DPS Harbutowice w kwocie 17.668,95 zł,</li> <li>zakup akumulatorowego samobieźnego wózka transportowego z platformą ładunkową w DPS Pcim w kwocie 19.595,60zł.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                               |                |
|       | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 763 792,28</b>      | <b>2 743 616,13</b>           | <b>99,27</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 763 792,28             | 2 743 616,13                  | 99,27          |
|       |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 763 792,28             | 2 743 616,13                  | 99,27          |
|       |              | <p>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:</p> <p>*Stowarzyszenia Wspomagania Osób Niepełnosprawnych "KOLONIA" w związku z realizacją zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu dziennego ośrodka dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie tj. Środowiskowego Domu Samopomocy w Sułkowicach wraz z Filią w Lubniu – <u>kwota 1.700.086,47zł</u>, z tego na wypłatę od lipca 2024r w ramach rządowego programu dodatków motywacyjnych do wynagrodzeń w wysokości 1.000,00zł miesięcznie brutto wraz z pochodnymi pracodawcy dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę przekazano dla Stowarzyszenia dotację w wysokości 87.930,95zł,</p> <p>* 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 – <u>kwota 1.043.529,66zł</u>, z tego na wypłatę od lipca 2024r w ramach rządowego programu dodatków motywacyjnych do wynagrodzeń w wysokości 1.000,00zł miesięcznie brutto wraz z pochodnymi pracodawcy dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę przekazano dla Stowarzyszenia dotację w wysokości 62.953,10zł.</p> <p>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”. Dotacje w ramach rządowego programu zostały przekazane zgodnie z odrębnie podpisanymi z ww. Stowarzyszeniami umowami. Wydatki w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.</p> |                          |                               |                |
|       | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>18 400,00</b>         | <b>18 400,00</b>              | <b>100,00</b>  |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 400,00                | 18 400,00                     | 100,00         |
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 400,00                | 18 400,00                     | 100,00         |
|       |              | <p>Zadania w ramach tego rozdziału realizowane były w okresie od 1 stycznia do 31 października 2024r przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach. Od 1 listopada 2024r. zadania te są realizowane przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr VI/53/2024 z dnia 03.09.2024r. w sprawie połączenia PCPR w Myślenicach z OIKiP w Myślenicach oraz nadania Statutu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                               |                |
|       |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 710,09                 | 1 710,09                      | 100,00         |
|       |              | <p>Wydatki poniesiono na obsługę programu korekcyjno-edukacyjnego. Wydatki w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                               |                |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|       |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 689,91                | 16 689,91                     | 100,00         |
|       |              | Wydatki poniesiono na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego i programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Wydatki w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                               |                |
|       | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 080,00</b>          | <b>1 080,00</b>               | <b>100,00</b>  |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 080,00                 | 1 080,00                      | 100,00         |
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 080,00                 | 1 080,00                      | 100,00         |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 080,00                 | 1 080,00                      | 100,00         |
|       |              | Wydatki poniesiono na opłacenie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z Indywidualnego Programu Integracyjnego. Wydatki w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                               |                |
|       | <b>85218</b> | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 724 468,90</b>      | <b>1 722 788,02</b>           | <b>99,90</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 724 468,90             | 1 722 788,02                  | 99,90          |
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 719 378,50             | 1 717 697,62                  | 99,90          |
|       |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 558 802,26             | 1 557 891,38                  | 99,94          |
|       |              | 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. Na wypłatę w ramach rządowego programu dodatków motywacyjnych do wynagrodzeń w wysokości 1.000,00zł miesięcznie brutto wraz z pochodnymi pracodawcy dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 87.239,95zł |                          |                               |                |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 160 576,24               | 159 806,24                    | 99,52          |
|       |              | Wydatki poniesiono na bieżące funkcjonowanie i realizację zadań statutowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                               |                |
|       |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 090,40                 | 5 090,40                      | 100,00         |
|       |              | Wydatki poniesione na rzecz pracowników PCPR wynikające z Regulaminu Pracy i przepisów BHP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                               |                |
|       | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>907 996,97</b>        | <b>831 403,96</b>             | <b>91,56</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 907 996,97               | 831 403,96                    | 91,56          |
|       |              | Zadania w ramach tego rozdziału realizowane były w okresie od 1 stycznia do 31 października 2024r przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach. Od 1 listopada 2024r. zadania te są realizowane przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                               |                |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|       |              | Myślenicach, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr VI/53/2024 z dnia 03.09.2024r. w sprawie połączenia PCPR w Myślenicach z OIKiP w Myślenicach oraz nadania Statutu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                               |                |
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 906 954,17               | 830 526,11                    | 91,57          |
|       |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 772 761,78               | 727 115,55                    | 94,09          |
|       |              | Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne wypłacane dla pracowników OIKiP oraz PCPR realizujących zadania związane ze specjalistycznym poradnictwem, mieszkaniami chronionymi i ośrodkiem interwencji kryzysowej a także na umowę zlecenia zwartą na obsługę informatyczną. Na wypłatę w ramach rządowego programu dodatków motywacyjnych do wynagrodzeń w wysokości 1.000,00zł miesięcznie brutto wraz z pochodnymi pracodawcy dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 33.600,06zł |                          |                               |                |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 134 192,39               | 103 410,56                    | 77,06          |
|       |              | Wydatki poniesiono na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Myślenicach oraz realizację zadań w zakresie interwencji kryzysowej, poradnictwa terapii rodzin, oraz utrzymanie mieszkania interwencyjnego w ZSZiO w Sułkowicach. Ponadto poniesiono wydatki związane ze zwrotem niezgodnie z przeznaczeniem wykorzystanych w ramach realizacji Projektu pn.: „Na ratunek całą dobę - Interwencja Kryzysowa w Myślenicach - nadzieja, pomoc, zmiana”. Niskie wykonanie wydatków wynika z wcieleniem od 1 listopada 2024r OIKiP w struktury PCPR. |                          |                               |                |
|       |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 042,80                 | 877,85                        | 84,18          |
|       |              | Wydatki poniesiono dla pracowników OIK zgodnie z Regulaminem Pracy i przepisami BHP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                               |                |
|       | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>52 374,00</b>         | <b>52 374,00</b>              | <b>100,00</b>  |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52 374,00                | 52 374,00                     | 100,00         |
|       |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 52 374,00                | 52 374,00                     | 100,00         |
|       |              | Wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń społecznych dla osób w ramach Indywidualnego Programu Integracyjnego. Wydatki w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                               |                |
|       | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>33 596,00</b>         | <b>33 579,54</b>              | <b>99,95</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33 596,00                | 33 579,54                     | 99,95          |
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 596,00                 | 3 596,00                      | 100,00         |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 596,00                 | 3 596,00                      | 100,00         |
|       |              | Wydatki poniesiono na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST. Wydatki w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                               |                |
|       |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 000,00                | 29 983,54                     | 99,95          |
|       |              | Wydatki poniesiono na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym tzw. małe granty, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Udzielono dotacji dla: <ul style="list-style-type: none"> <li>Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Harbutowic na wsparcie realizacji zadania pn. „Wielkanocne warsztaty z tradycją”,</li> <li>Myślenickiego Klubu Seniora na wsparcie realizacji zadania pn. "Śladami trzech wielkich Polaków – generał Józef Bem, Wincenty Witos, Jan Szczepanik",</li> </ul>                           |                          |                               |                |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|       |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowicach na wsparcie realizacji zadania pn. "Sprawny senior-międzypokoleniowa integracja",</li> <li>Stowarzyszenia Międzypokoleniowy Lipnik na wsparcie realizacji zadania pn. " Majówka z babcią Jasią",</li> <li>Koła Rolniczego – Koła Gospodyń Wiejskich w Więciórce na wsparcie realizacji zadania pn. "Aktywizacja Seniorów poprzez udział w zajęciach Kółka Rolniczego – Koła Gospodyń Wiejskich w Więciórce",</li> <li>Myślenickiego Towarzystwa Kultury na wsparcie realizacji zadania pn. „Seniorzy wędrują śladami wybitnych Małopolan”,</li> <li>Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Krzczonów na wsparcie realizacji zadania pn. „Aktywność fizyczna i warsztaty terapii zajęciowej dla seniorów i podopiecznych Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Krzczonów”,</li> <li>Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Rudnika „Diabelski Kamień” na wsparcie realizacji zadania pn. „Między nami Seniorami – integracja międzypokoleniowa”,</li> <li>Stowarzyszenia Gospodyń CIS w Harbutowicach na wsparcie realizacji zadania pn. „Harbutowickie smaki lata z Seniorami”,</li> <li>Fundacji Aktywnej Edukacji na wsparcie realizacji zadania pn. „Zdrowy Senior”.</li> </ul> <p>W trakcie 2024r zrealizowano 7 małych grantów po 3.000,00zł, oraz jeden na 2.999,70zł, jeden na 2.999,00zł oraz jeden 2.984,84zł przekazanych zgodnie z podpisanymi umowami i podjętymi uchwałami Zarządu Powiatu.</p> |                          |                               |                |
| 853   |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 840 686,69</b>      | <b>5 527 786,13</b>           | <b>94,64</b>   |
|       | 85311    | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>464 769,94</b>        | <b>459 957,68</b>             | <b>98,96</b>   |
|       |          | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 464 769,94               | 459 957,68                    | 98,96          |
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 388 266,68               | 388 094,20                    | 99,96          |
|       |          | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 800,00                   | 800,00                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 387 466,68               | 387 294,20                    | 99,96          |
|       |          | Wydatki poniesiono na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                               |                |
|       |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>bieżącą działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej w Harbutowicach w kwocie 375.294,20zł. W ramach wydatków wykonano remonty na kwotę 72.999,84zł polegające na naprawie samochodów przewożących uczestników WTZ, drzwi oraz na robotach remontowych w budynku WTZ,</li> <li>organizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Spotkania Integracyjnego dla osób niepełnosprawnych w kwocie 12.000,00zł</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                               |                |
|       |          | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 46 503,26                | 41 863,48                     | 90,02          |
|       |          | Środki przekazano na ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu myślenickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                               |                |
|       |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Powiatu Krakowskiego w kwocie 22.116,20zł na 8 uczestników,</li> <li>Powiatu Wielickiego w kwocie 14.976,00zł na 4 uczestników,</li> <li>Miasta Kraków w kwocie 4.771,28zł na jednego uczestnika.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                               |                |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|       |              | Wydatki poniesiono zgodnie z zawartymi porozumieniami z ww. powiatami. Niższe wykonanie wynika z uczestnictwa osób niepełnosprawnych w WTZ w niepełnym wymiarze szczególnie na terenie Powiatu Krakowskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                               |                |
|       |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 000,00                | 30 000,00                     | 100,00         |
|       |              | Wydatki poniesiono na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych wypłaconych zgodnie ze złożonymi wnioskami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                               |                |
|       | <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 107 240,30</b>      | <b>799 636,04</b>             | <b>72,22</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 107 240,30             | 799 636,04                    | 72,22          |
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 106 391,30             | 798 787,64                    | 72,20          |
|       |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 820 638,75               | 555 189,31                    | 67,65          |
|       |              | 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 7.724,39zł w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy. Ponadto wykorzystano środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 523.509,81zł. Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszej ilości składanych wniosków oraz wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                               |                |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 285 752,55               | 243 598,33                    | 85,25          |
|       |              | Wydatki poniesiono na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Myślenicach oraz na zawierane umowy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą wchodzącymi w skład Powiatowego Zespołu. Na realizację zadania wykorzystano środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 234.241,19zł. Ponadto na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy poniesione zostały wydatki w wysokości 1.916,36zł w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy.<br>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 do dnia 30 września 2024r., 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.<br>W 2024 roku zrealizowano i wydano 1625 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 249 orzeczeń o niepełnosprawności, 534 kart parkingowych i 695 legitymacji osoby niepełnosprawnej. |                          |                               |                |
|       |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 849,00                   | 848,40                        | 99,93          |
|       |              | Wydatki poniesione na rzecz pracowników działających w ramach powiatowego zespołu, wynikające z Regulaminu Pracy i przepisów BHP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                               |                |
|       | <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 202 820,66</b>      | <b>4 202 336,62</b>           | <b>99,99</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 202 820,66             | 4 202 336,62                  | 99,99          |
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 195 672,91             | 4 195 188,87                  | 99,99          |
|       |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 707 432,85             | 3 706 948,81                  | 99,99          |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|            |              | Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne wypłacane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy otrzymano środki z Funduszu Pracy w wysokości 520.866,00zł. oraz refundację z Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń w wysokości 118.160,00zł.        |                          |                               |                |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 488 240,06               | 488 240,06                    | 100,00         |
|            |              | Wydatki poniesiono na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach i wykonywanie zadań z zakresu polityki społecznej. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki remontowe w wysokości 102.067,00zł na wykonanie prac blacharskich na dachu budynku, remont pięciu pomieszczeń biurowych, regulację i naprawę okien i drzwi, wykonanie przeglądu i konserwacji kompensatora mocy biernej oraz naprawy urządzeń biurowych.                                                           |                          |                               |                |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 147,75                 | 7 147,75                      | 100,00         |
|            |              | Poniesiono wydatki na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy wynikające z Regulaminu Pracy i przepisów BHP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                               |                |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>65 855,79</b>         | <b>65 855,79</b>              | <b>100,00</b>  |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 65 855,79                | 65 855,79                     | 100,00         |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 291,29                 | 1 291,29                      | 100,00         |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 291,29                 | 1 291,29                      | 100,00         |
|            |              | Wydatki poniesiono na obsługę zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium RP. Wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                               |                |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 64 564,50                | 64 564,50                     | 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 przeznaczonej na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno-azylową                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                               |                |
| <b>854</b> |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>15 296 133,93</b>     | <b>14 646 028,69</b>          | <b>95,75</b>   |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 042 928,28</b>      | <b>960 679,20</b>             | <b>92,11</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 042 928,28             | 960 679,20                    | 92,11          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 189 942,25               | 151 739,37                    | 79,89          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 160 214,71               | 122 117,87                    | 76,22          |
|            |              | Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach realizujących zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Niskie wykonanie wynika z rozliczenia faktycznie przepracowanych przez pedagogów godzin z dziećmi wymagającymi wspomaganie ich rozwoju. Jeżeli występuje nieobecność dziecka to czas pracy pedagoga jest wliczany do wykonywanych czynności związanych z zatrudnieniem na stanowisku pracy w ramach rozdziału 85406. |                          |                               |                |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29 727,54                | 29 621,50                     | 99,64          |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|       |              | Zrealizowano wydatki z tytułu zakupu materiałów biurowych i druków, wyposażenia, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, opłat eksploatacyjnych, odpisu na ZFŚS oraz zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do terapii psychologicznej poniesionych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myślenicach w zakresie wykonywanych zadań wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                               |                |
|       |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 852 986,03               | 808 939,83                    | 94,84          |
|       |              | Dotacja podmiotowa przekazana do: <ul style="list-style-type: none"> <li>Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellectualną Koło w Myślenicach na funkcjonowanie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w kwocie <u>516.840,66zł</u>, z tego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przekazano do PSONI środki w wysokości 5.829,03zł w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy,</li> <li>Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Dwór „Zwyciąż” w Lipniku w kwocie <u>292.099,17zł</u>, na finansowanie zadań wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.</li> </ul> Środki przekazywano zgodnie z regulaminem udzielania dotacji zatwierdzonym Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego, co miesiąc stosownie do liczby uczestników.                                                                             |                          |                               |                |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 988 013,00</b>      | <b>2 844 147,61</b>           | <b>95,19</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 975 897,50             | 2 832 032,11                  | 95,17          |
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 325 897,50             | 2 182 032,11                  | 93,81          |
|       |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 081 285,56             | 1 940 599,39                  | 93,24          |
|       |              | Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach. Niskie wykonanie wynika z niezrealizowania w pełnej wysokości wydatków zaplanowanych na podwyżki dla nauczycieli oraz skutki awansu zawodowego. Podwyżki dla nauczycieli zostały zaplanowane w uchwale budżetowej powiatu na 2024r., zgodnie z wytycznymi w wysokości 12,3% wzrostu. W trakcie roku budżetowego nastąpiło zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniającej podwyżki wdrożone od lipca 2023r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                               |                |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 244 611,94               | 241 432,72                    | 98,70          |
|       |              | Wydatki poniesiono na: <ul style="list-style-type: none"> <li>funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach w celu wykonywania zadań statutowych w kwocie <u>171.172,72zł</u>. W ramach tej kwoty poniesiono między innymi wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, tablicy interaktywnej, materiałów biurowych, notebook’a, wyposażenia, druków do testów psychologicznych, środków czystości, opłat eksploatacyjnych, licencyjnych, ZFŚS,</li> <li>przeprowadzanie badań i wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania, a także opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci niewidomych, niesłyszących oraz dzieci z autyzmem w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie w kwocie <u>70.260,00zł</u>. Środki wydatkowano zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Skawina z dnia 15.01.2024r. na podstawie otrzymywanych miesięcznych rozliczeń.</li> </ul> |                          |                               |                |
|       |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 650 000,00               | 650 000,00                    | 100,00         |



| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|       |              | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                               |                |
|       |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 115,50                | 12 115,50                     | 100,00         |
|       |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 115,50                | 12 115,50                     | 100,00         |
|       |              | Wydatki poniesiono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                               |                |
|       | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>673 607,88</b>        | <b>615 944,19</b>             | <b>91,44</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 673 607,88               | 615 944,19                    | 91,44          |
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 672 753,68               | 615 095,79                    | 91,43          |
|       |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 606 991,62               | 549 333,76                    | 90,50          |
|       |              | 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. Niskie wykonanie wynika z niezrealizowania w pełnej wysokości wydatków zaplanowanych na podwyżki dla nauczycieli. Podwyżki dla nauczycieli zostały zaplanowane w uchwale budżetowej powiatu na 2024r zgodnie z wytycznymi w wysokości 12,3% wzrostu. W trakcie roku budżetowego nastąpiło zwiększenie części subwencji oświatowej o kwotę uwzględniającą wzrost wynagrodzeń zarządzonych od lipca 2023r.                        |                          |                               |                |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65 762,06                | 65 762,03                     | 100,00         |
|       |              | Wydatki poniesiono na bieżące funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Myślenicach oraz prowadzenie zadań z zakresu wychowania pozaszkolnego polegających na organizacji zawodów sportowych. Środki wykorzystano m. in. na zakup nagród, pucharów i medali dla zwycięzców w zawodach, wynajem pomieszczeń, stoku narciarskiego, hali sportowej, transport zawodników na zawody sportowe.                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                               |                |
|       |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 854,20                   | 848,40                        | 99,32          |
|       |              | Poniesiono wydatki na rzecz pracowników MOS wynikające z Regulaminu Pracy i przepisów BHP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                               |                |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 186 250,69</b>      | <b>1 186 250,69</b>           | <b>100,00</b>  |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 186 250,69             | 1 186 250,69                  | 100,00         |
|       |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 186 250,69             | 1 186 250,69                  | 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.<br>Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przekazana została dotacja w wysokości 25.064,69zł w całości pokryta ze środków Funduszu Pomocy. |                          |                               |                |
|       | <b>85419</b> | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>9 368 035,72</b>      | <b>9 004 590,64</b>           | <b>96,12</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 368 035,72             | 9 004 590,64                  | 96,12          |
|       |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 368 035,72             | 9 004 590,64                  | 96,12          |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|            |              | Dotację podmiotową przekazano do: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Myślenicach na funkcjonowanie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno –Wychowawczego w kwocie <u>8.713.137,52zł</u>, z tego na realizację zadania dotyczącego wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przekazano środki w wysokości 175.797,12zł w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy,</li> <li>• Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Dwór „Zwyciąż” w Lipniku w kwocie <u>291.453,12zł</u>. Środki przekazywano zgodnie z regulaminem udzielania dotacji zatwierdzonym Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego, co miesiąc stosownie do liczby słuchaczy.</li> </ul> |                          |                               |                |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>17 631,30</b>         | <b>16 864,50</b>              | <b>95,65</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 631,30                | 16 864,50                     | 95,65          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 222,08                | 10 476,00                     | 93,35          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 222,08                | 10 476,00                     | 93,35          |
|            |              | Wydatki poniesiono na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                               |                |
|            |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 409,22                 | 6 388,50                      | 99,68          |
|            |              | Wydatki poniesiono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli PPP w Dobczycach, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Dobczyce a Powiatem Myślenickim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                               |                |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>19 667,06</b>         | <b>17 551,86</b>              | <b>89,24</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19 667,06                | 17 551,86                     | 89,24          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13 055,32                | 13 043,58                     | 99,91          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,74                    | 0,00                          | 0,00           |
|            |              | Plan wydatków został ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami jako odpis 0,2% funduszu płac nauczycieli na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                               |                |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 043,58                | 13 043,58                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 403,46                 | 300,00                        | 12,48          |
|            |              | Wydatki poniesiono na dofinansowanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli PPP w Dobczycach, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Dobczyce a Powiatem Myślenickim. Niskie wykonanie wynika z tego, iż gmina złożyła wniosek na mniejszą kwotę niż zakładano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                               |                |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 208,28                 | 4 208,28                      | 100,00         |
|            |              | Wydatki poniesiono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli PPP w Myślenicach i MOS w Myślenicach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                               |                |
| <b>855</b> |              | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 691 659,96</b>      | <b>2 916 908,97</b>           | <b>79,01</b>   |
|            | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 674 282,79</b>      | <b>1 393 190,54</b>           | <b>83,21</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 674 282,79             | 1 393 190,54                  | 83,21          |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|       |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 482 052,41               | 378 161,11                    | 78,45          |
|       |          | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 396 185,24               | 306 236,13                    | 77,30          |
|       |          | Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach wykonujących zadania związane z pieczą zastępczą, wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej. Na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń otrzymano środki z: <ul style="list-style-type: none"> <li>Funduszu Pracy w ramach programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024r na wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych w wysokości 28.950,00zł,</li> <li>Funduszu Pomocy na realizacja zadania, o którym mowa w art. 27 ust. 17 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w rodzinach zastępczych w kwocie 4.073,30zł,</li> <li>dotacji celowej budżetu państwa na dodatki motywacyjne wypłacone ramach rządowego programu w wysokości 1.000,00zł miesięcznie brutto wraz z pochodnymi pracodawcy dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę w kwocie 3.516,60zł,</li> <li>Funduszu Pracy na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w kwocie 21.393,60zł.</li> </ul> Niskie wykonanie wydatków wynika z planowanego zawarcia umowy z nową rodziną zastępczą zawodową, co nie doszło do skutku z powodu braku kandydatów. |                          |                               |                |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85 867,17                | 71 924,98                     | 83,76          |
|       |          | Wydatki poniesiono na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Pieczy Zastępczej oraz wydatki na pomoc i konsultacje psychologiczne dla rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze, szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze, organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, oraz promocję pieczy zastępczej. Ponadto poniesiono wydatki na opracowanie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2025-2027.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                               |                |
|       |          | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 466 510,88               | 361 589,76                    | 77,51          |
|       |          | Dotacje przekazano zgodnie z podpisanymi z powiatami porozumieniami na pokrycie kosztów utrzymania 15 dzieci pochodzących z terenu powiatu myślenickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Środki przekazano do: <ul style="list-style-type: none"> <li>Powiatu Nowotarskiego w kwocie 105.031,79zł na utrzymanie 3 dzieci,</li> <li>Powiatu Krakowskiego w kwocie 127.815,35zł na utrzymanie 4 dzieci,</li> <li>Powiatu Wielickiego w kwocie 16.329,68zł na utrzymanie 1 pełnoletniego wychowanka,</li> <li>Miasta Nowy Sącz w kwocie 47.967,15zł na utrzymanie 2 dzieci,</li> <li>Powiatu Suwalskiego w kwocie 28.747,52zł na utrzymanie 1 dziecka,</li> <li>Powiatu Nakielski w kwocie 17.884,42zł na utrzymanie 1 dziecka,</li> <li>Powiatu Wadowickiego w kwocie 15.073,47zł na utrzymanie 1 dziecka,</li> <li>Powiatu Janowskiego w kwocie 2.740,38 zł na utrzymanie 2 dzieci.</li> </ul> Niskie wykonanie wydatków na dotacje wynika z faktu, że jeden z małoletnich powrócił pod opiekę rodzica biologicznego, jednej z rodzin zabrano koordynatora, a ponadto nie było wniosków o pomoc fakultatywną dla dzieci.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                               |                |
|       |          | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 725 719,50               | 653 439,67                    | 90,04          |
|       |          | Wydatki poniesiono na wypłatę : <ul style="list-style-type: none"> <li>świadczeń na kontynuację nauki dla wychowanków rodzin zastępczych,</li> <li>świadczeń na zagospodarowanie,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                               |                |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|       |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,</li> <li>• świadczeń jednorazowych dla rodzin w związku z przyjęciem nowych dzieci,</li> <li>• świadczeń jednorazowych związanych z wypoczynkiem dzieci,</li> <li>• świadczenia związanego z wystąpieniem innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki,</li> <li>• świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania domu, w którym prowadzona jest rodzina zastępcza,</li> </ul> <p>Ponadto poniesiono koszty utrzymania w rodzinnej pieczy zastępczej dziecka pochodzenia ukraińskiego w kwocie 5.968,36zł, w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację zadania o którym mowa w art. 27 ust. 17 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zrealizowano również wydatki na rzecz pracowników pieczy wynikające z Regulaminu Pracy i przepisów BHP.</p> <p>Niskie wykonanie wynika z faktu, że jedno dziecko wróciło pod opiekę matki biologicznej, a ponadto nie było innych wniosków o pomoc fakultatywną.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                               |                |
|       | <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 017 362,17</b>      | <b>1 523 703,43</b>           | <b>75,53</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 017 362,17             | 1 523 703,43                  | 75,53          |
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19 190,88                | 119,26                        | 0,62           |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19 190,88                | 119,26                        | 0,62           |
|       |              | Wydatki poniesiono na dowóz dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Niższe wykonanie wynika z braku konieczności dowozu dzieci do placówek poza naszym powiatem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                               |                |
|       |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 909 204,55             | 1 506 900,17                  | 78,93          |
|       |              | <p>Wydatki poniesiono w formie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacji celowych przekazanych dla powiatów, z którymi podpisano porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania 3 małoletnich pochodzących z terenu powiatu myślenickiego, a przebywających w placówkach na terenach innych powiatów. Środki przekazano w kwocie <u>226.810,17zł</u> do Powiatu Krakowskiego (122.083,26zł) i Powiatu Nowosądeckiego (104.726,91zł),</li> <li>• dotacji celowych udzielanych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zgodnie z zawartymi umowami ze Stowarzyszeniem CARITAS Archidiecezji Krakowskiej o powierzenie realizacji zadania publicznego dotyczącego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w Lubniu w kwocie <u>914.145,80zł</u>. (W placówce przebywały dzieci od 10-tego roku życia. Placówka zapewniła opiekę łącznie 21 małoletnim.) Na realizację zadania, o którym mowa w art. 27 ust. 17 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - Powiat otrzymał środki z Funduszu Pomocy w wysokości 26.390,88zł na sfinansowanie pobytu dziecka (obywatela Ukrainy) w polskim systemie pieczy zastępczej. Ponadto na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w ramach którego wypłacono dodatki motywacyjne dla pracowników placówki otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 48.945,80zł,</li> <li>- prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla młodszych dzieci w placówce w Nowej Wsi w kwocie <u>365.944,20zł</u>. (W 2024r placówka zapewniła opiekę łącznie nad 8 małoletnimi poniżej dziesiątego roku życia). Na realizację zadania, o którym mowa w art. 27 ust. 17 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - Powiat otrzymał</li> </ul> </li> </ul> |                          |                               |                |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|            |              | <p>środki z Funduszu Pomocy w wysokości 44.400,00zł na sfinansowanie pobytu dziecka (obywatela Ukrainy) w polskim systemie pieczy zastępczej. Ponadto na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w ramach którego wypłacono dodatki motywacyjne dla pracowników placówki otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 10.744,20zł.</p> <p>Niższe wykonanie wynika z faktu, że jeden z małoletnich po uzyskaniu pełnoletności opuścił placówkę pomimo deklaracji uczenia się, a ponadto nie było konieczności umieszczania małoletnich poza powiatem ze względu na możliwość umieszczenia ich w placówce w Lubniu, funkcjonującej na terenie powiatu myślenickiego.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                               |                |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 88 966,74                | 16 684,00                     | 18,75          |
|            |              | <p>Wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki łącznie dla 1 wychowanka placówki opiekuńczo wychowawczej, świadczenia na zagospodarowanie i świadczenia na usamodzielnienie.</p> <p>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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                               |                |
|            | <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>15,00</b>             | <b>15,00</b>                  | <b>100,00</b>  |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15,00                    | 15,00                         | 100,00         |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15,00                    | 15,00                         | 100,00         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,00                    | 15,00                         | 100,00         |
|            |              | Zrealizowano wydatki na zakup materiałów biurowych w ramach środków uzyskanych z Funduszu Pomocy na finansowanie realizacji pozostałych zadań wynikających z systemu pieczy zastępczej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                               |                |
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>260 942,46</b>        | <b>164 369,36</b>             | <b>62,99</b>   |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>216 312,46</b>        | <b>126 809,33</b>             | <b>58,62</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 216 312,46               | 126 809,33                    | 58,62          |
|            |              | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 216 312,46               | 126 809,33                    | 58,62          |
|            |              | <p>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 doradców ds. Klimatu i środowiska, zakupiono materiały promocyjne promujące projekt, drzewka i krzewy oraz nagrody dla uczestników konkursów organizowanych podczas III Małopolskich Dni dla Klimatu. Ponadto poniesiono koszty delegacji pracowników zatrudnionych w ramach projektu</p> |                          |                               |                |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|            |              | w związku z uczestnictwem w spotkaniach z ekodoradcami, warsztatami organizowanymi w ramach projektu Life, sprzątania Ziemi itp. oraz odpisu na ZFŚS. Wszystkie te działania prowadzone były w celu edukacji w zakresie klimatu, zgodnie z wieloletnią prognozą finansową Powiatu Myślenickiego. Montaż finansowy zadania w 2024r obejmuje kwotę 36.684,00 zł ze środków Instrumentu finansowego LIFE, kwotę 87.924,13zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kwotę 2.201,20zł jako udział własny Powiatu – ujętą w ramach wydatków poniesionych na finansowanie zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 42 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.<br>Niskie wykonanie wydatków wynika ze specyfikacji wieloletniego projektu, w którym jego realizacja jest rozłożona w czasie i niewykorzystane w danym roku środki mogą być wykorzystane w kolejnych latach trwania projektu. |                          |                               |                |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>44 630,00</b>         | <b>37 560,03</b>              | <b>84,16</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44 630,00                | 37 560,03                     | 84,16          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44 630,00                | 37 560,03                     | 84,16          |
|            |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 500,00                 | 4 500,00                      | 100,00         |
|            |              | Wykonano inwentaryzację odpadów, zgromadzonych na działce położonej w Myślenicach w ramach wydatków poniesionych na finansowanie zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 42 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                               |                |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40 130,00                | 33 060,03                     | 82,38          |
|            |              | Wydatki na finansowanie zadań określonych w art. 400a ust. 1 pkt 15 i 42 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska wydatkowano na zakup dostępu do programu Ochrony Środowiska Standard++ i opłatę abonamentu za 9 sensorów mierzących jakość powietrza, umieszczonych na obszarze powiatu, przekazujących dane do mapy Airly, pomiary emisji hałasu do środowiska, opracowanie Raportu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myślenickiego za lata 2021-2023, oraz wykonanie pomiaru pola elektromagnetycznego w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej i radionawigacyjnej od stacji bazowej znajdującej się na działce położonej w Sieprawiu. Niskie wykonanie wydatków wynika z braku realizacji zadań dotyczących rekultywacji gruntów i niższych wydatków niż zakładano na pomiary dotyczące emisji hałasu .                                                                                                    |                          |                               |                |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 585 349,60</b>      | <b>1 545 867,91</b>           | <b>97,51</b>   |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>180 390,55</b>        | <b>155 394,51</b>             | <b>86,14</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 180 390,55               | 155 394,51                    | 86,14          |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 113 890,55               | 88 894,51                     | 78,05          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 113 890,55               | 88 894,51                     | 78,05          |
|            |              | Zorganizowano 44 imprezy i przedsięwzięcia kulturalne o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, regionalnym i ogólnopolskim: m. in. XIV Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek, IX Powiatowy Festiwal Piosenki Angielskiej, XIX Powiatowy Konkurs Plastyczny "Zwierciadło", IV Powiatowy Recital Pianistyczny, Powiatowy Konkurs Plastyczny "Folklor w duszy gra", Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych "Hej kolęda, kolęda...!", Regionalna Giełda Kolekcjonerów, 39 Festiwal Teatrów dzieci i młodzieży "Bajdurek", 69.Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Przegląd Walk Scenicznych, Turniej interpretacji Bajki i Baśni, "Bajania nad „Krzyworzecą” przegląd śpiewaków i gawędziarzy ludowych, "Siepraw bez barier "Piknik Integracyjny, XXI Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania, Konkurs Polskiej Poezji Religijnej "Pierścień Św. Kingi", Jeden z dziesięciu                                              |                          |                               |                |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|            |              | "Powiatowy konkurs mat-przycz.", Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, Kliszczackie Lato, Konkurs Palm Wielkanocnych, Dożynki w Borzęcu, Wykłady Literackie- Polscy autorzy reportaży: od Wańkowicza po czasy współczesne, XX Edycja konkursu poświęcony mediom "Cyfrowe triki w fabryce snów" - nowe technologie w kinematografii, Powiatowy Konkurs recytatorski dla dzieci 6-letnich "Tuwim dzieciom", III Małopolska wystawa królików rasowych w Wiśniowej, Wieczór Mikołajkowo-Andrzejkowy, Konfrontacje muzyczne "Śpiewam sercem", Piknik Integracyjny, Integracyjny Dzień Dziecka, X Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich "O Dobczycką Koź", XVII Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej, X Edycja Powiatowego Konkursu "Moja gmina, mój powiat, moja mała ojczyzna", "Śpiewać każdy może" - komunikacja w popularnych piosenkach. Konkurs powiatowy dla uczniów szkół branżowych I stopnia, Powiatowy Konkurs Edukacyjny "Na pracę o pokoju", Dofinansowanie do dni otwartych, 3xM konkurs recytatorsko wokalny, Hej Kołoda. |                          |                               |                |
|            |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66 500,00                | 66 500,00                     | 100,00         |
|            |              | Wydatki zrealizowano na nagrody pieniężne Starosty za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wypłacone 30 laureatom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                               |                |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>200 000,00</b>        | <b>200 000,00</b>             | <b>100,00</b>  |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200 000,00               | 200 000,00                    | 100,00         |
|            |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200 000,00               | 200 000,00                    | 100,00         |
|            |              | Dotację na podstawie porozumienia zawartego w dniu 29.01.2024r. przekazano do Miasta i Gminy Myślenice na realizację zadania własnego Powiatu – prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Myślenicach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                               |                |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 204 959,05</b>      | <b>1 190 473,40</b>           | <b>98,80</b>   |
|            |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27 318,78                | 27 318,78                     | 100,00         |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27 318,78                | 27 318,78                     | 100,00         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27 318,78                | 27 318,78                     | 100,00         |
|            |              | Wydatki poniesiono na realizację prac konserwatorskich kamiennej kapliczki przydrożnej Matki Boskiej Różańcowej z krzyżem w szczycie miejscowości Zasań – etap II. Na realizację zadania Powiat Myślenicki otrzymał pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 11.000,00zł na podstawie umowy podpisanej z Województwem Małopolskim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                               |                |
|            |              | II. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 177 640,27             | 1 163 154,62                  | 98,77          |
|            |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 177 640,27             | 1 163 154,62                  | 98,77          |
|            |              | Wydatki poniesiono na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z wpf:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>pn. Wykonanie prac restauratorskich w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki przy ul. Jagiellońskiej 2 w Myślenicach w kwocie <u>489.208,07zł</u>,</li> <li>pn. Wykonanie prac restauratorskich w siedzibie głównej Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13 w kwocie <u>520.960,63zł</u>,</li> <li>pn. Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. Wykonanie prac konserwatorskich polichromii nawy głównej w Kościele pod wezwaniem św. Klemensa w Trzemeśni w kwocie <u>152.985,92zł</u>.</li> </ul> Zadania uzyskały dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 98% kosztów.                                                                                                                                                                                                                |                          |                               |                |
| <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>120 750,00</b>        | <b>119 803,83</b>             | <b>99,22</b>   |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>120 750,00</b>        | <b>119 803,83</b>             | <b>99,22</b>   |
|       |              | I. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120 750,00               | 119 803,83                    | 99,22          |
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 77 750,00                | 76 803,83                     | 98,78          |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 77 750,00                | 76 803,83                     | 98,78          |
|       |              | Wydatki poniesiono na dofinansowanie organizacji 60 imprez sportowych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim 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, Ogólnopolski Turniej Szachowy – Sułkowska Jesień Szachowa, Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów – Dobczyce 2024, Małopolski Turniej Gimnastyczny-Fitness, Ogólnopolski Turniej Wiosny w Gimnastyce Artystycznej, Mistrzostwa Małopolski w Strzelaniu Ochotniczych Hufców Pracy, Małopolski Turniej Piłki Nożnej im. J. Świątłonia, Otwarte Mistrzostwa Małopolski w przeciąganiu liny, Małopolski Memoriał A. Tondery w Wędkarstwie Muchowym, Międzynarodowy Zlot Samochodów Mini, Ogólnopolski Bieg Uliczny – Sieprawska Piątka, VII Międzywojewódzkie zawody w speed-ballu. |                          |                               |                |
|       |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43 000,00                | 43 000,00                     | 100,00         |
|       |              | Wydatki zrealizowano na nagrody pieniężne Starosty w ramach funduszu nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu. Przekazano 21 nagród dla sportowców i organizacji sportowych oraz trenerów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                               |                |
| -     | -            | <b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>205 906 994,58</b>    | <b>197 251 701,59</b>         | <b>95,80</b>   |
|       |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 171 343 107,37           | 164 606 914,31                | 96,07          |
|       |              | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 117 501 066,02           | 114 093 582,76                | 97,10          |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 53 842 041,35            | 50 513 331,55                 | 93,82          |
|       |              | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27 357 887,85            | 25 730 854,64                 | 94,05          |
|       |              | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 636 354,72             | 2 444 862,50                  | 92,74          |
|       |              | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 172 319,83             | 3 082 347,71                  | 97,16          |
|       |              | 6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 397 324,81             | 1 386 722,43                  | 99,24          |
| -     | -            | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>43 850 438,12</b>     | <b>42 030 056,72</b>          | <b>95,85</b>   |
|       |              | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43 850 438,12            | 42 030 056,72                 | 95,85          |
|       |              | a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 277 975,49             | 6 102 518,23                  | 97,21          |
| -     | -            | <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>249 757 432,70</b>    | <b>239 281 758,31</b>         | <b>95,81</b>   |



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

| Dział             | Rozdz. | §   | 4P | Jednostka                         | Zadanie                                                                                                                                                                                                                                | Plan na 31.12.2024r | Wykonanie na 31.12.2024r | % wykonania | Opis wykonanego zadania oraz uzasadnienie wykonania odbiegającego od 100% w stosunku do planu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------|-----|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dział: 010</b> |        |     |    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 010               | 01005  | 605 | 8  | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | WPF - Scalanie gruntów we wsi Krzeczów gm. Lubień w ramach PROW 2014-2020                                                                                                                                                              | 2 761 541,99        | 2 761 541,99             | 100,00      | Zadanie zrealizowane zgodnie z wieloletnią prognozą finansową 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: 2.761.541,99zł, Budżetu Państwa: 1.578.458,01zł. W ramach realizowanego zadania poniesiono wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem dróg transportu rolnego wsi Krzeczów (zagospodarowanie poscaleniowe) oraz koszty nadzoru wykonawczego. |
| 010               | 01005  | 605 | 9  | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | WPF - Scalanie gruntów we wsi Krzeczów gm. Lubień w ramach PROW 2014-2020                                                                                                                                                              | 1 578 458,01        | 1 578 458,01             | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 010               | 01005  | 669 | 8  | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | Scalanie gruntów we wsi Krzeczów gm. Lubień w ramach PROW 2014-2020 - zwrot wyprzedzającego finansowania PROW                                                                                                                          | 117 852,94          | 117 852,94               | 100,00      | Środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa na realizację wieloletniego projektu zostały zwrócone do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot środków (PROW.ARIMR) wyprzedzającego finansowania .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dział: 600</b> |        |     |    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 600               | 60011  | 659 | 0  | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | WPF-Dofinansowanie kosztów zadania z zakresu zarządzania drogą krajową pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 w km 689+843 z drogą powiatową nr 1942K oraz drogą gminną w m. Krzyszkowice | 500 000,00          | -                        | 0,00        | Zadanie zaplanowane zgodnie z wieloletnią prognozą finansową i uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego w sprawie wyrażenia woli dofinansowania kosztów zadania z zakresu zarządzania drogą krajową służącego poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ze względu na nie dopełnienie przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad wymogów wynikających z zawartego porozumienia na dofinansowanie ww. zadania w formie dotacji celowej wydatki w 2024r. nie zostały zrealizowane.                                                                                                                                               |

|     |       |     |   |                                       |                                                                                                                                                  |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------|-----|---|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600 | 60013 | 630 | 0 | Starostwo Powiatowe w Myślenicach     | WPF - Dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa mostu w m. Sułkowice na potoku Harbutówka w ciągu DW 956 wraz z budową ronda                        | 17 158,50    | 17 158,50    | 100,00 | Zadanie zrealizowane zgodnie z wieloletnią prognozą finansową i uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr XLVII/389/2022 z dnia 31.05.2022r. Na podstawie zawartej umowy z Województwem Małopolskim nr X/248/ZDW/22 Powiat przekazał dotację celową na przygotowanie niniejszego zadania.                                                                                                              |
| 600 | 60014 | 605 | 0 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr K1935 Myślenice - Bysina - Sułkowice od km 6+420 do km 7+370 | 98 400,00    | 98 400,00    | 100,00 | W ramach realizowanego zadania opracowano dokumentację projektową.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 600 | 60014 | 605 | 0 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH | WPF - "Przebudowa drogi powiatowej nr K1943 od km 3+349 do km 7+007 (obiekt mostowy w km 4+870) w miejscowości Polanka, Zawada, Krzyszkowice"    | 1 242 000,00 | 1 242 000,00 | 100,00 | W ramach zadania realizowanego z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zgodnie z wpf w 2024r. poniesiono koszty przebudowy i prac wykończeniowych w całości sfinansowane z RFRD.                                                                                                                                                                                                     |
| 600 | 60014 | 605 | 0 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH | WPF - "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr K1975 - ul. Leśna w Myślenicach w km 0+000 - 0+540 (przepust)"        | 128 781,00   | 128 781,00   | 100,00 | W ramach zadania realizowanego zgodnie z wpf, w 2024r poniesiono koszty opracowania dokumentacji w wysokości 64.390,50zł. Wydatki planowane do poniesienia w 2024r. w wysokości 64.390,50zł zostaną zrealizowane do 30.06.2025r zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr IX/83/2024 z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024. |
| 600 | 60014 | 605 | 0 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH | Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr K1931 - ul. Dębowa w Dobczycach                                        | 40 000,00    | 40 000,00    | 100,00 | W ramach realizowanego zadania wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych za pomocą dedykowanych lamp asymetrycznych z układem zasilania w ciągu drogi powiatowej nr K1931 ul. Dębowa w Dobczycach w km 2+170 przy skrzyżowaniu z ul. Skalną i ul. Sosnową - wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień umożliwiających realizację zadania.                                                         |

|     |       |     |   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------|-----|---|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600 | 60014 | 605 | 0 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH | WPF - "Przebudowa drogi powiatowej nr K1933 Osieczany - Trzemeśnia - Zasań w km 0+105,00 - 1+100,60 w miejscowości Osieczany"                                                                                                               | 1 301 417,98 | 1 301 417,98 | 100,00 | W ramach zadania realizowanego zgodnie z wpf, w 2024r. poniesiono koszty budowy chodnika i modernizacji nawierzchni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 600 | 60014 | 605 | 0 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH | WPF - "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr K1982 - ul. Gancarska w Dobczycach w km 0+340 - 1+110"                                                                                                           | 143 172,00   | 143 172,00   | 100,00 | W ramach zadania realizowanego zgodnie z wpf, w 2024r poniesiono koszty opracowania dokumentacji w wysokości 71.586,00zł. Wydatki planowane do poniesienia w 2024r w wysokości 71.586,00zł zostaną zrealizowane do 30.06.2025r zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr IX/83/2024 z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.                                                                                                                                                                                                              |
| 600 | 60014 | 605 | 0 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH | WPF - "Przebudowa drogi powiatowej nr K1623 Zegartowice - Góra Jana - Szczyrzyc w km od 2+650 do km 2+832 wraz z przejściem dla pieszych w km 2+815 w miejscowości Krzesławice, Powiat Myślenicki"                                          | 562 966,98   | 562 966,98   | 100,00 | W ramach zadania realizowanego z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zgodnie z wpf, w 2024r. poniesiono koszty przebudowy nawierzchni, poszerzenia jezdni, przebudowy wlotu drogi powiatowej nr 1623, przebudowy pobocza na chodnik z kostki, wykonania przejścia dla pieszych z oświetleniem dedykowanym, aktywnym oznakowaniem oraz urządzeniami systemu automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu dojeżdżającego do przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej. Montaż finansowy projektu obejmuje dofinansowanie z RFRD: 426.571,00zł, budżetu powiatu: 136.395,98zł. |
| 600 | 60014 | 605 | 0 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH | Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr K1977 - ul. Piłsudskiego i nr K1971 - ul. Jagiellońska w Myślenicach                                                                                                                            | 411 627,32   | 411 627,32   | 100,00 | Zadanie będzie zrealizowane do 30.06.2025r., zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr IX/84/2024 z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 600 | 60014 | 605 | 0 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH | WPF - "Przebudowa drogi powiatowej nr K1942 Krzyszkowice-wieś na odcinku I - w km od 1+880 do km 1+980 wraz z przejściem dla pieszych w km 1+934, na odcinku II - w km od 2+423 do km 2+742 w miejscowości Krzyszkowice, Powiat Myślenicki" | 1 298 472,27 | 1 298 472,27 | 100,00 | W ramach zadania realizowanego z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zgodnie z wpf, w 2024r. poniesiono koszty przebudowy nawierzchni jezdni, budowy zatoki autobusowej, budowy przejścia dla pieszych z wyspą dzielącą, wykonania nawierzchni chodnika z kostki betonowej, rozbudowę kanalizacji deszczowej, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Montaż finansowy projektu obejmuje dofinansowanie z RFRD: 880.000,00zł, budżetu powiatu: 418.472,27zł.                                                                                                                                   |

|     |       |     |   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------|-----|---|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600 | 60014 | 605 | 0 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr K1936 Biertowice – Rudnik w miejscowości Rudnik                                                | 55 350,00    | 55 350,00    | 100,00 | Zadanie będzie zrealizowane do 30.06.2025r., zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr IX/83/2024 z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 600 | 60014 | 605 | 0 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH | WPF - "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Myślenickiego poprzez przebudowę dróg powiatowych w Kornatce, Sieprawiu, Drogini i Łękach"                                                                                     | 54 120,00    | 54 120,00    | 100,00 | Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i zgodnie z WPF. W 2024r montaż finansowy zadania obejmował dofinansowanie z RFPŁ: 5.115.956,47zł, wkład własny powiatu: 54.120,00zł. W ramach realizowanego zadania w 2024r. dokończono przebudowę drogi powiatowej nr K1950 w miejscowości Siepraw. Zadanie polegało na przebudowie drogi powiatowej nr K1950 (ul. Ks. Jana Przytockiego) w miejscowości Siepraw która obejmowała przebudowę odcinka drogi powiatowej na nową nawierzchnię jezdni, poboczy oraz nowego chodnika. |
| 600 | 60014 | 637 | 0 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH | WPF - "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Myślenickiego poprzez przebudowę dróg powiatowych w Kornatce, Sieprawiu, Drogini i Łękach"                                                                                     | 5 115 956,47 | 5 115 956,47 | 100,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 600 | 60014 | 605 | 0 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH | WPF - Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn.: "Przebudowa mostu o nr JN1 01016703 w ciągu drogi powiatowej Nr K1935 Myślenice - Bysina - Sułkowice w km 8+880 wraz z niezbędnymi dojazdami w miejscowości Jasienica | 22 140,00    | 22 140,00    | 100,00 | W ramach zadania realizowanego zgodnie z wpf, w 2024r poniesiono koszty opracowania dokumentacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     |       |     |   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------|-----|---|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600 | 60014 | 605 | 0 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH | Przebudowa drogi powiatowej nr K1957 Stadniki - Kędzierzynka od km 0+000 do km 0+800 w miejscowości Stadniki i Kędzierzynka, gmina Dobczyce                                                                                           | 323 347,32 | 323 347,32 | 100,00 | W ramach realizowanego zadania przebudowano odcinek drogi powiatowej nr K1957 w miejscowości Stadniki i Kędzierzynka na długości około 800 m. Inwestycja polegała na przebudowie nawierzchni jezdni, zjazdów i pobocza.                                                                   |
| 600 | 60014 | 605 | 0 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH | WPF - Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. "Przebudowa mostu o nr JNI 01016707 w ciągu drogi powiatowej Nr K1687 Skomielna - Czarna - Wieprzec w km 0+020 wraz z niezbędnymi dojazdami w miejscowości Skomielna Czarna | 36 162,00  | 36 162,00  | 100,00 | W ramach zadania realizowanego zgodnie z wpf, w 2024r poniesiono koszty opracowania dokumentacji.                                                                                                                                                                                         |
| 600 | 60014 | 605 | 0 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH | Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr K1632 Kępanów - Tymbark od km 1+007 do km 1+603 w miejscowości Żerosławice                                                                         | 43 765,10  | 43 765,10  | 100,00 | Zadanie będzie zrealizowane do 30.06.2025r., zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr IX/83/2024 z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.                                                                           |
| 600 | 60014 | 605 | 0 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH | Przebudowa mostu - wkład własny do planowanego wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu państwa                                                                                                                                    | 500 000,00 | -          | 0,00   | W związku z nieuzyskaniem w terminie składania wniosków o dofinansowanie wymaganych uzgodnień do pozwolenia na budowę, Powiat nie mógł ubiegać się o środki z rezerwy subwencji ogólnej a wkład własny zabezpieczony w budżecie był niewystarczający do realizacji planowanej inwestycji. |
| 600 | 60014 | 605 | 0 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH | Przebudowa drogi powiatowej nr K1921 Tokarnia - Bogdanówka w km 5+600 - 5+798                                                                                                                                                         | 544 000,00 | 544 000,00 | 100,00 | W ramach realizacji zadania przebudowano drogę powiatową na odcinku ok. 200 m. Inwestycja polegała na budowie chodnika wraz z przebudową jezdni oraz budowie kanalizacji opadowej.                                                                                                        |
| 600 | 60014 | 605 | 0 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH | Przebudowa drogi powiatowej nr K1984 - ul. Jagiellońska od km 0+760 do km 1+055 w miejscowości Dobczyce, gmina Dobczyce                                                                                                               | 650 361,91 | 650 361,91 | 100,00 | W ramach realizacji zadania dofinansowanego ze środków gminy Dobczyce w kwocie 100.000,00zł przebudowano drogę powiatową na odcinku o długości około 300m. Przebudowa dotyczyła nawierzchni jezdni i chodników ze zjazdami - dostosowanie do nowej niwelety jezdni.                       |

|     |       |     |   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------|-----|---|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600 | 60014 | 605 | 0 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH | Przebudowa drogi powiatowej nr K1938 Bęczarka - Krzywaczka od km 3+110 do km 3+270 i od km 3+274 do km 3+720 w miejscowości Krzywaczka, gmina Sułkowice                                                                                   | 297 020,40   | 297 020,40   | 100,00 | W ramach realizacji zadania przebudowano drogę powiatową na odcinku ok. 620 m. Przebudowa dotyczyła nawierzchni jezdni, zjazdów i pobocza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 600 | 60014 | 605 | 0 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH | Przebudowa drogi powiatowej nr K1943 Kraków -Świątniki Górne - Myślenice od km 9+720 do km 9+960 w miejscowości Siepraw                                                                                                                   | 164 338,18   | 164 338,18   | 100,00 | W ramach realizacji zadania przebudowano drogę powiatową na odcinku ok. 250 m. Przebudowa dotyczyła nawierzchni jezdni (miejscowe frezowanie i wykonanie nowej nawierzchni) oraz wykonaniu pobocza (ściananie i uzupełnienie materiałem kamiennym).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 600 | 60014 | 605 | 0 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH | Przebudowa drogi powiatowej nr K1935 - ul. Wolności w km od 10+650,00 do 11+608,77 w miejscowości Sułkowice, Powiat Myślenicki                                                                                                            | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 100,00 | W ramach zadania realizowanego z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dokonano przebudowy drogi powiatowej, budowy kanalizacji deszczowej, budowy chodnika, przebudowy zjazdów, wykonania rowów i przepustów. Montaż finansowy projektu obejmuje dofinansowanie z RFRD: 1.080.000,00zł, gminy Sułkowice: 200.000,00zł, budżetu powiatu: 880.000,00zł.                                                                                                                                                                                                                              |
| 600 | 60014 | 605 | 0 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH | WPF - "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr K1685 Pcim-Tokarnia-Jordanów w km 7+250 z drogą powiatową nr K1922 Tokarnia - Więciórka - Trzebunia i drogą gminną nr K540395 na małe rondo w miejscowości Tokarnia, Powiat Myślenicki" | 2 661 755,70 | 2 661 755,67 | 100,00 | W ramach zadania realizowanego z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zgodnie z wpf, w 2024r. wykonano rozbudowę istniejących w bliskiej odległości dwóch skrzyżowań typu "zwykłego" tj. dróg powiatowych nr K1685 z K1922 i drogi powiatowej nr K1922 z drogą gminną nr K540395 na czterowylotowe "małe rondo": wraz z wykonaniem korekty przebiegu sytuacyjno-wysokościowego tych dróg w obrębie skrzyżowania i na dojazdach do wylotów. Montaż finansowy projektu obejmuje dofinansowanie z RFRD: 1.879.289,00zł, gminy Tokarnia: 750.000,00zł, budżetu powiatu: 32.466,67zł. |
| 600 | 60014 | 605 | 0 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH | Przebudowa drogi powiatowej nr K1687 Skomielna Czarna - Wieprzec od km 2+480 do km 3+180 w miejscowości Skomielna Czarna, gmina Tokarnia                                                                                                  | 382 689,90   | 382 689,90   | 100,00 | W ramach realizowanego zadania przebudowano odcinek drogi powiatowej nr K1687 w miejscowości Skomielna Czarna na długości około 700 m. Inwestycja polegała na przebudowie nawierzchni jezdni, zjazdów i pobocza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     |       |     |   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------|-----|---|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600 | 60014 | 605 | 0 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH | Przebudowa drogi powiatowej nr K1959 Kwapinka - Komorniki, w sąsiedztwie skrzyżowania z drogą gminną nr 540490K, w miejscowości Mierzeń                                                                                                                                                                                         | 104 901,78 | 104 901,78 | 100,00 | W ramach realizowanego zadania przebudowano odcinek drogi powiatowej o długości około 200m. Przebudowa dotyczyła nawierzchni jezdni tj. wykonanie nowej nawierzchni oraz pobocza: ścinanie i uzupełnienie materiałem kamiennym oraz oczyszczenie rowów.                                                                                                                                                        |
| 600 | 60014 | 605 | 0 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH | Realizacja zadań drogowych w ramach Programu Inicjatywy Samorządowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 454 079,35 | -          | 0,00   | Nie zrealizowano w całości planowanego do wykonania w 2024r zakresu inwestycji dotyczących budowy chodników przy drogach powiatowych w związku z mniejszą liczbą wnioskowanych przez gminy zadań, które obejmują ich dofinansowanie oraz w związku z tym, że kilka zadań obejmujących również budowę lub przebudowę chodników uzyskała dofinansowanie z RFRD oraz wsparcie finansowe gmin w ramach tych zadań. |
| 600 | 60014 | 605 | 0 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH | Przebudowa drogi powiatowej nr K1961 Łapanów - Kępanów - Komorniki od km 9+630 do km 10+358 w miejscowości Żerostawice, gmina Raciechowice                                                                                                                                                                                      | 321 583,50 | 321 583,50 | 100,00 | W ramach realizacji zadania przebudowano drogę powiatową na odcinku ok. 730 m. Przebudowa dotyczyła nawierzchni jezdni, zjazdów i pobocza.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 600 | 60014 | 605 | 0 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH | WPF - 'Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej oraz kosztorysowej rozbiórki istniejącego mostu o nr JN1 01016662 i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1943 Kraków - Świątniki Górne - Myślenice w miejscowości Siepraw w km 11+505 wraz z dojazdami o łącznej długości do 1 km" | 59 778,00  | 59 778,00  | 100,00 | W ramach zadania realizowanego zgodnie z wpf, do 30.06.2025r. zostanie wykonana druga część dokumentacji, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr IX/83/2024 z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.                                                                                                                                   |

|     |       |     |   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600 | 60014 | 605 | 0 | ZARZĄD DRÓG<br>POWIATOWYCH W<br>MYŚLENICACH | WPF - "Przebudowa drogi<br>powiatowej nr K1928<br>Myślenice - Wiśniowa na<br>odcinku I - w km od 0+058<br>do km 0+140 wraz z<br>prześciem dla pieszych w<br>km 0+075, na odcinku II -<br>w km od 0+418 do km<br>0+532 wraz z prześciem<br>dla pieszych w km 0+473,<br>na odcinku III - w km od<br>12+838 do km 12+900<br>wraz z prześciem dla<br>pieszych w km 12+867 w<br>miejscowościach<br>Osieczany i Lipnik, Powiat<br>Myślenicki" | 998 233,54 | 998 233,54 | 100,00 | W ramach zadania realizowanego z dofinansowaniem z<br>Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zgodnie z wpf, w 2024r.<br>dokonano poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,<br>parametrów technicznych drogi i budowy chodnika wzdłuż<br>drogi powiatowej nr K1928 klasy technicznej w celu poprawy<br>bezpieczeństwa ruchu użytkowników. Przebudowano<br>nawierzchnię, pobocza na chodnik, zjazdy, pobocza,<br>odwodnienie oraz wybudowano przejście dla pieszych.<br>Montaż finansowy projektu obejmuje dofinansowanie z<br>RFRD: 600.000,00zł, budżetu powiatu: 398.233,54zł. |
| 600 | 60014 | 605 | 0 | ZARZĄD DRÓG<br>POWIATOWYCH W<br>MYŚLENICACH | Przebudowa drogi<br>powiatowej nr K1947<br>Siepraw - Kawęczyny od km<br>2+560 do km 3 +030 w<br>miejscowości Siepraw,<br>gmina Siepraw                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 279 345,30 | 279 345,30 | 100,00 | W ramach realizacji zadania przebudowano około 470m drogi<br>powiatowej nr K1947 w miejscowości Siepraw. Inwestycja<br>dotyczyła przebudowy nawierzchni jezdni, zjazdów i pobocza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 600 | 60014 | 605 | 0 | ZARZĄD DRÓG<br>POWIATOWYCH W<br>MYŚLENICACH | Przebudowa drogi<br>powiatowej nr K1928<br>Myślenice Wiśniowa w km<br>7+837 - 7+945 z<br>przebudową skrzyżowania<br>z DP K1931 i DPK1933 w<br>miejscowości Zasań                                                                                                                                                                                                                                                                        | 593 092,70 | 592 885,79 | 99,97  | W ramach realizacji zadania przebudowano około 100m drogi<br>powiatowej nr K1928 w miejscowości Zasań wraz z<br>przebudową skrzyżowania z drogami powiatowymi K1931 i<br>K1933. Inwestycja dotyczyła przebudowy jezdni, przebudowie<br>i wykonaniu chodnika z kostki brukowej, budowie przejścia<br>dla pieszych z azylem i oświetleniem dedykowanym.                                                                                                                                                                                                                    |



|                       |       |     |   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-------|-----|---|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600                   | 60014 | 661 | 0 | Starostwo Powiatowe w Myślenicach                       | Dotacja celowa dla Gm. Lubień na realizację powierzonego zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)na: Rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr K1625 w miejscowości Tenczyn od ok. km 1+370 do ok. km 2+600 wraz z obiektami inżynierskimi | 44 400,00  | 44 400,00  | 100,00 | W ramach realizowanego zadania zgodnie z wpf przekazano do gminy Lubień dotację na podstawie aneksowanego porozumienia nr 6/PG/2023 i uchwały Rady Powiatu Nr LX/513/2023 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 czerwca 2023 z późniejszymi zmianami.                                                                                                                                                         |
| 600                   | 60078 | 605 | 0 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH                   | Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska nr 17805 wraz z odbudową drogi powiatowej nr K1948 Siepraw-Zakliczyn-Brzączowice w km 3+020 - 3+110 w m. Siepraw, gmina Siepraw, powiat Myślenicki                                                                                                                                | 147 600,00 | 147 600,00 | 100,00 | W ramach zadania realizowanego zgodnie z wpf wykonano dokumentację geologiczno-inżynierską. Na realizację inwestycji uzyskano dofinansowanie w wysokości 118.080,00zł z dotacji celowej budżetu państwa otrzymanej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrony przeciwpowodziowej. |
| <b>Dział:<br/>710</b> |       |     |   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 710                   | 71015 | 606 | 0 | POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W MYŚLENICACH | Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myślenicach                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 | Zakup samochodu służbowego w całości sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dział:<br/>750</b> |       |     |   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|     |       |     |   |                                   |                                                                                                                                                                                                        |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------|-----|---|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750 | 75020 | 605 | 0 | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników parkingu przy ul. Drogowców 2 A poprzez montaż słupków drogowych uniemożliwiających parkowanie pojazdów samochodowych na pieszych ciągach komunikacyjnych | 19 065,00    | 19 065,00    | 100,00 | W ramach realizowanego zadania zamontowano słupki parkingowe na pieszych ciągach komunikacyjnych przed budynkiem Starostwa przy ul. Drogowców 2a w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych użytkowników parkingu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 750 | 75020 | 605 | 0 | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | WPF: Modernizacja budynku w Myślenicach przy ul. Słowackiego 36 dla potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu, w tym dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych                            | 1 421 596,01 | 1 421 596,01 | 100,00 | W ramach realizowanego zgodnie z wpf zadania, w 2024r wykonano prace modernizacyjne budynku, oraz roboty dodatkowe polegające między innymi na: wykonaniu docieplenia posadzek na gruncie i wykonaniu posadzek w części piwnicy w szczególności w starej kotłowni celem wyrównania poziomu piwnicy, skorygowaniu wysokości piwnicy w miejscu nowo budowanej klatki schodowej, wykonaniu ujednolicenia poziomów posadzek oraz stropów w pomieszczeniach w miejscu usunięcia ścianek działowych, wykonaniu i montażu kurtyny powietrznej wraz z zasilaniem, zamontowaniu 4 kompletów drzwi aluminiowych na klatkę schodową, rozbudowaniu monitoringu zewnętrznego; sporządzono kosztorysy powykonawcze dotyczące montażu windy wraz z robotami towarzyszącymi w celu dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, dokonano montażu żaluzji, ściany szklanej, zakupiono meble na pierwsze wyposażenie modernizowanych pomieszczeń oraz wykonano powykonawczą dokumentację architektoniczną |
| 750 | 75020 | 605 | 0 | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | Rozbudowa (powiększenie poczekalni) z przebudową budynku administracji samorządowej przy ulicy Drogowców 2A wraz z wewnętrznymi instalacjami i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej        | 27 000,00    | 27 000,00    | 100,00 | W ramach realizowanego zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|     |       |     |   |                                   |                                                                                                                                                                                |            |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------|-----|---|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750 | 75020 | 605 | 0 | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | Rozbudowa rozdzielni głównej w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Reja 13                                                                                    | 12 300,00  | 12 300,00  | 100,00 | W ramach realizowanego zadania rozbudowano rozdzielnię główną elektryczną w budynku Starostwa w celu zapewnienia odpowiedniej mocy przyłączeniowej dla rosnących potrzeb energetycznych instytucji, wynikających z modernizacji infrastruktury oraz instalacji nowych urządzeń. Działanie to zwiększyło bezpieczeństwo energetyczne budynku, minimalizując ryzyko przeciążeń i awarii. Dodatkowo umożliwiło dostosowanie obiektu do przyszłych wymagań technicznych, wspierając zrównoważony rozwój oraz efektywność energetyczną |
| 750 | 75020 | 605 | 0 | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | Rozbudowa pojemności dyskowej serwera wraz z montażem i konfiguracją                                                                                                           | 36 000,00  | 36 000,00  | 100,00 | W ramach realizowanego zadania rozbudowano zasoby dyskowe w serwerze co jest uzasadnione w obliczu rosnącego zapotrzebowania na przestrzeń do przechowywania danych, poprawy wydajności operacyjnej oraz zwiększenia odporności na awarie dzięki systemom RAID. Pozwala to na skalowanie infrastruktury zgodnie z potrzebami biznesowymi, unikając jednocześnie kosztownej wymiany całego sprzętu. Dodatkowo, większa pojemność umożliwia zgodność z regulacjami prawnymi dotyczącymi archiwizacji i ochrony danych.              |
| 750 | 75020 | 605 | 0 | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | Dostawa i montaż dźwigu osobowego do budynku usług publicznych przy ul. K. Wielkiego 5                                                                                         | 217 710,00 | 217 710,00 | 100,00 | W ramach realizowanego zadania zamontowano dźwig osobowy do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. K. Wielkiego 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 750 | 75020 | 606 | 0 | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | Zakup i montaż kompensatora dynamicznego wraz z układem pomiarowym, kablem zasilającym i uruchomieniem w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach, przy ul. K. Wielkiego 5. | 20 910,00  | 20 910,00  | 100,00 | W ramach realizowanego zadania zakupiono i zamontowano kompensator dynamiczny wraz z układem pomiarowym, kablem zasilającym i dokonano jego uruchomienia w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach, przy ul. K. Wielkiego 5. Głównym celem zakupu i montażu kompensatorów mocy biernej pojemnościowej jest zredukowanie opłat za energię elektryczną w tym za moc bierną pojemnościową.                                                                                                                                       |
| 750 | 75020 | 606 | 0 | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | Zakup profesjonalnego urządzenia spryskującego - odsysającego z elektroszczotką przeznaczoną do czyszczenia wykładzin dywanowych                                               | 11 070,00  | 11 070,00  | 100,00 | W ramach realizowanego zadania zakupiono urządzenie spryskująco-odsysające z elektroszczotką przeznaczone do czyszczenia wykładzin dywanowych w celu utrzymania czystości w pomieszczenia biurowych Starostwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|     |       |     |   |                                   |                                                                                                    |            |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------|-----|---|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750 | 75020 | 606 | 0 | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Myślenicach                         | 126 997,00 | 126 997,00 | 100,00 | W ramach realizowanego zadania zakupiono samochód służbowy marki Toyota C_HR na potrzeby Starostwa Powiatowego w Myślenicach, który zastąpił całkowicie uszkodzony samochód służbowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 750 | 75020 | 606 | 0 | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | Zakup licencji VMware i FortiAnalyzer z wdrożeniem                                                 | 38 900,00  | 38 900,00  | 100,00 | W ramach realizowanego zadania zakupiono licencje FortiAnalyzer z wdrożeniem w celu skutecznego monitorowania, analizy i zarządzania bezpieczeństwem sieci w Starostwie, co pozwoli na szybkie wykrywanie i reagowanie na zagrożenia. Rozwiązanie to zapewniło centralizację logów oraz raportów, ułatwiając audyty i spełnienie wymogów regulacyjnych. Dodatkowo wdrożenie FortiAnalyzer zwiększyło efektywność operacyjną zespołu IT, optymalizując zarządzanie zasobami i podnosząc poziom ochrony danych. Zakup licencji VMware jest kluczowe dla efektywnego zarządzania infrastrukturą wirtualną, co pozwoli na zwiększenie elastyczności, aktualności i skalowalności środowiska IT, zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI). Technologia ta wspiera zapewnienie dostępności i bezpieczeństwa systemów, co jest niezbędne dla spełnienia standardów interoperacyjności oraz ochrony danych przetwarzanych w instytucji publicznej. Dodatkowo licencja umożliwia wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wspierających zgodność z KRI, podnosząc jakość usług cyfrowych oraz efektywność realizacji zadań publicznych |
| 750 | 75020 | 606 | 0 | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | Zakup monitora interaktywnego ze stojakiem                                                         | 11 000,00  | 11 000,00  | 100,00 | W ramach realizowanego zadania zakupiono monitor interaktywny ze stojakiem co pozwoli na zwiększenie efektywności pracy zespołowej oraz prowadzenie prezentacji i szkoleń dzięki nowoczesnym narzędziom interaktywnym. Urządzenie to umożliwi dynamiczne wyświetlanie treści oraz współpracę w czasie rzeczywistym, co znacząco usprawni komunikację i zaangażowanie uczestników. Mobilny stojak zapewni elastyczność w użytkowaniu, umożliwiając łatwe przemieszczanie monitora i dostosowanie go do różnych przestrzeni i potrzeb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 750 | 75020 | 606 | 0 | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | Zakup zestawu do monitoringu w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Słowackiego 36 | 18 000,00  | 18 000,00  | 100,00 | W ramach realizowanego zadania zakupiono zestaw do monitoringu dla zmodernizowanego budynku Starostwa przy ul. Słowackiego 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                       |       |     |   |                                   |                                                                                                                                                                               |            |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-------|-----|---|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750                   | 75020 | 606 | 7 | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                                                      | 604 097,46 | 599 567,12 | 99,25  | Wydatki poniesiono na realizację projektu pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Myślenickim” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. W ramach wydatków zakupiono agregaty prądotwórcze, switche zarządzalne, subskrypcje na urządzenia sieciowe. Montaż finansowy zadania obejmował środki z UE: 599.567,12zł, z budżetu państwa: 122.802,90 i budżetu powiatu: 46.108,73zł. Ponadto powiat wydatkował kwotę 57.371,54zł jako wydatki niekwalifikowalne związane ze wsparciem technicznym subskrypcji na urządzenia sieciowe Fortinet. Niskie wykonanie zadania wynika z ostatecznych cen uzyskanych w procedurze zamówienia publicznego na zakup agregatów. |
| 750                   | 75020 | 606 | 9 | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                                                      | 329 416,09 | 226 283,17 | 68,69  | W ramach realizowanego zadania wykonano przyłącza do agregatów prądotwórczych, które zostały dostarczone w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego z myślą o zapewnieniu stabilności, bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych w jednostkach samorządu terytorialnego. Inwestycja ta umożliwiła połączenie elektryczne z budynkami, załączenie zasilania w budynkach z niezależnego źródła i zabezpieczenie krytycznych systemów IT i pozostałych urządzeń elektrycznych na wypadek przerw w dostawie energii elektrycznej, co jest jednym z fundamentalnych aspektów zarządzania ryzykiem i odporności na zagrożenia zewnętrzne                                                                                                                                                  |
| 750                   | 75095 | 605 | 0 | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | Wykonanie przyłączy kablowych do agregatów prądotwórczych w jednostkach Powiatu Myślenickiego                                                                                 | 108 240,00 | 108 240,00 | 100,00 | W ramach realizowanego zadania zakupiono i zamontowano kompensator dynamiczny wraz z układem pomiarowym, kablem zasilającym i uruchomieniem w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach, przy ul. Słowackiego 36. Głównym celem zakupu i montażu kompensatorów mocy biernej pojemnościowej jest zredukowanie opłat za energię elektryczną w tym za moc bierną pojemnościową.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 750                   | 75095 | 606 | 0 | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | Zakup i montaż kompensatora dynamicznego wraz z układem pomiarowym, kablem zasilającym i uruchomieniem w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach, przy ul. Słowackiego 36 | 27 060,00  | 27 060,00  | 100,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dział:<br/>754</b> |       |     |   |                                   |                                                                                                                                                                               |            |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                       |       |     |   |                                                            |                                                                                                                   |            |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|-------|-----|---|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 754                   | 75405 | 617 | 0 | Starostwo Powiatowe w Myślenicach                          | Dofinansowanie zadania: Zakup dwóch pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach              | 25 000,00  | 25 000,00  | 100,00 | W ramach realizowanego zadania poniesiono wydatki na dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr VI/48/2024 z dnia 03.09.2024r. z późniejszymi zmianami dotyczącą przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na ten cel.                                                     |
| 754                   | 75421 | 606 | 0 | Starostwo Powiatowe w Myślenicach                          | System ostrzegania hydrologicznego - Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Myślenicach | 43 038,35  | 43 038,34  | 100,00 | W ramach realizowanego zadania zakupiono sondy radarowe, czujniki natężenia opadów, modułów, akumulatorów, oświetlenia, zasilaczy oraz materiałów montażowych dla stanowisk pomiarowych systemu ostrzegania hydrologicznego. System wczesnego ostrzegania wystąpienia gwałtownych opadów deszczu, podtopień zamontowano w miejscowościach: Węglówka, Sułkowice, Krzyszkowice, Siepraw, Wiśniowa, Dobczyce. |
| 754                   | 75421 | 606 | 0 | Starostwo Powiatowe w Myślenicach                          | Zakup urządzenia gaśniczo - tnącego CutLanca CL-360 dla Starostwa Powiatowego w Myślenicach                       | 155 000,00 | 155 000,00 | 100,00 | W ramach realizowanego zadania zakupiono urządzenie gaśniczo- tnące CutLanca CL-360, które zostało przekazane do użytkowania Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach.                                                                                                                                                                                                                |
| 754                   | 75495 | 605 | 0 | KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MYŚLENICACH | Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej dla KP PSP Myślenice                                             | 60 000,00  | 60 000,00  | 100,00 | W ramach realizowanego zadania wykonano montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach. Na realizację wydatków otrzymano środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej od gmin powiatu myślenickiego.                                                                                                                                      |
| <b>Dział:<br/>758</b> |       |     |   |                                                            |                                                                                                                   |            |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 758                   | 75818 | 680 | 0 | Starostwo Powiatowe w Myślenicach                          | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                | 96 675,30  | -          | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dział:<br/>801</b> |       |     |   |                                                            |                                                                                                                   |            |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|     |       |     |   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 801 | 80115 | 605 | 0 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W DOBCZYCACH, UL. SZKOLNA 20A | Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na salę dydaktyczną w budynku warsztatów szkolnych ZS w Dobczycach                                                                                                                                                          | 46 574,00 | 46 574,00 | 100,00 | W ramach realizowanego zadania zaadoptowano pomieszczenie gospodarcze na salę lekcyjną. Zakres prac obejmował: rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, położenie tynków i gładzi gipsowej, malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłogi gipsowych zgruntowaniem, demontaż starych i montaż nowych drzwi wewnątrz lokalowych, demontaż instalacji wod-kan, wykonanie nowego podejścia wod-kan., cwu, demontaż starych i montaż nowych grzejników, montaż oświetlana LED wraz z instalacją zasilania, doprowadzenie instalacji internetowej wraz z osprzętem, położenie płytek ceramicznych. |
| 801 | 80115 | 605 | 0 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W DOBCZYCACH, UL. SZKOLNA 20A | Adaptacja pomieszczenia na pracownię fryzjerską w budynku Zespołu Szkół w Dobczycach przy ulicy Szkolna 20b                                                                                                                                                       | 54 600,00 | 54 600,00 | 100,00 | W ramach realizowanego zadania zaadoptowano pomieszczenie na pracownię fryzjerską. Zakres prac obejmował: zeszkrobienie starych powłok malarskich, położenie gładzi, malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych ścian wraz zgruntowaniem podłogi, wymiana gniazd, wyłączników i instalacja oświetleniowej, demontaż i montaż nowych drzwi wewnątrz, demontaż instalacji wod-kan, wykonanie nowego podejścia wod-kan., cwu.                                                                                                                                                                                                            |
| 801 | 80115 | 605 | 0 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ANDRZEJA ŚREDNIAWSKIEGO W MYŚLENICACH              | Nadbudowa i rozbudowa o szyb windowy budynku usług publicznych – szkoły wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodno-kanalizacyjną, c.o., gazową, elektryczną, instalacją wody hydrantowej, kanalizacją opadową, klimatyzacją na działce nr 528 w Myślenicach, obręb 3 | 27 060,00 | 27 060,00 | 100,00 | W ramach realizowanego zadania poniesiono koszty opracowania projektu rozbudowy budynku szkolnego nr 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 801 | 80115 | 605 | 0 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W DOBCZYCACH, UL. SZKOLNA 20A | WPF - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy budynku Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach                                                                                      | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | W ramach realizowanego zgodnie z wpf zadania poniesiono koszt zatwierdzonej koncepcji architektonicznej do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|     |       |     |   |                                                                     |                                                                                                                       |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 801 | 80115 | 605 | 0 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W DOBCZYCACH, UL. SZKOLNA 20A | Modernizacja rozdzielni RP i RK wraz z zasilaniem WLZ do rozdzielni RK w budynku ZS w Dobczycach przy ul. Szkolna 20b | 60 880,61    | 60 880,61    | 100,00 | W ramach realizowanego zadania dokonano wymiany przestarzałej rozdzielni na unowocześnioną wraz z zasilaniem zgodnie z obowiązującymi normami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 801 | 80115 | 605 | 0 | Starostwo Powiatowe w Myślenicach                                   | WPF - "Poprawa warunków edukacyjnych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki"               | 166 804,26   | 131 982,49   | 79,12  | W ramach realizowanego zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - PGR i zgodnie z wpf, w 2024r poniesiono wydatki związane z: * wykonaniem robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj związanych z dostosowaniem pomieszczeń przeznaczonych dla linii robotyki w ZS w Dobczycach (m. in. remont instalacji elektrycznych, wentylacji, montaż klimatyzacji, wymiana stolarki okiennej, modernizacja oświetlenia, w tym montaż oświetlenia LED, montaż instalacji powietrznej pneumatycznej, wymiana i montaż osprzętu instalacyjnego do wyłączania światła, montaż okablowania dla rzutnika i tablicy interaktywnej) w kwocie 389.340,49, z tego dofinansowanie z RFPŁ: 363.108,54zł; * dostawą wyposażenia (maszyn i aparatury mikroelektronicznej) do pracowni robotyki w ZS w Dobczycach w kwocie 3.459.000,00zł, w tym dofinansowanie z RFPŁ 3.360.849,46zł; * dostawą wyposażenia (sprzęt komputerowy wraz z akcesoriami i pakietami biurowymi oraz elektroniczna tablica ogłoszeń) do szkół Powiatu Myślenickiego (ZSZiO w Sułkowicach, ZSTE w Myślenicach, ZSO w Myślenicach, ZS w Myślenicach) w kwocie 93.992,00, w tym dofinansowanie z RFPŁ 91.324,94zł; * dostawą wyposażenia do pracowni stylistycznej w ZSOiZ w Lubniu (wyposażenie i artykuły fryzjerskie oraz lustro ściennie i zestaw pędzli do makijażu) w kwocie 35.988,57zł, w tym dofinansowanie z RFPŁ 34.967,38zł; * dostawą wyposażenia pracowni logistycznej i sprzętu elektronicznego do ZSOiZ w Lubniu w kwocie 137.857,17zł z tego dofinansowanie z RFPŁ 133.945,42zł. Całkowity montaż finansowy zadania obejmuje dofinansowanie z RFPŁ 3.984.195,74zł i środki powiatu: 131.982,49zł. Niskie wykonanie wydatków wynika z naliczenia kary umownej dla wykonawcy prac budowlanych w ZS w Dobczycach w związku z nieterminowym zrealizowaniem zadania. |
| 801 | 80115 | 637 | 0 | Starostwo Powiatowe w Myślenicach                                   | WPF - "Poprawa warunków edukacyjnych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki"               | 3 984 195,74 | 3 984 195,74 | 100,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|     |       |     |   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 801 | 80115 | 605 | 0 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ANDRZEJA ŚREDNIAWSKIEGO W MYŚLENICACH              | Przebudowa i rozbudowa budynku usług publicznych - szkoły wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodno-kanalizacyjną, c.o., gazową, elektryczną, instalacją wody hydrantowej, kanalizacją opadową, klimatyzacją na działkach nr 528, 529/1 w Myślenicach, obręb 3, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego poprzez modernizację szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki | 67 650,00    | 67 650,00    | 100,00 | W ramach realizowanego zadania poniesiono koszty opracowania projektu rozbudowy budynku szkolnego nr 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 801 | 80115 | 605 | 0 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W DOBCZYCACH, UL. SZKOLNA 20A | Wymiana balustrad na klatkach schodowych w budynku głównym Zespołu Szkół w Dobczycach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52 398,00    | 52 398,00    | 100,00 | W ramach realizowanego zadania dokonano wymiany balustrad na klatkach schodowych w budynku głównym na nowe ze stali nierdzewnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 801 | 80115 | 605 | 0 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W DOBCZYCACH, UL. SZKOLNA 20A | Modernizacja korytarza i klatki schodowej w budynku warsztatów szkolnych ZS Dobczycach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42 900,00    | 42 900,00    | 100,00 | W ramach realizowanego zadania wykonano modernizację korytarza i klatki schodowej w budynku warsztatów szkolnych. Zakres prac obejmował: wymianę gniazd, wyłączników i instalacji oświetleniowej, zeszkrobienie starych powłok malarskich, wykończenie ścian płytami gipsowo-kartonowymi, wykonanie gładzi wraz z malowaniami ścian farbami, demontaż starych i montaż nowych skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych, montaż parapetów PCV. |
| 801 | 80115 | 605 | 0 | Starostwo Powiatowe w Myślenicach                                   | WPF - "Zwiększenie oferty edukacyjnej poprzez rozbudowę budynku Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 884 530,00 | 2 857 298,45 | 99,06  | W ramach realizowanego zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i zgodnie z wpf, w 2024r poniesiono wydatki związane z rozbudową budynku tj. (rozbiórką starego budynku, robotami ziemnymi, konstrukcjami betonowymi i żelbetonowymi, murowymi, izolacjami, podłoża i posadzki,                                                                                             |

|                       |       |     |   |                                                                                             |                                                                                                                                                        |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 801                   | 80115 | 637 | 0 | Starostwo Powiatowe w Myślenicach                                                           | WPF - "Zwiększenie oferty edukacyjnej poprzez rozbudowę budynku Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach"                                  | 2 944 137,58 | 2 944 137,58 | 100,00 | przyłącza, instalacjami kanalizacji sanitarnej, instalacjami odgromowymi i uziemieniowymi, montażem tablic rozdzielczych), częściową termomodernizacją całego budynku głównego szkoły oraz kosztami dokumentacji projektowych inwestycji oraz nadzoru autorskiego nad dokumentacją i nadzoru inwestorskiego. Montaż finansowy zadania obejmuje środki z RFPŁ w kwocie 2.944.137,58zł i środki powiatu w kwocie 2.857.298,45zł.                                                                                                                                            |
| 801                   | 80115 | 606 | 0 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W DOBCZYCACH, UL. SZKOLNA 20A                         | Zakup maszyny - szorowarka do czyszczenia posadzek w Zespole Szkół w Dobczycach                                                                        | 16 500,00    | 16 499,99    | 100,00 | W ramach realizowanego zadania zakupiono maszynę do czyszczenia posadzek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 801                   | 80115 | 606 | 0 | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - EKONOMICZNYCH IM. MIKOŁAJA REJA W MYŚLENICACH, UL. ŻEROMSKIEGO 17 | Zakup ksera w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach                                                                                     | 12 175,00    | 12 174,54    | 100,00 | W ramach realizowanego zadania zakupiono kserokopiarkę do sekretariatu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 801                   | 80140 | 605 | 7 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W DOBCZYCACH, UL. SZKOLNA 20A                         | WPF - Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach                                        | 753 617,64   | 695 992,75   | 92,35  | W ramach realizowanego zadania przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Wiedza i kompetencje, poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych dotyczących adaptacji pracowni montażu elektronicznego, adaptacji pracowni instalacji fotowoltaicznych i automatyki budynkowej oraz na dostosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych. Montaż finansowy projektu obejmuje środki z RPO WM: 695.992,75zł, środki z Budżetu Państwa: 40.940,75zł, wkład własny Powiatu: 81.881,50zł |
| 801                   | 80140 | 605 | 9 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W DOBCZYCACH, UL. SZKOLNA 20A                         | WPF - Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach                                        | 132 991,36   | 122 822,25   | 92,35  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 801                   | 80152 | 605 | 0 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MYŚLENICACH, UL. JAGIELLOŃSKA 8                           | Adaptacja pomieszczeń na pokój wyciszeń i do pracy indywidualnej lub w grupie do 5 osób dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego | 183 024,00   | 183 024,00   | 100,00 | W ramach realizowanego zadania pokryto koszty dokumentacji kosztorysowo projektowej, nadzoru inwestorskiego oraz prac budowlanych obejmujących adaptację pomieszczeń kuchni na pomieszczenia wyciszenia oraz na zajęcia prowadzone w małych grupach dla uczniów wymagających specjalnych metod pracy i nauki                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dział:<br/>851</b> |       |     |   |                                                                                             |                                                                                                                                                        |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|     |       |     |   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |        |                                                                                                                                                                     |
|-----|-------|-----|---|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 851 | 85111 | 622 | 0 | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na sfinansowanie zakupu i montażu stacji uzdatniania wody do awaryjnego ujęcia wody                                                                                                                                                                                           | 150 657,99 | 150 657,99 | 100,00 | Przekazano dotację na podstawie uchwały Rady Powiatu nr LXXI/619/2024 z dnia 25.04.2024r. w oparciu o umowę zawartą z SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie zadania |
| 851 | 85111 | 622 | 0 | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie wymiany dwóch zbiorników hydroforowych w pomieszczeniach technicznych przyziemia budynku Oddziału Chorób Płuc                                                                                                                                               | 62 250,42  | 62 250,42  | 100,00 | Przekazano dotację na podstawie uchwały Rady Powiatu nr III/22/2024 z dnia 18.06.2024r. w oparciu o umowę zawartą z SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie zadania   |
| 851 | 85111 | 622 | 0 | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie zakupu dwóch histeroskopów diagnostyczno-operacyjnych, dwóch resektoskopów bipolarnych zabiegowych pasywnych, jednej pompy do histeroskopii oraz jednego kompletu drenów do pompy dla potrzeb oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z Blokiem Porodowym | 145 990,67 | 137 425,10 | 94,13  | Przekazano dotację na podstawie uchwały Rady Powiatu nr VII/61/2024 z dnia 18.10.2024r. w oparciu o umowę zawartą z SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie zadania   |
| 851 | 85111 | 622 | 0 | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla potrzeb zespołów ratownictwa medycznego - Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Myślenicach                                                                                 | 145 982,07 | 145 982,07 | 100,00 | Przekazano dotację na podstawie uchwały Rady Powiatu nr LXX/609/2024 z dnia 21.03.2024r. w oparciu o umowę zawartą z SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie zadania  |

|     |       |     |   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |        |                                                                                                                                                                   |
|-----|-------|-----|---|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 851 | 85111 | 622 | 0 | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie I etapu wykonania robót budowlanych pn. "Przebudowa części pomieszczeń przyziemia w budynku głównym Szpitala na szatnię dla personelu wraz z przebudową wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji wod-kan, instalacji grzewczych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych"                                                                                  | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 | Przekazano dotację na podstawie uchwały Rady Powiatu nr VI/47/2024 z dnia 03.09.2024r. w oparciu o umowę zawartą z SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie zadania  |
| 851 | 85111 | 622 | 0 | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na częściowe dofinansowanie kosztów wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń Hotelu Pielęgniarek na terenie SPZOZ w Myślenicach wraz z rozbudową budynku o klatki schodowe i szyby windowe, z przeznaczeniem na potrzeby Opieki Długoterminowej - Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej" | 87 594,40  | 87 594,40  | 100,00 | Przekazano dotację na podstawie uchwały Rady Powiatu nr VII/62/2024 z dnia 18.10.2024r. w oparciu o umowę zawartą z SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie zadania |

|                       |       |     |   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------|-----|---|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 851                   | 85141 | 622 | 0 | Starostwo Powiatowe w Myślenicach                          | Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla potrzeb ratownictwa medycznego funkcjonującego w ramach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 | Przekazano dotację na podstawie uchwały Rady Powiatu nr III/23/2024 z dnia 18.06.2024r. w oparciu o umowę zawartą z SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie zadania. Na wydatki otrzymano dotację celową z budżetu państwa w ramach działania: Działalność zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorni medycznych oraz przebudowa, rozbudowa, remont i doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego |
| <b>Dział:<br/>852</b> |       |     |   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 852                   | 85202 | 605 | 0 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PCIMIUI                            | Wykonanie klimatyzacji w świetlicy DPS Pcim                                                                                                                                                                                             | 17 822,16  | 17 822,16  | 100,00 | W ramach realizowanego zadania zakupiono, zamontowano i uruchomiono dwa energooszczędne klimatyzatory. Wykonano również niezbędne prace budowlane. Klimatyzacja zapewnia komfort termiczny niezależnie od panujących na zewnątrz warunków pogodowych. W sezonie zimowym, klimatyzatory pełnią funkcję wspomagającą ogrzewanie świetlicy, a w okresie letnim - wykorzystywane są do chłodzenia pomieszczenia.                                                                                                            |
| 852                   | 85202 | 605 | 0 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.TADEUSZA PIEKARZA W HARBUTOWICACH | Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w DPS Harbutowice                                                                                                                                                                           | 316 494,88 | 307 683,34 | 97,22  | W ramach realizowanego zadania wydatkowano środki w wysokości 279.413,89zł na wykonanie projektu, kosztorysu oraz na częściową modernizację sygnalizacji. Do 30.06.2025r. zostanie zrealizowana druga część modernizacji systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w kwocie 28.269,45zł, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr IX/84/2024 z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.                                                                 |
| 852                   | 85202 | 605 | 0 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PCIMIUI                            | Wykonanie systemu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku głównym DPS Pcim                                                                                                                                                                  | 16 000,00  | 16 000,00  | 100,00 | W ramach realizowanego zadania wykonano oświetlenie ewakuacyjne awaryjne, uruchamiające lampy w przypadku wystąpienia braku zasilania elektrycznego. Instalacja spełnia normy i wymogi PPOŻ i BHP. Oświetlenie pełni ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi przebywających w budynku dps.                                                                                                                                                                                                                        |

|                       |       |     |   |                                                            |                                                                                                          |           |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-------|-----|---|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 852                   | 85202 | 606 | 0 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PCIMIUI                            | Zakup podnośnika stacjonarnego z hydrauliczną regulacją wysokości w DPS Pcim                             | 11 880,00 | 11 880,00 | 100,00 | W ramach realizowanego zadania zakupiono podnośnik stacjonarny z hydrauliczną regulacją wysokości zamontowany w łazience przeznaczonej do kąpieeli mieszkańców. Urządzenie ułatwia pracę opiekunom, a także zapewnia bezpieczeństwo mieszkańców podczas wykonywania zabiegów higienicznych.                        |
| 852                   | 85202 | 606 | 0 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "BIAŁY POTOK" W TRZEMEŚNI            | Zakup zestawu dozującego służącego do chemicznego oczyszczania wody w Domu Pomocy Społecznej w Trzemeśni | 18 929,70 | 18 929,70 | 100,00 | W ramach realizowanego zadania zakupiono zestaw do uzdatniania wody, przy użyciu środków chemicznych w celu likwidacji bakterii Legionelli.                                                                                                                                                                        |
| 852                   | 85202 | 606 | 0 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "BIAŁY POTOK" W TRZEMEŚNI            | Zakup siłowni zewnętrznej dla mieszkańców DPS w Trzemeśni                                                | 23 990,00 | 23 990,00 | 100,00 | W ramach realizowanego zadania zakupiono siłownię zewnętrzną dla mieszkańców dps                                                                                                                                                                                                                                   |
| 852                   | 85202 | 606 | 0 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "BIAŁY POTOK" W TRZEMEŚNI            | Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni DPS w Trzemeśni                                                      | 30 841,97 | 30 795,98 | 99,85  | W ramach realizowanego zadania zakupiono piec konwekcyjny do kuchni                                                                                                                                                                                                                                                |
| 852                   | 85202 | 606 | 0 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.TADEUSZA PIEKARZA W HARBUTOWICACH | Zakup zestawu dozującego DZ03 w DPS Harbutowice                                                          | 17 668,95 | 17 668,95 | 100,00 | W ramach realizowanego zadania zakupiono zestaw dozujący do chemicznego oczyszczania wody                                                                                                                                                                                                                          |
| 852                   | 85202 | 606 | 0 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PCIMIUI                            | Zakup akumulatorowego samobieżnego wózka transportowego z platformą ładunkową w DPS Pcim                 | 19 595,60 | 19 595,60 | 100,00 | Zakupiony wózek służy do transportu brudnej bielizny z oddziału głównego budynku do pralni znajdującej się w budynku umiejscowionym na wzniesieniu. Urządzenie dzięki napędowi akumulatorowemu ułatwia pracę pokojowych oraz konserwatora, sprawdza się również przy transporcie i wyładunku ciężkich przedmiotów. |
| <b>Dział:<br/>854</b> |       |     |   |                                                            |                                                                                                          |           |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 854                   | 85406 | 606 | 0 | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W MYŚLENICACH       | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach                 | 12 115,50 | 12 115,50 | 100,00 | W ramach realizowanego zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla potrzeb PPP w Myślenicach                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dział:<br/>921</b> |       |     |   |                                                            |                                                                                                          |           |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|     |       |     |   |                                   |                                                                                                                                                              |            |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------|-----|---|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 921 | 92120 | 657 | 0 | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | WPF - Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. Wykonanie prac konserwatorskich polichromii nawy głównej w Kościele pod wezwaniem św. Klemensa w Trzemeśni | 152 985,93 | 152 985,92 | 100,00 | Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i zgodnie z wpf. W 2024r, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr LXV/551/2023 z dnia 07.11.2023r. z późn. zm. i umową dotacji przekazano pierwszą część dotacji do Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Klemensa w Trzemeśni na wykonanie pierwszego etapu prac konserwatorskich polichromii nawy głównej w Kościele. Montaż finansowy zadania obejmował w 2024r dofinansowanie z RPOZ: 146.986,47zł i wkład własny powiatu: 5.999,45zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 921 | 92120 | 658 | 0 | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | WPF - Wykonanie prac restauratorskich w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki przy ul. Jagiellońskiej 2 w Myślenicach                          | 498 420,50 | 489 208,07 | 98,15  | Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i zgodnie z wpf. W 2024r wykonano prace remontowo - konserwatorskie w budynku internatu należącego do Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Myślenicach, przy ul. Jagiellońskiej 2. W ramach tych prac wykonano izolację ścian, elewację na budynku wraz z czyszczeniem i malowaniem elementów metalowych, balustrady itp., okna - witrażu, elementów drewnianych i stolarki drzwiowej. Ponadto w ramach robót uzupełniających wymieniono pokrycie dachowe dobudówki nad wejściem bocznym, podniesiono balustradę na balkonie, wykonano parapety z piaskowca, wylakierowano podbitkę. Poniesiono również koszty nadzoru inspektorskiego, autorskiego i konserwatorskiego. Montaż finansowy zadania obejmuje dofinansowanie z RPOZ: 422.846,16 i wkład własny powiatu: 66.361,91zł. |

|     |       |     |   |                                   |                                                                                                                           |                      |                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------|-----|---|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 921 | 92120 | 658 | 0 | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | WPF - "Wykonanie prac restauratorskich w siedzibie głównej Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13" | 526 233,84           | 520 960,63           | 99,00        | Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i zgodnie z wpf. W 2024r wykonano prace budowlane, restauratorskie, remont elewacji oraz elementów wnętrza i wystroju klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13. W ramach tych prac wykonano izolację fundamentów, oczyszczono, uzupełniono, zdezynfekowano i pomalowano tynki płaskie, profilowane, okładzin kamiennych, rozebranie obróbek blacharskich, malowanie stolarki okiennej i drzwiowej, elementów metalowych na elewacji. W ramach robót wewnętrznych położono tynki, wyczyszczono i zaimpregnowano lastriko, zrekonstruowano , wyszlifowano i pomalowano metalową balustradę, wyremontowano parkiety, drewniane schody z balustradą, okienko wielopodziałowe, więźbę drewnianą. Ponadto w ramach robót uzupełniających wykonano remont elewacji budynku gospodarczego, pomalowano salę i korytarz, wykonanie iniekcji. Poniesiono również koszty nadzoru inspektorskiego i autorskiego. Montaż finansowy zadania obejmuje dofinansowanie z RPOZ: 399.840,00 i wkład własny powiatu: 121.120,63zł. |
|     |       |     |   |                                   | <b>RAZEM</b>                                                                                                              | <b>43 850 438,12</b> | <b>42 030 056,72</b> | <b>95,85</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

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

| Dział | Rozdział | Nazwa / Rodzaj dotacji z budżetu | dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.) | dla jednostek sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2024r.) | %Wykonania  | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.) | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2024r.) | %Wykonania |
|-------|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 600   |          | <b>TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>      | <b>672 677,84</b>                                                                   | <b>61 558,50</b>                                                             | <b>9,15</b> |                                                                                           |                                                                                    |            |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy       | 111 119,34                                                                          | 0,00                                                                         | 0,00        |                                                                                           |                                                                                    |            |



| Dział      | Rozdział     | Nazwa / Rodzaj dotacji z budżetu                                                                                                                                                 | dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.) | dla jednostek sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2024r.) | %Wykonania    | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.) | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2024r.) | %Wykonania    |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            |              | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)                                       | 111 119,34                                                                          | 0,00                                                                         | 0,00          |                                                                                           |                                                                                    |               |
|            | <b>60011</b> | <b>Drogi publiczne krajowe</b>                                                                                                                                                   | <b>500 000,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>   |                                                                                           |                                                                                    |               |
|            |              | Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi (§6590) | 500 000,00                                                                          | 0,00                                                                         | 0,00          |                                                                                           |                                                                                    |               |
|            | <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                               | <b>17 158,50</b>                                                                    | <b>17 158,50</b>                                                             | <b>100,00</b> |                                                                                           |                                                                                    |               |
|            |              | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)         | 17 158,50                                                                           | 17 158,50                                                                    | 100,00        |                                                                                           |                                                                                    |               |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                 | <b>44 400,00</b>                                                                    | <b>44 400,00</b>                                                             | <b>100,00</b> |                                                                                           |                                                                                    |               |
|            |              | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)              | 44 400,00                                                                           | 44 400,00                                                                    | 100,00        |                                                                                           |                                                                                    |               |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                        | <b>200 000,00</b>                                                                   | <b>200 000,00</b>                                                            | <b>100,00</b> | <b>140 000,00</b>                                                                         | <b>139 991,28</b>                                                                  | <b>99,99</b>  |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                              |               | <b>135 000,00</b>                                                                         | <b>134 991,28</b>                                                                  | <b>99,99</b>  |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)           |                                                                                     |                                                                              |               | 135 000,00                                                                                | 134 991,28                                                                         | 99,99         |
| <b>754</b> | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                              |               | <b>5 000,00</b>                                                                           | <b>5 000,00</b>                                                                    | <b>100,00</b> |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa / Rodzaj dotacji z budżetu                                                                                                                                                                                                   | dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.) | dla jednostek sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2024r.) | %Wykonania    | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.) | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2024r.) | %Wykonania    |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)                                                              |                                                                                     |                                                                              |               | 5 000,00                                                                                  | 5 000,00                                                                           | 100,00        |
|            | <b>75478</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                          | <b>200 000,00</b>                                                                   | <b>200 000,00</b>                                                            | <b>100,00</b> |                                                                                           |                                                                                    |               |
|            |              | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)                                                                                         | 200 000,00                                                                          | 200 000,00                                                                   | 100,00        |                                                                                           |                                                                                    |               |
| <b>755</b> |              | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                              |               | <b>202 625,28</b>                                                                         | <b>202 625,28</b>                                                                  | <b>100,00</b> |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                              |               | <b>202 625,28</b>                                                                         | <b>202 625,28</b>                                                                  | <b>100,00</b> |
|            |              | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360) |                                                                                     |                                                                              |               | 202 625,28                                                                                | 202 625,28                                                                         | 100,00        |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>5 594 732,84</b>                                                                 | <b>5 594 732,84</b>                                                          | <b>100,00</b> | <b>3 627 314,30</b>                                                                       | <b>3 053 082,50</b>                                                                | <b>84,17</b>  |
|            | <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                              |               | <b>104 150,84</b>                                                                         | <b>94 772,65</b>                                                                   | <b>91,00</b>  |
|            |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§2540)                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                              |               | 104 150,84                                                                                | 94 772,65                                                                          | 91,00         |
|            | <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                              |               | <b>65 142,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>   |
|            |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§2540)                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                              |               | 65 142,00                                                                                 | 0,00                                                                               | 0,00          |
|            | <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |               | <b>1 352 873,16</b>                                                                       | <b>1 031 749,08</b>                                                                | <b>76,26</b>  |

| Dział | Rozdział     | Nazwa / Rodzaj dotacji z budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.) | dla jednostek sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2024r.) | %Wykonania    | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.) | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2024r.) | %Wykonania   |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |              | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§2340)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                              |               | 17 712,36                                                                                 | 17 712,36                                                                          | 100,00       |
|       |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§2540)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                              |               | 1 335 160,80                                                                              | 1 014 036,72                                                                       | 75,95        |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 323 439,20</b>                                                                 | <b>5 323 439,20</b>                                                          | <b>100,00</b> | <b>1 466 924,30</b>                                                                       | <b>1 431 925,86</b>                                                                | <b>97,61</b> |
|       |              | Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2090)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 77 349,03                                                                           | 77 349,03                                                                    | 100,00        |                                                                                           |                                                                                    |              |
|       |              | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 246 090,17                                                                        | 5 246 090,17                                                                 | 100,00        |                                                                                           |                                                                                    |              |
|       |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§2540)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                              |               | 1 466 924,30                                                                              | 1 431 925,86                                                                       | 97,61        |
|       | <b>80152</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>256 293,64</b>                                                                   | <b>256 293,64</b>                                                            | <b>100,00</b> | <b>638 224,00</b>                                                                         | <b>494 634,91</b>                                                                  | <b>77,50</b> |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa / Rodzaj dotacji z budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.) | dla jednostek sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2024r.) | %Wykonania    | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.) | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2024r.) | %Wykonania |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |              | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)                                                                                                                                  | 256 293,64                                                                          | 256 293,64                                                                   | 100,00        |                                                                                           |                                                                                    |            |
|            |              | <a href="#">Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§2540)</a>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                              |               | 638 224,00                                                                                | 494 634,91                                                                         | 77,50      |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>15 000,00</b>                                                                    | <b>15 000,00</b>                                                             | <b>100,00</b> |                                                                                           |                                                                                    |            |
|            |              | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)                                                                                                                                                            | 15 000,00                                                                           | 15 000,00                                                                    | 100,00        |                                                                                           |                                                                                    |            |
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>972 475,55</b>                                                                   | <b>963 909,98</b>                                                            | <b>99,12</b>  |                                                                                           |                                                                                    |            |
|            | <b>85111</b> | <b>Szpitalne ogólne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>842 475,55</b>                                                                   | <b>833 909,98</b>                                                            | <b>98,98</b>  |                                                                                           |                                                                                    |            |
|            |              | 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 | 842 475,55                                                                          | 833 909,98                                                                   | 98,98         |                                                                                           |                                                                                    |            |
|            | <b>85141</b> | <b>Ratownictwo medyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>130 000,00</b>                                                                   | <b>130 000,00</b>                                                            | <b>100,00</b> |                                                                                           |                                                                                    |            |
|            |              | 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 | 130 000,00                                                                          | 130 000,00                                                                   | 100,00        |                                                                                           |                                                                                    |            |

| Dział | Rozdział | Nazwa / Rodzaj dotacji z budżetu                                                                                                                                                                                                   | dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.) | dla jednostek sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2024r.) | %Wykonania | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.) | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2024r.) | %Wykonania |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 852   |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                              |            | 2 793 792,28                                                                              | 2 773 599,67                                                                       | 99,28      |
|       | 85203    | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                              |            | 2 763 792,28                                                                              | 2 743 616,13                                                                       | 99,27      |
|       |          | 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) |                                                                                     |                                                                              |            | 2 763 792,28                                                                              | 2 743 616,13                                                                       | 99,27      |
|       | 85295    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                              |            | 30 000,00                                                                                 | 29 983,54                                                                          | 99,95      |
|       |          | 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) |                                                                                     |                                                                              |            | 30 000,00                                                                                 | 29 983,54                                                                          | 99,95      |
| 853   |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                            | 46 503,26                                                                           | 41 863,48                                                                    | 90,02      |                                                                                           |                                                                                    |            |
|       | 85311    | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                   | 46 503,26                                                                           | 41 863,48                                                                    | 90,02      |                                                                                           |                                                                                    |            |
|       |          | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)                                                                            | 46 503,26                                                                           | 41 863,48                                                                    | 90,02      |                                                                                           |                                                                                    |            |
| 854   |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                               | 1 845 063,37                                                                        | 1 842 939,19                                                                 | 99,88      | 10 221 021,75                                                                             | 9 813 530,47                                                                       | 96,01      |
|       | 85404    | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                              |            | 852 986,03                                                                                | 808 939,83                                                                         | 94,84      |

| Dział | Rozdział     | Nazwa / Rodzaj dotacji z budżetu                                                                                                                                      | dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.) | dla jednostek sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2024r.) | %Wykonania    | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.) | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2024r.) | %Wykonania   |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |              | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§2340)     |                                                                                     |                                                                              |               | 5 829,03                                                                                  | 5 829,03                                                                           | 100,00       |
|       |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§2540)                                                                                      |                                                                                     |                                                                              |               | 847 157,00                                                                                | 803 110,80                                                                         | 94,80        |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                           | <b>650 000,00</b>                                                                   | <b>650 000,00</b>                                                            | <b>100,00</b> |                                                                                           |                                                                                    |              |
|       |              | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)                    | 650 000,00                                                                          | 650 000,00                                                                   | 100,00        |                                                                                           |                                                                                    |              |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                      | <b>1 186 250,69</b>                                                                 | <b>1 186 250,69</b>                                                          | <b>100,00</b> |                                                                                           |                                                                                    |              |
|       |              | Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2090) | 25 064,69                                                                           | 25 064,69                                                                    | 100,00        |                                                                                           |                                                                                    |              |
|       |              | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)  | 1 161 186,00                                                                        | 1 161 186,00                                                                 | 100,00        |                                                                                           |                                                                                    |              |
|       | <b>85419</b> | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |               | <b>9 368 035,72</b>                                                                       | <b>9 004 590,64</b>                                                                | <b>96,12</b> |
|       |              | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§2340)     |                                                                                     |                                                                              |               | 175 797,12                                                                                | 175 797,12                                                                         | 100,00       |

| Dział | Rozdział | Nazwa / Rodzaj dotacji z budżetu                                                                                                                                 | dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.) | dla jednostek sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2024r.) | %Wykonania | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.) | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2024r.) | %Wykonania |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |          | <a href="#">Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§2540)</a>                                                                 |                                                                                     |                                                                              |            | 9 192 238,60                                                                              | 8 828 793,52                                                                       | 96,05      |
|       | 85446    | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                  | 6 409,22                                                                            | 6 388,50                                                                     | 99,68      |                                                                                           |                                                                                    |            |
|       |          | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)               | 6 409,22                                                                            | 6 388,50                                                                     | 99,68      |                                                                                           |                                                                                    |            |
|       | 85495    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | 2 403,46                                                                            | 300,00                                                                       | 12,48      |                                                                                           |                                                                                    |            |
|       |          | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)               | 2 403,46                                                                            | 300,00                                                                       | 12,48      |                                                                                           |                                                                                    |            |
| 855   |          | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                   | 1 095 585,64                                                                        | 588 399,93                                                                   | 53,71      | 1 280 129,79                                                                              | 1 280 090,00                                                                       | 100,00     |
|       | 85508    | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                         | 466 510,88                                                                          | 361 589,76                                                                   | 77,51      |                                                                                           |                                                                                    |            |
|       |          | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)          | 466 510,88                                                                          | 361 589,76                                                                   | 77,51      |                                                                                           |                                                                                    |            |
|       | 85510    | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                             | 629 074,76                                                                          | 226 810,17                                                                   | 36,05      | 1 280 129,79                                                                              | 1 280 090,00                                                                       | 100,00     |
|       |          | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)          | 629 074,76                                                                          | 226 810,17                                                                   | 36,05      |                                                                                           |                                                                                    |            |
|       |          | Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań będących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§2340) |                                                                                     |                                                                              |            | 70 790,88                                                                                 | 70 790,88                                                                          | 100,00     |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa / Rodzaj dotacji z budżetu                                                                                                                                                                                                   | dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.) | dla jednostek sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2024r.) | %Wykonania    | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.) | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2024r.) | %Wykonania    |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            |              | 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) |                                                                                     |                                                                              |               | 1 209 338,91                                                                              | 1 209 299,12                                                                       | 100,00        |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                    | <b>200 000,00</b>                                                                   | <b>200 000,00</b>                                                            | <b>100,00</b> | <b>152 985,93</b>                                                                         | <b>152 985,92</b>                                                                  | <b>100,00</b> |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>200 000,00</b>                                                                   | <b>200 000,00</b>                                                            | <b>100,00</b> |                                                                                           |                                                                                    |               |
|            |              | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)                                                                                 | 200 000,00                                                                          | 200 000,00                                                                   | 100,00        |                                                                                           |                                                                                    |               |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                              |               | <b>152 985,93</b>                                                                         | <b>152 985,92</b>                                                                  | <b>100,00</b> |
|            |              | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§6570)                                                  |                                                                                     |                                                                              |               | 152 985,93                                                                                | 152 985,92                                                                         | 100,00        |
|            |              | <b>OGÓŁEM DOTACJE</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>10 627 038,50</b>                                                                | <b>9 493 403,92</b>                                                          | <b>89,33</b>  | <b>18 417 869,33</b>                                                                      | <b>17 415 905,12</b>                                                               | <b>94,56</b>  |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                              |               |                                                                                           |                                                                                    |               |
|            |              | <b>dotacje przedmiotowe</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                              |               |                                                                                           |                                                                                    |               |
|            |              | <b>dotacje podmiotowe</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                              |               | <b>13 848 336,05</b>                                                                      | <b>12 866 612,97</b>                                                               | <b>92,91</b>  |
|            |              | <b>dotacje celowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>10 627 038,50</b>                                                                | <b>9 493 403,92</b>                                                          | <b>89,33</b>  | <b>4 569 533,28</b>                                                                       | <b>4 549 292,15</b>                                                                | <b>99,56</b>  |
|            |              | - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących                                                                                                                                                                                     | 9 093 004,45                                                                        | 8 467 935,44                                                                 | 93,13         | 4 416 547,35                                                                              | 4 396 306,23                                                                       | 99,54         |
|            |              | - dotacje celowe inwestycyjne                                                                                                                                                                                                      | 1 534 034,05                                                                        | 1 025 468,48                                                                 | 66,85         | 152 985,93                                                                                | 152 985,92                                                                         | 100,00        |



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

| Dz. | Rozdz. | Jednostka                         | Nazwa zadania                                                                                                                                       | Wartość zadania w złotych | Udział własny Powiatu | Budżet Państwa | Wspólna Polityka Rolna - finansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach | Wspólna Polityka Rolna - współfinansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach | Instrument finansowy LIFE | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Program Erasmus + | Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 | Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 | PROW 2014-2020 - zwrot wyprzedzającego finansowania |
|-----|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |        |                                   | OGÓŁEM - plan na 31.12.2024r                                                                                                                        | 9 450 295,32              | 321 230,13            | 224 776,62     | 2 761 541,99                                                                                                                              | 1 578 458,01                                                                                                                                   | 120 760,15                | 88 571,64                                               | 532 100,14        | 829 962,81                                             | 907 255,83                                    | 2 085 638,00                                        |
|     |        |                                   | OGÓŁEM - wykonanie na 31.12.2024r                                                                                                                   | 9 184 865,94              | 207 438,05            | 220 384,12     | 2 761 541,99                                                                                                                              | 1 578 458,01                                                                                                                                   | 36 684,00                 | 87 924,13                                               | 532 100,14        | 825 066,56                                             | 849 630,94                                    | 2 085 638,00                                        |
|     |        |                                   | OGÓŁEM - % wykonania                                                                                                                                | 97,19                     | 64,58                 | 98,05          | 100,00                                                                                                                                    | 100,00                                                                                                                                         | 30,38                     | 99,27                                                   | 100,00            | 99,41                                                  | 93,65                                         | 100,00                                              |
| 010 | 01005  | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | Scalanie gruntów we wsi Krzeczów gm. Lubień w ramach PROW 2014-2020 - plan na 31.12.2024r - wydatki majątkowe                                       | 4 340 000,00              | 0,00                  | 0,00           | 2 761 541,99                                                                                                                              | 1 578 458,01                                                                                                                                   | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                   | 0,00                                          | 0,00                                                |
|     |        |                                   | wykonanie na 31.12.2024r                                                                                                                            | 4 340 000,00              |                       |                | 2 761 541,99                                                                                                                              | 1 578 458,01                                                                                                                                   |                           |                                                         |                   |                                                        |                                               |                                                     |
|     |        |                                   | % wykonania                                                                                                                                         | 100,00                    |                       |                | 100,00                                                                                                                                    | 100,00                                                                                                                                         |                           |                                                         |                   |                                                        |                                               |                                                     |
| 010 | 01005  | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | Scalanie gruntów we wsi Krzeczów gm. Lubień w ramach PROW 2014-2020 - zwrot wyprzedzającego finansowania -- plan na 31.12.2024r - wydatki majątkowe | 117 852,94                | 0,00                  | 0,00           | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                   | 0,00                                          | 117 852,94                                          |
|     |        |                                   | wykonanie na 31.12.2024r                                                                                                                            | 117 852,94                |                       |                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                           |                                                         |                   |                                                        |                                               | 117 852,94                                          |
|     |        |                                   | % wykonania                                                                                                                                         | 100,00                    |                       |                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                           |                                                         |                   |                                                        |                                               | 100,00                                              |

| Dz. | Rozdz. | Jednostka                         | Nazwa zadania                                                                                                                                                  | Wartość zadania w złotych | Udział własny Powiatu | Budżet Państwa | Wspólna Polityka Rolna - finansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach | Wspólna Polityka Rolna - współfinansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach | Instrument finansowy LIFE | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Program Erasmus + | Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego o 2021-2027 | Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 | PROW 2014-2020 - zwrot wyprzedzającego finansowania |
|-----|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 010 | 01005  | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | Scalanie gruntów we wsi Krzeczów gm. Lubień w ramach PROW 2014-2020 - zwrot wyprzedzającego finansowania - <u>plan na 31.12.2024r</u> - <b>wydatki bieżące</b> | 1 967 785,06              | 0,00                  | 0,00           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                     | 0,00                                          | 1 967 785,06                                        |
|     |        |                                   | wykonanie na 31.12.2023r                                                                                                                                       | 1 967 785,06              |                       |                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                           |                                                         |                   |                                                          |                                               | 1 967 785,06                                        |
|     |        |                                   | % wykonania                                                                                                                                                    | 100,00                    |                       |                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                           |                                                         |                   |                                                          |                                               | 100,00                                              |
| 750 | 75020  | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | Cyberbezpieczny samorząd - <u>plan na 31.12.2024r</u> - <b>wydatki majątkowe</b>                                                                               | 933 513,55                | 205 685,35            | 123 730,74     | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00              | 604 097,46                                               | 0,00                                          | 0,00                                                |
|     |        |                                   | wykonanie na 31.12.2024r                                                                                                                                       | 825 850,29                | 103 480,27            | 122 802,90     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                           |                                                         |                   | 599 567,12                                               |                                               |                                                     |
|     |        |                                   | % wykonania                                                                                                                                                    | 88,47                     | 50,31                 | 99,25          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                           |                                                         |                   | 99,25                                                    |                                               |                                                     |
| 750 | 75020  | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | Cyberbezpieczny samorząd - <u>plan na 31.12.2024r</u> - <b>wydatki bieżące</b>                                                                                 | 30 468,99                 | 1 828,13              | 4 868,95       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00              | 23 771,91                                                | 0,00                                          | 0,00                                                |
|     |        |                                   | wykonanie na 31.12.2023r                                                                                                                                       | 30 000,00                 | 1 800,00              | 4 794,00       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                           |                                                         |                   | 23 406,00                                                |                                               |                                                     |
|     |        |                                   | % wykonania                                                                                                                                                    | 98,46                     | 98,46                 | 98,46          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                           |                                                         |                   | 98,46                                                    |                                               |                                                     |

| Dz. | Rozdz. | Jednostka                                                  | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                           | Wartość zadania w złotych | Udział własny Powiatu | Budżet Państwa | Wspólna Polityka Rolna - finansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach | Wspólna Polityka Rolna - współfinansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach | Instrument finansowy LIFE | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Program Erasmus + | Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego o 2021-2027 | Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 | PROW 2014-2020 - zwrot wyprzedzającego finansowania |
|-----|--------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 801 | 80115  | Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach | ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET), Mobilność edukacyjna osób (KA1), Mobilność edukacyjna uczniów i kadry (KA121) - <u>plan na 31.12.2024r - wydatki bieżące</u>                           | 256 234,36                | 0,00                  | 0,00           | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                      | 0,00                                                    | 256 234,36        | 0,00                                                     | 0,00                                          | 0,00                                                |
|     |        |                                                            | wykonanie na 31.12.2024r                                                                                                                                                                                | 256 234,36                |                       |                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                           |                                                         | 256 234,36        |                                                          |                                               |                                                     |
|     |        |                                                            | % wykonania                                                                                                                                                                                             | 100,00                    |                       |                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                           |                                                         | 100,00            |                                                          |                                               |                                                     |
| 801 | 80115  | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu      | Erasmus+ pt. " Akredytacja w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowe w ramach akcji 1. Program Erasmus+, nr projektu: 2023-1-PL01-KA121-VET-000139422" - <u>plan na 31.12.2024r - wydatki bieżące</u> | 275 865,78                | 0,00                  | 0,00           | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                      | 0,00                                                    | 275 865,78        | 0,00                                                     | 0,00                                          | 0,00                                                |
|     |        |                                                            | wykonanie na 31.12.2024r                                                                                                                                                                                | 275 865,78                |                       |                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                           |                                                         | 275 865,78        |                                                          |                                               |                                                     |
|     |        |                                                            | % wykonania                                                                                                                                                                                             | 100,00                    |                       |                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                           |                                                         | 100,00            |                                                          |                                               |                                                     |
| 801 | 80115  | Zespół Szkół w Dobczycach                                  | Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - <u>plan na 31.12.2024r - wydatki bieżące</u>                                                                 | 244 902,37                | 0,00                  | 42 808,93      | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00              | 202 093,44                                               | 0,00                                          | 0,00                                                |
|     |        |                                                            | wykonanie na 31.12.2024r                                                                                                                                                                                | 244 902,37                |                       | 42 808,93      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                           |                                                         |                   | 202 093,44                                               |                                               |                                                     |
|     |        |                                                            | % wykonania                                                                                                                                                                                             | 100,00                    |                       | 100,00         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                           |                                                         |                   | 100,00                                                   |                                               |                                                     |

| Dz. | Rozdz. | Jednostka                         | Nazwa zadania                                                                                                                                       | Wartość zadania w złotych | Udział własny Powiatu | Budżet Państwa | Wspólna Polityka Rolna - finansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach | Wspólna Polityka Rolna - współfinansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach | Instrument finansowy LIFE | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Program Erasmus + | Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego o 2021-2027 | Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 | PROW 2014-2020 - zwrot wyprzedzającego finansowania |
|-----|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 801 | 80140  | Zespół Szkół w Dobczycach         | Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach - plan na 31.12.2024r - wydatki bieżące   | 180 750,81                | 18 075,08             | 9 037,54       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                     | 153 638,19                                    | 0,00                                                |
|     |        |                                   | wykonanie na 31.12.2024r                                                                                                                            | 180 750,81                | 18 075,08             | 9 037,54       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                           |                                                         |                   |                                                          | 153 638,19                                    |                                                     |
|     |        |                                   | % wykonania                                                                                                                                         | 100,00                    | 100,00                | 100,00         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                           |                                                         |                   |                                                          | 100,00                                        |                                                     |
| 801 | 80140  | Zespół Szkół w Dobczycach         | Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach - plan na 31.12.2024r - wydatki majątkowe | 886 609,00                | 88 660,90             | 44 330,46      | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00                                                     | 753 617,64                                    | 0,00                                                |
|     |        |                                   | wykonanie na 31.12.2024r                                                                                                                            | 818 815,00                | 81 881,50             | 40 940,75      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                           |                                                         |                   |                                                          | 695 992,75                                    |                                                     |
|     |        |                                   | % wykonania                                                                                                                                         | 92,35                     | 92,35                 | 92,35          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                           |                                                         |                   |                                                          | 92,35                                         |                                                     |
| 900 | 90005  | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | Realizacja projektu zintegrowanego "LIFE - IP EKOMAŁOPOLSKA" - plan na 31.12.2024r - wydatki bieżące                                                | 216 312,46                | 6 980,67              | 0,00           | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                           | 120 760,15                | 88 571,64                                               | 0,00              | 0,00                                                     | 0,00                                          | 0,00                                                |
|     |        |                                   | wykonanie na 31.12.2024r                                                                                                                            | 126 809,33                | 2 201,20              |                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 36 684,00                 | 87 924,13                                               |                   |                                                          |                                               |                                                     |
|     |        |                                   | % wykonania                                                                                                                                         | 58,62                     | 31,53                 |                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 30,38                     | 99,27                                                   |                   |                                                          |                                               |                                                     |

**V.5. Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2024r z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.**

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Dochody ogółem<br>(plan) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:             |                      | % wykonania<br>ogółem |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                            |                          |                               | dochody<br>bieżące  | dochody<br>majątkowe |                       |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                               | <b>72 933,00</b>         | <b>72 933,00</b>              | <b>72 933,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         |
|            | <b>01005</b> |      | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                 | <b>29 891,00</b>         | <b>29 891,00</b>              | <b>29 891,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 29 891,00                | 29 891,00                     | 29 891,00           | 0,00                 | 100,00                |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>43 042,00</b>         | <b>43 042,00</b>              | <b>43 042,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 43 042,00                | 43 042,00                     | 43 042,00           | 0,00                 | 100,00                |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                | <b>3 121,00</b>          | <b>3 121,00</b>               | <b>3 121,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>3 121,00</b>          | <b>3 121,00</b>               | <b>3 121,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 121,00                 | 3 121,00                      | 3 121,00            | 0,00                 | 100,00                |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>511 893,71</b>        | <b>507 255,21</b>             | <b>507 255,21</b>   | <b>0,00</b>          | <b>99,09</b>          |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                              | <b>511 893,71</b>        | <b>507 255,21</b>             | <b>507 255,21</b>   | <b>0,00</b>          | <b>99,09</b>          |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 511 893,71               | 507 255,21                    | 507 255,21          | 0,00                 | 99,09                 |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>1 951 486,00</b>      | <b>1 951 486,00</b>           | <b>1 801 486,00</b> | <b>150 000,00</b>    | <b>100,00</b>         |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                            | <b>347 858,00</b>        | <b>347 858,00</b>             | <b>347 858,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 347 858,00               | 347 858,00                    | 347 858,00          | 0,00                 | 100,00                |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                    | <b>1 603 628,00</b>      | <b>1 603 628,00</b>           | <b>1 453 628,00</b> | <b>150 000,00</b>    | <b>100,00</b>         |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 453 628,00             | 1 453 628,00                  | 1 453 628,00        | 0,00                 | 100,00                |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | Dochody ogółem<br>(plan) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:              |                      | % wykonania<br>ogółem |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                             |                          |                               | dochody<br>bieżące   | dochody<br>majątkowe |                       |
|            |              | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 150 000,00               | 150 000,00                    | 0,00                 | 150 000,00           | 100,00                |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                              | <b>24 846,00</b>         | <b>24 846,00</b>              | <b>24 846,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                   | <b>24 846,00</b>         | <b>24 846,00</b>              | <b>24 846,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 24 846,00                | 24 846,00                     | 24 846,00            | 0,00                 | 100,00                |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                               | <b>162 167,00</b>        | <b>162 016,90</b>             | <b>162 016,90</b>    | <b>0,00</b>          | <b>99,91</b>          |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                | <b>162 167,00</b>        | <b>162 016,90</b>             | <b>162 016,90</b>    | <b>0,00</b>          | <b>99,91</b>          |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 162 167,00               | 162 016,90                    | 162 016,90           | 0,00                 | 99,91                 |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                      | <b>54 680,00</b>         | <b>36 826,53</b>              | <b>36 826,53</b>     | <b>0,00</b>          | <b>67,35</b>          |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                            | <b>680,00</b>            | <b>680,00</b>                 | <b>680,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 680,00                   | 680,00                        | 680,00               | 0,00                 | 100,00                |
|            | <b>75224</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>                                                                                                                                               | <b>54 000,00</b>         | <b>36 146,53</b>              | <b>36 146,53</b>     | <b>0,00</b>          | <b>66,94</b>          |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 54 000,00                | 36 146,53                     | 36 146,53            | 0,00                 | 66,94                 |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                   | <b>10 385 677,98</b>     | <b>10 385 677,71</b>          | <b>10 385 677,71</b> | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                         | <b>10 377 247,00</b>     | <b>10 377 246,73</b>          | <b>10 377 246,73</b> | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 10 377 247,00            | 10 377 246,73                 | 10 377 246,73        | 0,00                 | 100,00                |
|            | <b>75478</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                   | <b>8 430,98</b>          | <b>8 430,98</b>               | <b>8 430,98</b>      | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Dochody ogółem<br>(plan) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:             |                      | % wykonania<br>ogółem |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                          |                          |                               | dochody<br>bieżące  | dochody<br>majątkowe |                       |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                               | 8 430,98                 | 8 430,98                      | 8 430,98            | 0,00                 | 100,00                |
| <b>755</b> |              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                            | <b>351 780,00</b>        | <b>351 265,45</b>             | <b>351 265,45</b>   | <b>0,00</b>          | <b>99,85</b>          |
|            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                          | <b>351 780,00</b>        | <b>351 265,45</b>             | <b>351 265,45</b>   | <b>0,00</b>          | <b>99,85</b>          |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                               | 351 780,00               | 351 265,45                    | 351 265,45          | 0,00                 | 99,85                 |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                   | <b>130 000,00</b>        | <b>130 000,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>130 000,00</b>    | <b>100,00</b>         |
|            | <b>85141</b> |      | <b>Ratownictwo medyczne</b>                                                                                                                                                              | <b>130 000,00</b>        | <b>130 000,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>130 000,00</b>    | <b>100,00</b>         |
|            |              | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat              | 130 000,00               | 130 000,00                    | 0,00                | 130 000,00           | 100,00                |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>2 839 242,28</b>      | <b>2 818 291,30</b>           | <b>2 818 291,30</b> | <b>0,00</b>          | <b>99,26</b>          |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                  | <b>2 763 792,28</b>      | <b>2 742 841,30</b>           | <b>2 742 841,30</b> | <b>0,00</b>          | <b>99,24</b>          |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                               | 2 763 792,28             | 2 742 841,30                  | 2 742 841,30        | 0,00                 | 99,24                 |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>18 400,00</b>         | <b>18 400,00</b>              | <b>18 400,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                               | 18 400,00                | 18 400,00                     | 18 400,00           | 0,00                 | 100,00                |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>1 080,00</b>          | <b>1 080,00</b>               | <b>1 080,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                               | 1 080,00                 | 1 080,00                      | 1 080,00            | 0,00                 | 100,00                |
|            | <b>85231</b> |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                            | <b>52 374,00</b>         | <b>52 374,00</b>              | <b>52 374,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Dochody ogółem<br>(plan) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:              |                      | % wykonania<br>ogółem |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                            |                          |                               | dochody<br>bieżące   | dochody<br>majątkowe |                       |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 52 374,00                | 52 374,00                     | 52 374,00            | 0,00                 | 100,00                |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>3 596,00</b>          | <b>3 596,00</b>               | <b>3 596,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 596,00                 | 3 596,00                      | 3 596,00             | 0,00                 | 100,00                |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                    | <b>823 606,79</b>        | <b>823 606,79</b>             | <b>823 606,79</b>    | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         |
|            | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                     | <b>757 751,00</b>        | <b>757 751,00</b>             | <b>757 751,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 757 751,00               | 757 751,00                    | 757 751,00           | 0,00                 | 100,00                |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>65 855,79</b>         | <b>65 855,79</b>              | <b>65 855,79</b>     | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 65 855,79                | 65 855,79                     | 65 855,79            | 0,00                 | 100,00                |
| -          | -            | -    | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                             | <b>17 311 433,76</b>     | <b>17 267 325,89</b>          | <b>16 987 325,89</b> | <b>280 000,00</b>    | <b>99,75</b>          |

**V.6. Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2024 r. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.**



| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                    | Wydatki ogółem (plan) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                      |                          |                   |                                  |                                                                                      |      |                                  | % wykonania wydatków ogółem |                                               |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                     |                       |                            | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                      |                          | wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |      |                                  |                             |                                               |
|       |          |                                                     |                       |                            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |      | zakup i objęcie akcji i udziałów |                             | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                                                     |                       |                            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                      |                          |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |                                  |                             |                                               |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                               | 72 933,00             | 72 933,00                  | 72 933,00       | 72 933,00                     | 64 933,00                                 | 8 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 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 | 29 891,00             | 29 891,00                  | 29 891,00       | 29 891,00                     | 21 891,00                                 | 8 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 100,00                      |                                               |
|       | 01095    | Pozostała działalność                               | 43 042,00             | 43 042,00                  | 43 042,00       | 43 042,00                     | 43 042,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 100,00                      |                                               |
| 600   |          | Transport i łączność                                | 3 121,00              | 3 121,00                   | 3 121,00        | 3 121,00                      | 3 121,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 100,00                      |                                               |
|       | 60095    | Pozostała działalność                               | 3 121,00              | 3 121,00                   | 3 121,00        | 3 121,00                      | 3 121,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 100,00                      |                                               |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                             | 511 893,71            | 507 255,21                 | 507 255,21      | 507 255,21                    | 380 042,71                                | 127 212,50                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 99,09                       |                                               |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 511 893,71            | 507 255,21                 | 507 255,21      | 507 255,21                    | 380 042,71                                | 127 212,50                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 99,09                       |                                               |
| 710   |          | Działalność usługowa                                | 1 951 486,00          | 1 951 486,00               | 1 801 486,00    | 1 796 397,64                  | 1 413 210,11                              | 383 187,53                                          | 0,00                       | 5 088,36                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                     | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 100,00                      |                                               |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii            | 347 858,00            | 347 858,00                 | 347 858,00      | 347 858,00                    | 277 858,00                                | 70 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 100,00                      |                                               |
|       | 71015    | Nadzór budowlany                                    | 1 603 628,00          | 1 603 628,00               | 1 453 628,00    | 1 448 539,64                  | 1 135 352,11                              | 313 187,53                                          | 0,00                       | 5 088,36                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                     | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 100,00                      |                                               |
| 750   |          | Administracja publiczna                             | 24 846,00             | 24 846,00                  | 24 846,00       | 24 846,00                     | 24 846,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 100,00                      |                                               |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                  | 24 846,00             | 24 846,00                  | 24 846,00       | 24 846,00                     | 24 846,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 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:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          | wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |      |                                  |                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                       |                       |                            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |      | zakup i objęcie akcji i udziałów |                             | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |                                  |                             |                                               |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 162 167,00            | 162 016,90                 | 162 016,90      | 140 454,68                    | 106 592,28                                | 33 862,40                                           | 0,00                       | 21 562,22                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 99,91                       |                                               |
|       | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 162 167,00            | 162 016,90                 | 162 016,90      | 140 454,68                    | 106 592,28                                | 33 862,40                                           | 0,00                       | 21 562,22                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 99,91                       |                                               |
| 752   |          | Obrona narodowa                                                                                                                                       | 54 680,00             | 36 826,53                  | 36 826,53       | 36 826,53                     | 23 165,88                                 | 13 660,65                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 67,35                       |                                               |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                             | 680,00                | 680,00                     | 680,00          | 680,00                        | 0,00                                      | 680,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 100,00                      |                                               |
|       | 75224    | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                | 54 000,00             | 36 146,53                  | 36 146,53       | 36 146,53                     | 23 165,88                                 | 12 980,65                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 66,94                       |                                               |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                    | 10 385 677,98         | 10 385 677,71              | 10 385 677,71   | 9 991 494,03                  | 9 083 990,65                              | 907 503,38                                          | 0,00                       | 394 183,68                           | 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 w ogółem |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|       |          |                                                                                                                         |                       |                            | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       | wydatki majątkowe | z tego:                  |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |                               |
|       |          |                                                                                                                         |                       |                            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | wydatki na obsługę długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                               |
|       |          |                                                                                                                         |                       |                            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                   |                          |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                  |                                               |                               |
|       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                            | 10 377 247,00         | 10 377 246,73              | 10 377 246,73   | 9 983 063,05                  | 9 075 559,67                              | 907 503,38                                          | 0,00                       | 394 183,68                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00                        |
|       | 75478    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                      | 8 430,98              | 8 430,98                   | 8 430,98        | 8 430,98                      | 8 430,98                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00                        |
| 755   |          | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                  | 351 780,00            | 351 265,45                 | 351 265,45      | 148 640,17                    | 15 606,79                                 | 133 033,38                                          | 202 625,28                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 99,85                         |
|       | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                | 351 780,00            | 351 265,45                 | 351 265,45      | 148 640,17                    | 15 606,79                                 | 133 033,38                                          | 202 625,28                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 99,85                         |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                         | 130 000,00            | 130 000,00                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 130 000,00               | 130 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00                        |
|       | 85141    | Ratownictwo medyczne                                                                                                    | 130 000,00            | 130 000,00                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 130 000,00               | 130 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00                        |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                         | 2 839 242,28          | 2 818 291,30               | 2 818 291,30    | 23 076,00                     | 1 710,09                                  | 21 365,91                                           | 2 742 841,30               | 52 374,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 99,26                         |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                        | 2 763 792,28          | 2 742 841,30               | 2 742 841,30    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 2 742 841,30               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 99,24                         |
|       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                 | 18 400,00             | 18 400,00                  | 18 400,00       | 18 400,00                     | 1 710,09                                  | 16 689,91                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00                        |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby | 1 080,00              | 1 080,00                   | 1 080,00        | 1 080,00                      | 0,00                                      | 1 080,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 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:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       | wydatki majątkowe | z tego:                  |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |                             |
|       |          |                                                           |                       |                            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | wydatki na obsługę długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                             |
|       |          |                                                           |                       |                            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                   |                          |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                  |                                               |                             |
|       |          | uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |                       |                            |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                   |                          |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |                             |
|       | 85231    | Pomoc dla cudzoziemców                                    | 52 374,00             | 52 374,00                  | 52 374,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 52 374,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00                      |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                     | 3 596,00              | 3 596,00                   | 3 596,00        | 3 596,00                      | 0,00                                      | 3 596,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00                      |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          | 823 606,79            | 823 606,79                 | 823 606,79      | 759 042,29                    | 524 801,10                                | 234 241,19                                          | 0,00                       | 64 564,50                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00                      |
|       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności           | 757 751,00            | 757 751,00                 | 757 751,00      | 757 751,00                    | 523 509,81                                | 234 241,19                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00                      |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                     | 65 855,79             | 65 855,79                  | 65 855,79       | 1 291,29                      | 1 291,29                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 64 564,50                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00                      |
|       |          | OGÓŁEM:                                                   | 17 311 433,76         | 17 267 325,89              | 16 987 325,89   | 13 504 086,55                 | 11 642 019,61                             | 1 862 066,94                                        | 2 945 466,58               | 537 772,76                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 280 000,00               | 280 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 99,75                       |

wydatki poniesione w roku bieżącym ze środków własnych jest a niezwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa – wykonanie na 31.12.2024

|     |       |      |                                        |           |
|-----|-------|------|----------------------------------------|-----------|
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                | 83 816,63 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 83 816,63 |
|     |       | 2110 |                                        | 83 816,63 |

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

|               |              |                                                                                                                                                          | Dochody w<br>złotych plan<br>na<br>31.12.2024 | Dochody w<br>złotych<br>wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wydatki w<br>złotych plan<br>na<br>31.12.2024 | Wydatki w<br>złotych<br>wykonanie<br>na<br>31.12.2024 |
|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>752</b>    |              | <b>OBRONA NARODOWA -<br/>DOCHODY</b>                                                                                                                     | <b>68 440,00</b>                              | <b>68 440,00</b>                                      |                                               |                                                       |
|               | <b>75224</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                             | <b>68 440,00</b>                              | <b>68 440,00</b>                                      |                                               |                                                       |
|               |              | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                           | <i>68 440,00</i>                              | <i>68 440,00</i>                                      |                                               |                                                       |
|               |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120) | 68 440,00                                     | 68 440,00                                             |                                               |                                                       |
| <b>752</b>    |              | <b>OBRONA NARODOWA-WYDATKI</b>                                                                                                                           |                                               |                                                       | <b>68 440,00</b>                              | <b>68 440,00</b>                                      |
|               | <b>75224</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                             |                                               |                                                       | <b>68 440,00</b>                              | <b>68 440,00</b>                                      |
|               |              | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                           |                                               |                                                       | <i>68 440,00</i>                              | <i>68 440,00</i>                                      |
|               |              | <b>wydatki jednostek budżetowych</b>                                                                                                                     |                                               |                                                       | 68 440,00                                     | 68 440,00                                             |
|               |              | w tym:                                                                                                                                                   |                                               |                                                       |                                               |                                                       |
|               |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                |                                               |                                                       | 68 440,00                                     | 68 440,00                                             |
| <b>801</b>    |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE -<br/>DOCHODY</b>                                                                                                                | <b>387 860,00</b>                             | <b>368 846,96</b>                                     |                                               |                                                       |
|               | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                             | <b>387 860,00</b>                             | <b>368 846,96</b>                                     |                                               |                                                       |
|               |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120) | 387 860,00                                    | 368 846,96                                            |                                               |                                                       |
| <b>801</b>    |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE -<br/>WYDATKI</b>                                                                                                                |                                               |                                                       | <b>387 860,00</b>                             | <b>368 846,96</b>                                     |
|               | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                             |                                               |                                                       | <b>387 860,00</b>                             | <b>368 846,96</b>                                     |
|               |              | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                           |                                               |                                                       | <i>387 860,00</i>                             | <i>368 846,96</i>                                     |
|               |              | <b>wydatki jednostek budżetowych</b>                                                                                                                     |                                               |                                                       | 387 860,00                                    | 368 846,96                                            |
|               |              | w tym:                                                                                                                                                   |                                               |                                                       |                                               |                                                       |
|               |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                |                                               |                                                       | 79 865,20                                     | 77 219,60                                             |
|               |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                          |                                               |                                                       | 307 994,80                                    | 291 627,36                                            |
| <b>Ogółem</b> |              |                                                                                                                                                          | <b>456 300,00</b>                             | <b>437 286,96</b>                                     | <b>456 300,00</b>                             | <b>437 286,96</b>                                     |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                        | Dochody planowane na 31.12.2024r | Dochody wykonane na 31.12.2024r | Wydatki planowane na 31.12.2024r | Wydatki wykonane na 31.12.2024r |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 853   |          |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                      | 14 976,00                        | 14 976,00                       | 14 976,00                        | 14 976,00                       |
|       | 85311    |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                             | 14 976,00                        | 14 976,00                       |                                  |                                 |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 976,00                        | 14 976,00                       |                                  |                                 |
|       | 85311    |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                             |                                  |                                 | 14 976,00                        | 14 976,00                       |
|       |          |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                               |                                  |                                 | 14 976,00                        | 14 976,00                       |
|       |          |          | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                |                                  |                                 |                                  |                                 |
|       |          |          | w tym:                                                                                                                                       |                                  |                                 |                                  |                                 |
|       |          |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                          |                                  |                                 | 14 976,00                        | 14 976,00                       |
| 855   |          |          | <b>RODZINA</b>                                                                                                                               | 380 054,91                       | 380 054,91                      | 380 054,91                       | 380 054,91                      |
|       | 85508    |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                     | 175 706,13                       | 175 706,13                      |                                  |                                 |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 175 706,13                       | 175 706,13                      |                                  |                                 |
|       | 85508    |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                     |                                  |                                 | 175 706,13                       | 175 706,13                      |
|       |          |          | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>                                                                                                              |                                  |                                 | 175 706,13                       | 175 706,13                      |
|       |          |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                         |                                  |                                 | 175 706,13                       | 175 706,13                      |
|       | 85510    |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                         | 204 348,78                       | 204 348,78                      |                                  |                                 |

|              |       |      |                                                                                                                                              |                   |                   |                   |                   |
|--------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 204 348,78        | 204 348,78        |                   |                   |
|              | 85510 |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                         |                   |                   | 204 348,78        | 204 348,78        |
|              |       |      | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>                                                                                                              |                   |                   | 204 348,78        | 204 348,78        |
|              |       |      | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                   |                   |                   | 204 348,78        | 204 348,78        |
| <b>RAZEM</b> |       |      |                                                                                                                                              | <b>395 030,91</b> | <b>395 030,91</b> | <b>395 030,91</b> | <b>395 030,91</b> |

**V.9. Plan i wykonanie dochodów pozyskiwanych z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań powiatu dotyczących finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2024r.**

| Dział | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                                           | Dochody w złotych - plan na 31.12.2024r | Dochody w złotych wykonanie na 31.12.2024 | Wydatki w złotych - plan na 31.12.2024r. | Wydatki w złotych - wykonanie na 31.12.2024 | % wykonanie |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| 900   |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                | <b>35 000,00</b>                        | 38 473,36                                 |                                          |                                             | 109,92      |
|       | 90019  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                     | 35 000,00                               | 38 473,36                                 |                                          |                                             | 109,92      |
|       |        | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                  | <i>35 000,00</i>                        | <i>38 473,36</i>                          |                                          |                                             | 109,92      |
|       |        | Wpływy z różnych opłat (§0690)                                                                                                                                  | 35 000,00                               | 38 473,36                                 |                                          |                                             | 109,92      |
|       |        | z tego wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska                                                                                           | 35 000,00                               | 38 473,36                                 |                                          |                                             | 109,92      |
| 020   |        | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                |                                         |                                           | 154 316,00                               | 34 844,89                                   | 22,58       |
|       | 02002  | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                                                                                                                              |                                         |                                           | 154 316,00                               | 34 844,89                                   | 22,58       |
|       |        | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                 |                                         |                                           | 154 316,00                               | 34 844,89                                   | 22,58       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                   |                                         |                                           | 154 316,00                               | 34 844,89                                   | 22,58       |
|       |        | w tym:                                                                                                                                                          |                                         |                                           |                                          |                                             |             |
|       |        | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                             |                                         |                                           | 154 316,00                               | 34 844,89                                   | 22,58       |
|       |        | z tego:                                                                                                                                                         |                                         |                                           |                                          |                                             |             |
|       |        | Wydatki na finansowanie zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 29 Ustawy Prawo ochrony środowiska – <i>Opracowanie uproszczonych planów urzędzenia lasu</i> |                                         |                                           | 154 316,00                               | 34 844,89                                   | 22,58       |
| 851   |        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                          |                                         |                                           | 335 000,00                               | 327 713,55                                  | 97,82       |
|       | 85149  | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                             |                                         |                                           | 310 000,00                               | 302 713,55                                  | 97,65       |
|       |        | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                 |                                         |                                           | 310 000,00                               | 302 713,55                                  | 97,65       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                   |                                         |                                           | 310 000,00                               | 302 713,55                                  | 97,65       |
|       |        | w tym:                                                                                                                                                          |                                         |                                           |                                          |                                             |             |
|       |        | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                             |                                         |                                           | 310 000,00                               | 302 713,55                                  | 97,65       |
|       |        | 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>                                                                                                                                                                                                                       |  |  | 310 000,00 | 302 713,55 | 97,65  |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | 25 000,00  | 25 000,00  | 100,00 |
|     |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | 25 000,00  | 25 000,00  | 100,00 |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | 25 000,00  | 25 000,00  | 100,00 |
|     |       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |            |            |        |
|     |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | 25 000,00  | 25 000,00  | 100,00 |
|     |       | 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>                                                                                                                                                                                                                       |  |  | 25 000,00  | 25 000,00  | 100,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |            |            |        |
| 900 |       | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | 51 610,67  | 39 761,23  | 77,04  |
|     | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | 44 630,00  | 37 560,03  | 84,16  |
|     |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | 44 630,00  | 37 560,03  | 84,16  |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | 44 630,00  | 37 560,03  | 84,16  |
|     |       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |            |            |        |
|     |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | 40 130,00  | 33 060,03  | 82,38  |
|     |       | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |            |            |        |
|     |       | Wydatki na finansowanie zadań określonych w art. 400a ust. 1 pkt 15 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska: pomiary emisji hałasu, system monitoringu jakości powietrza na terenie powiatu myślenickiego, opinie dotyczące rekultywacji gruntów, oraz zadań określonych w art. 400a ust. 1 pkt 42 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska: zakup dostępu do programu Ochrony Środowiska Standard++, Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myślenickiego za lata 2021-2023 |  |  | 40 130,00  | 33 060,03  | 82,38  |
|     |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | 4 500,00   | 4 500,00   | 100,00 |
|     |       | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |            |            |        |
|     |       | Wydatki na finansowanie zadań określonych w art. 400a ust. 1 pkt 42 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska: wykonanie inwentaryzacji odpadów,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | 4 500,00   | 4 500,00   | 100,00 |
|     | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | 6 980,67   | 2 201,20   | 31,53  |
|     |       | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | 6 980,67   | 2 201,20   | 31,53  |
|     |       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | 6 980,67   | 2 201,20   | 31,53  |
|     |       | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |            |            |        |



|               |  |                                                                                                                                                                    |                  |                  |                   |                   |       |
|---------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------|
|               |  | Wydatki na finansowanie zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 42 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - Realizacja projektu zintegrowanego "LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA" |                  |                  | 6 980,67          | 2 201,20          | 31,53 |
| <b>Ogółem</b> |  |                                                                                                                                                                    | <b>35 000,00</b> | <b>38 473,36</b> | <b>540 926,67</b> | <b>402 319,67</b> |       |

**V.10. Dochody uzyskane w roku 2023 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 2024 – stan na dzień 31.12.2024r.**

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dochody wykonane w 2023r w złotych | Wydatki planowane na dzień 31.12.2024r | Wydatki wykonane na dzień 31.12.2024r | % wykonania   |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 756   |          | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                                                                                                                                      | 2 113 157,02                       |                                        |                                       |               |
|       | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                                | 2 113 157,02                       |                                        |                                       |               |
|       |          | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 113 157,02                       |                                        |                                       |               |
|       |          | Wpływy z usług (§0830)                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 113 157,02                       |                                        |                                       |               |
|       |          | 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          | 2 113 157,02                       |                                        |                                       |               |
| 710   |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | <b>3 104 511,60</b>                    | <b>2 953 607,53</b>                   | <b>95,14%</b> |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | 3 104 511,60                           | 2 953 607,53                          | 95,14%        |
|       |          | z tego wydatki na finansowanie zadań określonych w art.41b ust. 3 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu |                                    | 3 104 511,60                           | 2 953 607,53                          | 95,14%        |
|       |          | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | <b>3 104 511,60</b>                    | <b>2 953 607,53</b>                   | <b>95,14%</b> |

|                            |                                                      |                     |                     |                     |               |
|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                            | wydatki jednostek budżetowych                        |                     | 3 104 511,60        | 2 953 607,53        | 95,14%        |
|                            | w tym:                                               |                     |                     |                     |               |
|                            | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                     | 2 674 511,60        | 2 612 595,77        | 97,68%        |
|                            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                     | 430 000,00          | 341 011,76          | 79,31%        |
| <b>Ogółem finansowanie</b> |                                                      | <b>2 113 157,02</b> |                     |                     |               |
| <b>Ogółem wydatki</b>      |                                                      |                     | <b>3 104 511,60</b> | <b>2 953 607,53</b> | <b>95,14%</b> |

**V.11. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) oraz dochody z tytułu środków otrzymanych w 2024 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 31.12.2024r.**

| Dz. | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Przychody /<br>dochody w<br>złotych (plan<br>na dzień<br>31.12.2024r.) | Przychody /<br>dochody w<br>złotych<br>(wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2024r.) | Wydatki w<br>złotych (plan<br>na dzień<br>31.12.2024r.) | Wydatki w<br>złotych<br>(wykonanie na<br>dzień<br>31.12.2024r.) |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|     |        | <b>PRZYCHODY POWIATU</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>426 571,00</b>                                                      | <b>426 571,00</b>                                                              |                                                         |                                                                 |
|     |        | <b>Z TYTUŁU</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                                                |                                                         |                                                                 |
|     |        | przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 426 571,00                                                             | 426 571,00                                                                     |                                                         |                                                                 |
| 600 |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                | <b>562 966,98</b>                                       | <b>562 966,98</b>                                               |
|     | 60014  | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                | <b>562 966,98</b>                                       | <b>562 966,98</b>                                               |
|     |        | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                | <b>562 966,98</b>                                       | <b>562 966,98</b>                                               |
|     |        | <b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                                                                | 562 966,98                                              | 562 966,98                                                      |
|     |        | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                                                                |                                                         |                                                                 |
|     |        | WPF - "Przebudowa drogi powiatowej nr K1623 Zegartowice - Góra Jana - Szczyrzyc w km od 2+650 do km 2+832 wraz z przejściem dla pieszych w km 2+815 w miejscowości Krzesławice, Powiat Myślenicki"                                                                            |                                                                        |                                                                                | 562 966,98                                              | 562 966,98                                                      |
|     |        | <b>PRZYCHODY POWIATU</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>600 000,00</b>                                                      | <b>600 000,00</b>                                                              |                                                         |                                                                 |
|     |        | <b>Z TYTUŁU</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                                                |                                                         |                                                                 |
|     |        | przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 600 000,00                                                             | 600 000,00                                                                     |                                                         |                                                                 |
| 600 |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                | <b>998 233,54</b>                                       | <b>998 233,54</b>                                               |

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Przychody /<br>dochody w<br>złotych (plan<br>na dzień<br>31.12.2024r.) | Przychody /<br>dochody w<br>złotych<br>(wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2024r.) | Wydatki w<br>złotych (plan<br>na dzień<br>31.12.2024r.) | Wydatki w<br>złotych<br>(wykonanie na<br>dzień<br>31.12.2024r.) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                | <b>998 233,54</b>                                       | <b>998 233,54</b>                                               |
|            |              | <i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                | <b>998 233,54</b>                                       | <b>998 233,54</b>                                               |
|            |              | <b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                | 998 233,54                                              | 998 233,54                                                      |
|            |              | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                |                                                         |                                                                 |
|            |              | WPF - "Przebudowa drogi powiatowej nr K1928 Myślenice - Wiśniowa na odcinku I - w km od 0+058 do km 0+140 wraz z przejściem dla pieszych w km 0+075, na odcinku II - w km od 0+418 do km 0+532 wraz z przejściem dla pieszych w km 0+473, na odcinku III - w km od 12+838 do km 12+900 wraz z przejściem dla pieszych w km 12+867 w miejscowościach Osieczany i Lipnik, Powiat Myślenicki" |                                                                        |                                                                                | 998 233,54                                              | 998 233,54                                                      |
|            |              | <b>PRZYCHODY POWIATU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>880 000,00</b>                                                      | <b>880 000,00</b>                                                              |                                                         |                                                                 |
|            |              | <b>Z TYTUŁU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                |                                                         |                                                                 |
|            |              | przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach                                                                                                              | 880 000,00                                                             | 880 000,00                                                                     |                                                         |                                                                 |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                |                                                         |                                                                 |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                | <b>1 298 472,27</b>                                     | <b>1 298 472,27</b>                                             |
|            |              | <i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                | <b>1 298 472,27</b>                                     | <b>1 298 472,27</b>                                             |
|            |              | <b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                | <b>1 298 472,27</b>                                     | <b>1 298 472,27</b>                                             |
|            |              | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                |                                                         |                                                                 |
|            |              | WPF - "Przebudowa drogi powiatowej nr K1942 Krzyszkowice-wieś na odcinku I - w km od 1+880 do km 1+980 wraz z przejściem dla pieszych w km 1+934, na odcinku II - w km od 2+423 do km 2+742 w miejscowości Krzyszkowice, Powiat Myślenicki"                                                                                                                                                |                                                                        |                                                                                | 1 298 472,27                                            | 1 298 472,27                                                    |
|            |              | <b>PRZYCHODY POWIATU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 242 000,00</b>                                                    | <b>1 242 000,00</b>                                                            |                                                         |                                                                 |
|            |              | <b>Z TYTUŁU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                |                                                         |                                                                 |
|            |              | przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach                                                                                                              | 1 242 000,00                                                           | 1 242 000,00                                                                   |                                                         |                                                                 |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                | <b>1 242 000,00</b>                                     | <b>1 242 000,00</b>                                             |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                | <b>1 242 000,00</b>                                     | <b>1 242 000,00</b>                                             |
|            |              | <i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                | <b>1 242 000,00</b>                                     | <b>1 242 000,00</b>                                             |
|            |              | <b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                | <b>1 242 000,00</b>                                     | <b>1 242 000,00</b>                                             |
|            |              | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                |                                                         |                                                                 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                            | Przychody /<br>dochody w<br>złotych (plan<br>na dzień<br>31.12.2024r.) | Przychody /<br>dochody w<br>złotych<br>(wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2024r.) | Wydatki w<br>złotych (plan<br>na dzień<br>31.12.2024r.) | Wydatki w<br>złotych<br>(wykonanie na<br>dzień<br>31.12.2024r.) |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|     |        | 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, Powiat Myślenicki"                                                                 |                                                                        |                                                                                | 1 242 000,00                                            | 1 242 000,00                                                    |
| 600 |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 080 000,00</b>                                                    | <b>1 080 000,00</b>                                                            |                                                         |                                                                 |
|     | 60018  | <b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 080 000,00</b>                                                    | <b>1 080 000,00</b>                                                            |                                                         |                                                                 |
|     |        | <i>Dochody majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                 | <b>1 080 000,00</b>                                                    | <b>1 080 000,00</b>                                                            |                                                         |                                                                 |
|     |        | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)                                            | 1 080 000,00                                                           | 1 080 000,00                                                                   |                                                         |                                                                 |
| 600 |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                | <b>2 160 000,00</b>                                     | <b>2 160 000,00</b>                                             |
|     | 60014  | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                | <b>2 160 000,00</b>                                     | <b>2 160 000,00</b>                                             |
|     |        | <i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                                                | <b>2 160 000,00</b>                                     | <b>2 160 000,00</b>                                             |
|     |        | <b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                | <b>2 160 000,00</b>                                     | <b>2 160 000,00</b>                                             |
|     |        | z tego:                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                |                                                         |                                                                 |
|     |        | Przebudowa drogi powiatowej nr K1935 - ul. Wolności w km od 10+650,00 do 11+608,77 w miejscowości Sułkowice, Powiat Myślenicki                                                                                                   |                                                                        |                                                                                | 2 160 000,00                                            | 2 160 000,00                                                    |
| 600 |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 879 289,00</b>                                                    | <b>1 879 289,00</b>                                                            |                                                         |                                                                 |
|     | 60018  | <b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 879 289,00</b>                                                    | <b>1 879 289,00</b>                                                            |                                                         |                                                                 |
|     |        | <i>Dochody majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                 | <b>1 879 289,00</b>                                                    | <b>1 879 289,00</b>                                                            |                                                         |                                                                 |
|     |        | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)                                            | 1 879 289,00                                                           | 1 879 289,00                                                                   |                                                         |                                                                 |
| 600 |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                | <b>2 661 755,70</b>                                     | <b>2 661 755,67</b>                                             |
|     | 60014  | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                | <b>2 661 755,70</b>                                     | <b>2 661 755,67</b>                                             |
|     |        | <i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                                                | <b>2 661 755,70</b>                                     | <b>2 661 755,67</b>                                             |
|     |        | <b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                | <b>2 661 755,70</b>                                     | <b>2 661 755,67</b>                                             |
|     |        | z tego:                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                |                                                         |                                                                 |
|     |        | Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr K1685 Pcim-Tokarnia-Jordanów w km 7+250 z drogą powiatową nr K1922Tokarnia - Więciórka - Trzebunia i drogą gminną nr K540395 na małe rondo w miejscowości Tokarnia, Powiat Myślenicki |                                                                        |                                                                                | 2 661 755,70                                            | 2 661 755,67                                                    |
| 600 |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                            | <b>184 800,00</b>                                                      | <b>184 800,00</b>                                                              |                                                         |                                                                 |
|     | 60018  | <b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>                                                                                                                                                                               | <b>184 800,00</b>                                                      | <b>184 800,00</b>                                                              |                                                         |                                                                 |
|     |        | <i>Dochody majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                 | <b>184 800,00</b>                                                      | <b>184 800,00</b>                                                              |                                                         |                                                                 |
|     |        | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)                                      | 184 800,00                                                             | 184 800,00                                                                     |                                                         |                                                                 |

| Dz.                        | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                        | Przychody /<br>dochody w<br>złotych (plan<br>na dzień<br>31.12.2024r.) | Przychody /<br>dochody w<br>złotych<br>(wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2024r.) | Wydatki w<br>złotych (plan<br>na dzień<br>31.12.2024r.) | Wydatki w<br>złotych<br>(wykonanie na<br>dzień<br>31.12.2024r.) |
|----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 600                        |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYDATKI</b>                                                                                        |                                                                        |                                                                                | 556 000,00                                              | 544 803,90                                                      |
|                            | 60014  | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                             |                                                                        |                                                                                | 556 000,00                                              | 544 803,90                                                      |
|                            |        | Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                     |                                                                        |                                                                                | 556 000,00                                              | 544 803,90                                                      |
|                            |        | wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                       |                                                                        |                                                                                | 556 000,00                                              | 544 803,90                                                      |
|                            |        | z tego:                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                |                                                         |                                                                 |
|                            |        | Remont drogi powiatowej nr K1689<br>Stróża - Trzebunia w km 8+810 do 9+510<br>w miejscowości Trzebunia, Powiat<br>Myślenicki |                                                                        |                                                                                | 556 000,00                                              | 544 803,90                                                      |
| <b>Ogółem FINANSOWANIE</b> |        |                                                                                                                              | <b>6 292 660,00</b>                                                    | <b>6 292 660,00</b>                                                            |                                                         |                                                                 |
| <b>Ogółem Wydatki</b>      |        |                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                | <b>9 479 428,49</b>                                     | <b>9 468 232,36</b>                                             |

**V.12. 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 (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych) oraz dochody z tytułu środków otrzymanych w 2024r. z państwowych funduszy celowych (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych i wydatki na realizację tych zadań finansowanych przychodami i rozchodami – stan na dzień 31.12.2024r.**

| Dz. | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Przychody /<br>Dochody w<br>złotych (plan<br>na<br>31.12.2024r) | Przychody /<br>Dochody w<br>złotych<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2024r) | Wydatki w<br>złotych (plan<br>na<br>31.12.2024r) | Wydatki w<br>złotych<br>(wykonanie na<br>31.12.2024r) |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |        | <b>PRZYCHODY POWIATU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 733,64</b>                                                 | <b>3 733,64</b>                                                         |                                                  |                                                       |
|     |        | <b>Z TYTUŁU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                         |                                                  |                                                       |
|     |        | przychody jednostek<br>samorządu terytorialnego z<br>niewykorzystanych środków<br>pieniężnych na rachunku<br>bieżącym budżetu,<br>wynikających z rozliczenia<br>dochodów i wydatków nimi<br>finansowanych związanych ze<br>szczególnymi zasadami<br>wykonywania budżetu<br>określonymi w odrębnych<br>ustawach | 3 733,64                                                        | 3 733,64                                                                |                                                  |                                                       |
| 600 |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -<br/>WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                         | <b>4 151,72</b>                                  | <b>4 151,72</b>                                       |
|     | 60004  | <b>Lokalny Transport Zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                         | <b>4 151,72</b>                                  | <b>4 151,72</b>                                       |
|     |        | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                         | <b>4 151,72</b>                                  | <b>4 151,72</b>                                       |
|     |        | <b>wydatki jednostek<br/>budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                         | <b>4 151,72</b>                                  | <b>4 151,72</b>                                       |
|     |        | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                         |                                                  |                                                       |
|     |        | wydatki związane z realizacją<br>ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                         | <b>4 151,72</b>                                  | <b>4 151,72</b>                                       |

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Przychody /<br>Dochody w<br>złotych (plan<br>na<br>31.12.2024r) | Przychody /<br>Dochody w<br>złotych<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2024r) | Wydatki w<br>złotych (plan<br>na<br>31.12.2024r) | Wydatki w<br>złotych<br>(wykonanie na<br>31.12.2024r) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|            |              | z tego                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                         |                                                  |                                                       |
|            |              | Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Myślenickiego - linia komunikacyjna: Bogdanówka -Lubień                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                         | 4 151,72                                         | 4 151,72                                              |
|            |              | <b>PRZYCHODY POWIATU</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>20 191,40</b>                                                | <b>20 191,40</b>                                                        |                                                  |                                                       |
|            |              | <b>Z TYTUŁU</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                         |                                                  |                                                       |
|            |              | przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 20 191,40                                                       | 20 191,40                                                               |                                                  |                                                       |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                         | <b>22 437,64</b>                                 | <b>22 437,64</b>                                      |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny Transport Zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                         | <b>22 437,64</b>                                 | <b>22 437,64</b>                                      |
|            |              | <i>Wydatki bieżące, z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                         | <b>22 437,64</b>                                 | <b>22 437,64</b>                                      |
|            |              | <b>wydatki jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                         | 22 437,64                                        | 22 437,64                                             |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                         |                                                  |                                                       |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                         | 22 437,64                                        | 22 437,64                                             |
|            |              | z tego                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                         |                                                  |                                                       |
|            |              | Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Myślenickiego - linia komunikacyjna: Myślenice - Gruszów                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                         | 22 437,64                                        | 22 437,64                                             |
|            |              | <b>DOCHODY POWIATU</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>45 663,65</b>                                                | <b>45 663,65</b>                                                        |                                                  |                                                       |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>45 663,65</b>                                                | <b>45 663,65</b>                                                        |                                                  |                                                       |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny Transport Zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>45 663,65</b>                                                | <b>45 663,65</b>                                                        |                                                  |                                                       |
|            |              | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>45 663,65</b>                                                | <b>45 663,65</b>                                                        |                                                  |                                                       |
|            |              | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)                                                                                                                                                 | 45 663,65                                                       | 45 663,65                                                               |                                                  |                                                       |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                         | <b>50 760,13</b>                                 | <b>50 749,50</b>                                      |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny Transport Zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                         | <b>50 760,13</b>                                 | <b>50 749,50</b>                                      |
|            |              | <i>Wydatki bieżące, z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                         | <b>50 760,13</b>                                 | <b>50 749,50</b>                                      |

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa                                                                                                                                                     | Przychody /<br>Dochody w<br>złotych (plan<br>na<br>31.12.2024r) | Przychody /<br>Dochody w<br>złotych<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2024r) | Wydatki w<br>złotych (plan<br>na<br>31.12.2024r) | Wydatki w<br>złotych<br>(wykonanie na<br>31.12.2024r) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|            |              | <b>wydatki jednostek<br/>budżetowych</b>                                                                                                                  |                                                                 |                                                                         | 50 760,13                                        | 50 749,50                                             |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                         |                                                  |                                                       |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich statutowych zadań                                                                                                    |                                                                 |                                                                         | 50 760,13                                        | 50 749,50                                             |
|            |              | z tego                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                         |                                                  |                                                       |
|            |              | Świadczenie usług w zakresie<br>publicznego transportu<br>zbiorowego na terenie<br>Powiatu Myślenickiego - linia<br>komunikacyjna: Bogdanówka<br>-Lubień  |                                                                 |                                                                         | 50 760,13                                        | 50 749,50                                             |
|            |              | <b>DOCHODY POWIATU</b>                                                                                                                                    | <b>202 868,91</b>                                               | <b>202 868,91</b>                                                       |                                                  |                                                       |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                               | <b>202 868,91</b>                                               | <b>202 868,91</b>                                                       |                                                  |                                                       |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny Transport Zbiorowy</b>                                                                                                                         | <b>202 868,91</b>                                               | <b>202 868,91</b>                                                       |                                                  |                                                       |
|            |              | <b>Dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                            | <b>202 868,91</b>                                               | <b>202 868,91</b>                                                       |                                                  |                                                       |
|            |              | Środki otrzymane z<br>państwowych funduszy<br>celowych na realizację zadań<br>bieżących jednostek sektora<br>finansów publicznych (§2170)                 | 202 868,91                                                      | 202 868,91                                                              |                                                  |                                                       |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -<br/>WYDATKI</b>                                                                                                                 |                                                                 |                                                                         | <b>225 527,84</b>                                | <b>225 430,75</b>                                     |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny Transport Zbiorowy</b>                                                                                                                         |                                                                 |                                                                         | <b>225 527,84</b>                                | <b>225 430,75</b>                                     |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>                                                                                                                           |                                                                 |                                                                         | <b>225 527,84</b>                                | <b>225 430,75</b>                                     |
|            |              | <b>wydatki jednostek<br/>budżetowych</b>                                                                                                                  |                                                                 |                                                                         | 225 527,84                                       | 225 430,75                                            |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                         |                                                  |                                                       |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich statutowych zadań                                                                                                    |                                                                 |                                                                         | 225 527,84                                       | 225 430,75                                            |
|            |              | z tego                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                         |                                                  |                                                       |
|            |              | Świadczenie usług w zakresie<br>publicznego transportu<br>zbiorowego na terenie<br>Powiatu Myślenickiego - linia<br>komunikacyjna: Gruszów -<br>Myślenice |                                                                 |                                                                         | 225 527,84                                       | 225 430,75                                            |
|            |              | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                              | <b>272 457,60</b>                                               | <b>272 457,60</b>                                                       | <b>302 877,33</b>                                | <b>302 769,61</b>                                     |

**V.13. Dochody ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymanych w 2024 r. na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych – stan na dzień 31.12.2024r.**

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa                              | Dochody w<br>złotych (plan<br>na<br>31.12.2024r) | Dochody w<br>złotych<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2024r) | Wydatki w<br>złotych (plan<br>na<br>31.12.2024r) | Wydatki w<br>złotych<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2024r) |
|------------|--------|------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>758</b> |        | <b>Różne rozliczenia - DOCHODY</b> | <b>422 846,16</b>                                | <b>422 846,16</b>                                        |                                                  |                                                          |

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa                                                                                                                                                                                 | Dochody w złotych (plan na 31.12.2024r) | Dochody w złotych (wykonanie na 31.12.2024r) | Wydatki w złotych (plan na 31.12.2024r) | Wydatki w złotych (wykonanie na 31.12.2024r) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
|            | <b>75816</b> | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                                                                          | <b>422 846,16</b>                       | <b>422 846,16</b>                            |                                         |                                              |
|            |              | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                      | <b>422 846,16</b>                       | <b>422 846,16</b>                            |                                         |                                              |
|            |              | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§6090) | 422 846,16                              | 422 846,16                                   |                                         |                                              |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - WYDATKI</b>                                                                                                                             |                                         |                                              | <b>498 420,50</b>                       | <b>489 208,07</b>                            |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                        |                                         |                                              | <b>498 420,50</b>                       | <b>489 208,07</b>                            |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                                                                                                                                                     |                                         |                                              | <b>498 420,50</b>                       | <b>489 208,07</b>                            |
|            |              | <b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                                               |                                         |                                              | 498 420,50                              | 489 208,07                                   |
|            |              | z tego:                                                                                                                                                                               |                                         |                                              |                                         |                                              |
|            |              | <i>Wykonanie prac restauratorskich w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki przy ul. Jagiellońskiej 2 w Myślenicach</i>                                                  |                                         |                                              | 498 420,50                              | 489 208,07                                   |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia - DOCHODY</b>                                                                                                                                                    | <b>399 840,00</b>                       | <b>399 840,00</b>                            |                                         |                                              |
|            | <b>75816</b> | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                                                                          | <b>399 840,00</b>                       | <b>399 840,00</b>                            |                                         |                                              |
|            |              | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                      | <b>399 840,00</b>                       | <b>399 840,00</b>                            |                                         |                                              |
|            |              | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§6090) | 399 840,00                              | 399 840,00                                   |                                         |                                              |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - WYDATKI</b>                                                                                                                             |                                         |                                              | <b>526 233,84</b>                       | <b>520 960,63</b>                            |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                        |                                         |                                              | <b>526 233,84</b>                       | <b>520 960,63</b>                            |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                                                                                                                                                     |                                         |                                              | <b>526 233,84</b>                       | <b>520 960,63</b>                            |
|            |              | <b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                                               |                                         |                                              | 526 233,84                              | 520 960,63                                   |
|            |              | z tego:                                                                                                                                                                               |                                         |                                              |                                         |                                              |
|            |              | <i>Wykonanie prac restauratorskich w siedzibie głównej Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13</i>                                                              |                                         |                                              | 526 233,84                              | 520 960,63                                   |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia - DOCHODY</b>                                                                                                                                                    | <b>146 986,48</b>                       | <b>146 986,47</b>                            |                                         |                                              |
|            | <b>75816</b> | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                                                                          | <b>146 986,48</b>                       | <b>146 986,47</b>                            |                                         |                                              |
|            |              | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                      | <b>146 986,48</b>                       | <b>146 986,47</b>                            |                                         |                                              |
|            |              | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§6090) | 146 986,48                              | 146 986,47                                   |                                         |                                              |



| Dz. | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                                         | Dochody w złotych (plan na 31.12.2024r) | Dochody w złotych (wykonanie na 31.12.2024r) | Wydatki w złotych (plan na 31.12.2024r) | Wydatki w złotych (wykonanie na 31.12.2024r) |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 921 |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - <b>WYDATKI</b>                                                                                                     |                                         |                                              | 152 985,93                              | 152 985,92                                   |
|     | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                       |                                         |                                              | 152 985,93                              | 152 985,92                                   |
|     |        | <i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>                                                                                                                             |                                         |                                              | 152 985,93                              | 152 985,92                                   |
|     |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                              |                                         |                                              | 152 985,93                              | 152 985,92                                   |
|     |        | z tego:                                                                                                                                                       |                                         |                                              |                                         |                                              |
|     |        | <i>Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. Wykonanie prac konserwatorskich polichromii nawy głównej w Kościele pod wezwaniem św. Klemensa w Trzemeśni</i> |                                         |                                              | 152 985,93                              | 152 985,92                                   |
|     |        | <b>OGÓŁEM FINANSOWANIE / WYDATKI</b>                                                                                                                          | 969 672,64                              | 969 672,63                                   | 1 177 640,27                            | 1 163 154,62                                 |

**V.14. 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 31.12.2024r.**

| Dz. | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                       | Dochody w złotych (plan na 31.12.2024r) | Dochody w złotych (wykonanie na 31.12.2024r) | Wydatki w złotych (plan na 31.12.2024r) | Wydatki w złotych (wykonanie na 31.12.2024r) |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 758 |        | Różne rozliczenia - <b>DOCHODY</b>                                                                                                          | 5 115 956,47                            | 5 115 956,47                                 |                                         |                                              |
|     | 75816  | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                       | 5 115 956,47                            | 5 115 956,47                                 |                                         |                                              |
|     |        | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                   | 5 115 956,47                            | 5 115 956,47                                 |                                         |                                              |
|     |        | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)              | 5 115 956,47                            | 5 115 956,47                                 |                                         |                                              |
| 600 |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYDATKI</b>                                                                                                       |                                         |                                              | 5 170 076,47                            | 5 170 076,47                                 |
|     | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                   |                                         |                                              | 5 170 076,47                            | 5 170 076,47                                 |
|     |        | <i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>                                                                                                           |                                         |                                              | 5 170 076,47                            | 5 170 076,47                                 |
|     |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                            |                                         |                                              | 5 170 076,47                            | 5 170 076,47                                 |
|     |        | z tego:                                                                                                                                     |                                         |                                              |                                         |                                              |
|     |        | <i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Myślenickiego poprzez przebudowę dróg powiatowych w Kornatce, Sieprawiu, Drogini i Łękach</i> |                                         |                                              | 5 170 076,47                            | 5 170 076,47                                 |
| 758 |        | Różne rozliczenia - <b>DOCHODY</b>                                                                                                          | 3 984 195,74                            | 3 984 195,74                                 |                                         |                                              |
|     | 75816  | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                       | 3 984 195,74                            | 3 984 195,74                                 |                                         |                                              |
|     |        | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                   | 3 984 195,74                            | 3 984 195,74                                 |                                         |                                              |
|     |        | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)              | 3 984 195,74                            | 3 984 195,74                                 |                                         |                                              |
| 801 |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE - WYDATKI</b>                                                                                                       |                                         |                                              | 4 151 000,00                            | 4 116 178,23                                 |
|     | 80115  | Technika                                                                                                                                    |                                         |                                              | 4 151 000,00                            | 4 116 178,23                                 |

|            |              |                                                                                                                                |                      |                      |                      |                      |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                                                                                              |                      |                      | <b>4 151 000,00</b>  | <b>4 116 178,23</b>  |
|            |              | <b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                                                                                        |                      |                      | 4 151 000,00         | 4 116 178,23         |
|            |              | z tego:                                                                                                                        |                      |                      |                      |                      |
|            |              | <i>Poprawa warunków edukacyjnych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki (PGR)</i>                   |                      |                      | 4 151 000,00         | 4 116 178,23         |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia - DOCHODY</b>                                                                                             | <b>2 944 137,58</b>  | <b>2 944 137,58</b>  |                      |                      |
|            | <b>75816</b> | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                   | <b>2 944 137,58</b>  | <b>2 944 137,58</b>  |                      |                      |
|            |              | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                               | <b>2 944 137,58</b>  | <b>2 944 137,58</b>  |                      |                      |
|            |              | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370) | 2 944 137,58         | 2 944 137,58         |                      |                      |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE - WYDATKI</b>                                                                                          |                      |                      | <b>5 828 667,58</b>  | <b>5 801 436,03</b>  |
|            | <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                                                                                                |                      |                      | <b>5 828 667,58</b>  | <b>5 801 436,03</b>  |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                                                                                              |                      |                      | <b>5 828 667,58</b>  | <b>5 801 436,03</b>  |
|            |              | <b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                                                                                        |                      |                      | 5 828 667,58         | 5 801 436,03         |
|            |              | z tego:                                                                                                                        |                      |                      |                      |                      |
|            |              | <i>Zwiększenie oferty edukacyjnej poprzez rozbudowę budynku Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach</i>           |                      |                      | 5 828 667,58         | 5 801 436,03         |
|            |              | <b>OGÓŁEM FINANSOWANIE / WYDATKI</b>                                                                                           | <b>12 044 289,79</b> | <b>12 044 289,79</b> | <b>15 149 744,05</b> | <b>15 087 690,73</b> |

**V.15. Dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy otrzymanych w 2024 r. na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy i wydatki na realizację tych zadań– stan na 31.12.2024r.**

| §    | Wyszczególnienie                                                                                                 | PLAN na 31.12.2024r  | Wykonanie na 31.12.2024r |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
|      | <b>DOCHODY</b>                                                                                                   | <b>16 767 963,79</b> | <b>16 767 963,79</b>     |
|      | <b>dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                             | <b>16 677 475,50</b> | <b>16 677 475,50</b>     |
|      | <b>rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>                                                              | <b>16 677 475,50</b> | <b>16 677 475,50</b>     |
|      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                           | <b>16 677 475,50</b> | <b>16 677 475,50</b>     |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 16 677 475,50        | 16 677 475,50            |
|      | <b>dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                              | <b>9 640,75</b>      | <b>9 640,75</b>          |
|      | <b>rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>                                               | <b>9 640,75</b>      | <b>9 640,75</b>          |
|      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                           | <b>9 640,75</b>      | <b>9 640,75</b>          |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9 640,75             | 9 640,75                 |
|      | <b>dział 855 - RODZINA</b>                                                                                       | <b>80 847,54</b>     | <b>80 847,54</b>         |
|      | <b>rozdział 85508 - Rodziny zastępcze</b>                                                                        | <b>10 041,66</b>     | <b>10 041,66</b>         |
|      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                           | <b>10 041,66</b>     | <b>10 041,66</b>         |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 041,66            | 10 041,66                |
|      | <b>rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                            | <b>70 790,88</b>     | <b>70 790,88</b>         |
|      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                           | <b>70 790,88</b>     | <b>70 790,88</b>         |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 70 790,88            | 70 790,88                |
|      | <b>rozdział 85595 - Pozostała działalność</b>                                                                    | <b>15,00</b>         | <b>15,00</b>             |
|      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                           | <b>15,00</b>         | <b>15,00</b>             |

| §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                    | PLAN na<br>31.12.2024r | Wykonanie na<br>31.12.2024r |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                    | 15,00                  | 15,00                       |
|      | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                      | <b>16 767 963,79</b>   | <b>16 767 963,79</b>        |
|      | <b>dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                               | <b>15 675 252,50</b>   | <b>15 675 252,50</b>        |
|      | <b>rozdział 75495 - Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>15 675 252,50</b>   | <b>15 675 252,50</b>        |
|      | <b>Wydatki bieżące, w tym</b>                                                                                                                       | <b>15 675 252,50</b>   | <b>15 675 252,50</b>        |
|      | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                       | 15 675 252,50          | 15 675 252,50               |
|      | w tym:                                                                                                                                              |                        |                             |
|      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                 | 15 675 252,50          | 15 675 252,50               |
|      | z tego:                                                                                                                                             |                        |                             |
|      | <i>Zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy</i>                                            | 15 675 252,50          | 15 675 252,50               |
|      | <b>dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                             | <b>795 532,16</b>      | <b>795 532,16</b>           |
|      | <b>rozdział 80115 - Technika</b>                                                                                                                    | <b>325 559,55</b>      | <b>325 559,55</b>           |
|      | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>                                                                                                                     | <b>325 559,55</b>      | <b>325 559,55</b>           |
|      | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                       | 325 559,55             | 325 559,55                  |
|      | w tym:                                                                                                                                              |                        |                             |
|      | <i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                         | 174 753,84             | 174 753,84                  |
|      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                          | 150 805,71             | 150 805,71                  |
|      | z tego                                                                                                                                              |                        |                             |
|      | <i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i> | 325 559,55             | 325 559,55                  |
|      | <b>rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                              | <b>272 593,23</b>      | <b>272 593,23</b>           |
|      | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>                                                                                                                     | <b>272 593,23</b>      | <b>272 593,23</b>           |
|      | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                       | 254 880,87             | 254 880,87                  |
|      | w tym:                                                                                                                                              |                        |                             |
|      | <i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                         | 109 750,95             | 109 750,95                  |
|      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                          | 145 129,92             | 145 129,92                  |
|      | wydatki na dotacje na zadanie bieżące                                                                                                               | 17 712,36              | 17 712,36                   |
|      | z tego                                                                                                                                              |                        |                             |
|      | <i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i> | 272 593,23             | 272 593,23                  |
|      | <b>rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                      | <b>197 379,38</b>      | <b>197 379,38</b>           |
|      | <b>Wydatki bieżące, w tym</b>                                                                                                                       | <b>197 379,38</b>      | <b>197 379,38</b>           |
|      | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                       | 120 030,35             | 120 030,35                  |
|      | w tym:                                                                                                                                              |                        |                             |
|      | <i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                         | 97 978,39              | 97 978,39                   |
|      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                          | 22 051,96              | 22 051,96                   |
|      | wydatki na dotacje na zadanie bieżące                                                                                                               | 77 349,03              | 77 349,03                   |
|      | z tego                                                                                                                                              |                        |                             |
|      | <i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i> | 197 379,38             | 197 379,38                  |
|      | <b>dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                 | <b>9 640,75</b>        | <b>9 640,75</b>             |
|      | <b>rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                  | <b>9 640,75</b>        | <b>9 640,75</b>             |
|      | <b>Wydatki bieżące, w tym</b>                                                                                                                       | <b>9 640,75</b>        | <b>9 640,75</b>             |
|      | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                       | 9 640,75               | 9 640,75                    |
|      | w tym:                                                                                                                                              |                        |                             |
|      | <i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                         | 7 724,39               | 7 724,39                    |
|      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                          | 1 916,36               | 1 916,36                    |

| § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                             | PLAN na<br>31.12.2024r | Wykonanie na<br>31.12.2024r |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
|   | <i>z tego</i>                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                             |
|   | <i>Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</i>                                                                                                                                           | 9 640,75               | 9 640,75                    |
|   | <b>dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>206 690,84</b>      | <b>206 690,84</b>           |
|   | <b>rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>5 829,03</b>        | <b>5 829,03</b>             |
|   | <b>Wydatki bieżące, w tym</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 829,03</b>        | <b>5 829,03</b>             |
|   | wydatki na dotacje na zadanie bieżące                                                                                                                                                                                                                        | 5 829,03               | 5 829,03                    |
|   | <i>z tego</i>                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                             |
|   | <i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>                                                                                                          | 5 829,03               | 5 829,03                    |
|   | <b>rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>25 064,69</b>       | <b>25 064,69</b>            |
|   | <b>Wydatki bieżące, w tym</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>25 064,69</b>       | <b>25 064,69</b>            |
|   | wydatki na dotacje na zadanie bieżące                                                                                                                                                                                                                        | 25 064,69              | 25 064,69                   |
|   | <i>z tego</i>                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                             |
|   | <i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>                                                                                                          | 25 064,69              | 25 064,69                   |
|   | <b>rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>175 797,12</b>      | <b>175 797,12</b>           |
|   | <b>Wydatki bieżące, w tym</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>175 797,12</b>      | <b>175 797,12</b>           |
|   | wydatki na dotacje na zadanie bieżące                                                                                                                                                                                                                        | 175 797,12             | 175 797,12                  |
|   | <i>z tego</i>                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                             |
|   | <i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>                                                                                                          | 175 797,12             | 175 797,12                  |
|   | <b>dział 855 - RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>80 847,54</b>       | <b>80 847,54</b>            |
|   | <b>rozdział 85508 - Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>10 041,66</b>       | <b>10 041,66</b>            |
|   | <b>Wydatki bieżące, w tym</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>10 041,66</b>       | <b>10 041,66</b>            |
|   | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                | 4 073,30               | 4 073,30                    |
|   | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                             |
|   | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                         | 4 073,30               | 4 073,30                    |
|   | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                              | 5 968,36               | 5 968,36                    |
|   | <i>z tego</i>                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                             |
|   | <i>Realizacja zadania, o którym mowa w art. 27 ust. 17 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej</i> | 10 041,66              | 10 041,66                   |
|   | <b>rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                        | <b>70 790,88</b>       | <b>70 790,88</b>            |
|   | <b>Wydatki bieżące, w tym</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>70 790,88</b>       | <b>70 790,88</b>            |
|   | wydatki na dotacje na zadanie bieżące                                                                                                                                                                                                                        | 70 790,88              | 70 790,88                   |
|   | <i>z tego</i>                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                             |
|   | <i>Realizacja zadania, o którym mowa w art. 27 ust. 17 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej</i> | 70 790,88              | 70 790,88                   |
|   | <b>rozdział 85595 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>15,00</b>           | <b>15,00</b>                |
|   | <b>Wydatki bieżące, w tym</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>15,00</b>           | <b>15,00</b>                |
|   | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                | 15,00                  | 15,00                       |
|   | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                             |
|   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                          | 15,00                  | 15,00                       |
|   | <i>z tego</i>                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                             |

| § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLAN na<br>31.12.2024r | Wykonanie na<br>31.12.2024r |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
|   | <i>Realizacja pozostałych zadań wynikających z systemu pieczy zastępczej finansowanych ze środków Funduszu Pomocy - finansowanie prowadzenia przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz którzy przybyli na terytorium RP i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy</i> | 15,00                  | 15,00                       |

#### **V.16. Informacja o wykonaniu planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023 – stan na 31.12.2024r**

W 2024r zrealizowane zostały zadania sfinansowane ze środków niewygasających z upływem roku 2023, zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu nr LXVII/576/2023, LXVII/577/2023 z dnia 15 grudnia 2023r.:

- w **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe**, paragrafie 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych):
  - „Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. "Przebudowa mostu o nr JN1 01016707 w ciągu drogi powiatowej Nr K1687 Skomielna - Czarna - Wieprzec w km 0+020 wraz z niezbędnymi dojazdami w miejscowości Skomielna Czarna” – 90.405,00zł,
  - „Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn.: "Przebudowa mostu o nr JN1 01016703 w ciągu drogi powiatowej Nr K1935 Myślenice - Bysina - Sułkowice w km 8+880 wraz z niezbędnymi dojazdami w miejscowości Jasienica” – 88.560,00zł,
  - „Rozbiórka istniejącego mostu o nr JN1 01016674 i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1928 Myślenice - Wiśniowa w miejscowości Lipnik w km 12+150 z dojazdami” – 628.597,77zł (wkład własny powiatu),
  - "Przebudowa drogi powiatowej nr K1943 od km 3+349 do km 7+007 (obiekt mostowy w km 4+870) w miejscowości Polanka, Zawada, Krzyszkowice" – 4.605.672,06zł (wkład własny powiatu),
  - „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej oraz kosztorysowej rozbiórki istniejącego mostu o nr JN1 01016662 i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1943 Kraków - Świątniki Górne - Myślenice w miejscowości Siepraw w km 11+505 wraz z dojazdami o łącznej długości do 1 km" – 59.778,00zł
- w **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe**, paragrafie 4300 (zakup usług pozostałych): "Opracowanie kompletnej dokumentacji do legalizacji przepustu w ciągu drogi powiatowej nr K1975 ul. Leśna w Myślenicach na potoku Kobylak wraz z uzyskaniem decyzji legalizacyjnej" – 6.900,00zł,
- w **rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe**, paragrafie 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych): „Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem przy ul. Drogowców 2: - 255.669,83zł,
- w **rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy** paragrafie 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych): „Przebudowę złącza kablowego zlokalizowanego w Myślenicach przy ul. Drogowców 2” – kwota 9.225,00zł.

**Deficyt/nadwyżka budżetu Powiatu.**

W budżecie Powiatu zaplanowano deficyt w wysokości **4.343.116,28zł**, który planowano pokryć z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.172.496,04zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS wykonanie na 31.12.2024 wynosiło 3.172.496,04 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 621.582,02zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS wykonanie na 31.12.2024 wynosiło 621.582,02zł,
- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 549.038,22zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS wykonanie na 31.12.2024 wynosiło 6.000.000,00 zł,

Na dzień 31.12.2024r. w budżecie powiatu wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości **4.073.583,28zł**.

**VI. ROZCHODY POWIATU**

W budżecie Powiatu w Myślenicach na rok 2024 zaplanowano rozchody w wysokości **8.780.031,26zł**, w tym:

- na spłatę rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczki w wysokości 4.780.031,26zł,
- na lokaty długoterminowe w wysokości 4.000.000,00zł.

Na dzień 31.12.2024r. zrealizowano rozchody w 100,00%.

**VI.1. Stan zadłużenia Powiatu Myślenickiego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2024r.**

| L.p                            | CEL KREDYTU / POŻYCZKI                                                                                                                  | Nr umowy             | Data zawarcia umowy | kredytodawca                  | Kwota kredytu/pożyczki | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024r | Raty należne na dzień 31.12.2024r | Raty zapłacone na dzień 31.12.2024r | Odsetki należne na dzień 31.12.2024r | Odsetki zapłacone na dzień 31.12.2024r |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.                             | 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           | 0,00                                 | 700 000,36                        | 700 000,36                          | 24 409,48                            | 24 409,48                              |
| 2.                             | 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           | 199 999,64                           | 200 000,04                        | 200 000,04                          | 19 570,31                            | 19 570,31                              |
| 3.                             | 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           | 600 000,00                           | 300 000,00                        | 300 000,00                          | 47 298,25                            | 47 298,25                              |
| 4.                             | na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, pokrycie deficytu budżetowego                                                      | 002/17/195           | 06.10.2017          | Małopolski Bank Spółdzielczy  | 7 000 000,00           | 2 099 988,00                         | 699 996,00                        | 699 996,00                          | 154 571,20                           | 154 571,20                             |
| 5.                             | na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, pokrycie deficytu budżetowego                                                      | 002/18/123           | 30.07.2018          | Małopolski Bank Spółdzielczy  | 10 000 000,00          | 4 545 454,24                         | 909 090,96                        | 909 090,96                          | 325 885,13                           | 325 885,13                             |
| 6.                             | na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, pokrycie deficytu budżetowego                                                      | 002/19/177           | 06.09.2019          | Małopolski Bank Spółdzielczy  | 6 100 000,00           | 3 050 000,20                         | 609 999,96                        | 609 999,96                          | 221 377,89                           | 221 377,89                             |
| 7.                             | na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, pokrycie deficytu budżetowego                                                      | 21/3164              | 29.09.2021          | Bank Gospodarstwa Krajowego   | 2 000 000,00           | 1 399 999,88                         | 200 000,04                        | 200 000,04                          | 98 679,44                            | 98 679,44                              |
| 8.                             | na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, pokrycie deficytu budżetowego                                                      | 002/23/50            | 07.09.2023          | Bank Spółdzielczy w Wolbromiu | 8 000 000,00           | 7 000 000,00                         | 1 000 000,00                      | 1 000 000,00                        | 460 798,89                           | 460 798,89                             |
| 9.                             | umowa inwestycyjna na zapewnienie dostępności budynków (FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI) - <u>umorzenie pożyczki w 2024r. w kwocie 990.000,00zł</u> | PD23-03272           | 20.11.2023          | Bank Gospodarstwa Krajowego   | 2 200 000,00           | 1 049 056,10                         | 160 943,90                        | 160 943,90                          | 2 224,17                             | 2 224,17                               |
|                                |                                                                                                                                         |                      |                     |                               |                        |                                      | 990 000,00                        | 990 000,00                          |                                      |                                        |
| 10.                            | na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych                                                                                     | 002/24/1146          | 15.10.2024          | Małopolski Bank Spółdzielczy  | 3 000 000,00           | 3 000 000,00                         | 0,00                              | 0,00                                | 31 907,67                            | 31 907,67                              |
| <b>RAZEM KREDYTY/POŻYCZKI:</b> |                                                                                                                                         |                      |                     |                               | <b>50 300 000,00</b>   | <b>22 944 498,06</b>                 | <b>4 780 031,26</b>               | <b>4 780 031,26</b>                 | <b>1 386 722,43</b>                  | <b>1 386 722,43</b>                    |

## VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

| L.p.    | Nazwa i cel Programu                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączna wartość Programu | Poniesione nakłady do 31.12.2024r. | Nakłady do poniesienia od 01.01.2025r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2024r. | stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %) | Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2024r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                         |                                    |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 116 073 205,20          | 64 107 828,84                      | 51 174 228,20                                                                                               | 55,23%                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 34 403 158,89           | 14 964 493,76                      | 19 248 628,91                                                                                               | 43,50%                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 81 670 046,31           | 49 143 335,08                      | 31 925 599,29                                                                                               | 60,17%                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 25 121 079,63           | 5 481 801,80                       | 19 549 773,70                                                                                               | 21,82%                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 5 566 673,37            | 888 935,80                         | 4 588 234,44                                                                                                | 15,97%                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1.1.1 | Realizacja projektu zintegrowanego "LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA" -                                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Myślenicach         | 2021             | 2030 | 1 022 325,40            | 463 182,62                         | 469 639,65                                                                                                  | 45,31%                                                   | W ramach realizowanego projektu dofinansowanego z instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej wydatkowano środki na zatrudnienie doradców ds. Klimatu i środowiska, promocję projektu poprzez organizację spotkań z pracownikami starostwa powiatowego, w szkołach, gminach oraz organizację Małopolskich Dni dla Klimatu, wycieczki „Leśne Soboty” na Polanie Mikołaj w ramach edukacji rodzin, kampanii „Drzewo dla klimatu”, „Ostatni dzwonek dla Klimatu”, akcji Green Week, wykonanie spektaklu „Lekarstwo dla ziemi”. Zakupiono sadzonki drzewek i krzewów, nasiona i cebule roślin miododajnych i pomagających w retencji wody dla mieszkańców powiatu myślenickiego. Wszystkie działania prowadzone były w celu edukacji w zakresie klimatu. Niewykorzystane w 2024r. wydatki zostaną wykorzystane w kolejnych latach realizacji projektu. |



| L.p.    | Nazwa i cel Programu                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                           | Okres realizacji |      | łączna wartość Programu | Poniesione nakłady do 31.12.2024r. | Nakłady do poniesienia od 01.01.2025r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2024r. | stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %) | Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2024r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                            |                                                                     | Od               | Do   |                         |                                    |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.1.1.2 | Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W DOBCZYCACH, UL. SZKOLNA 20A | 2023             | 2024 | 245 002,37              | 245 002,37                         | 0,00                                                                                                        | 100,00%                                                  | W ramach realizowanego projektu poniesiono wydatki związane z wyjazdem uczniów klas technikum Zespołu Szkół w Dobczycach na zagraniczne praktyki zawodowe na Maltę (koszty podróży, pobytu na praktykach, ubezpieczenia) na wynagrodzenia i pochodne dla personelu obsługującego projekt oraz dla nauczyciela za prowadzenie zajęć dydaktycznych z języka angielskiego zawodowego, przygotowania dokumentacji i promocji rezultatów projektu. Montaż finansowy zadania stanowi dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego w kwocie 202.175,96zł i z Budżetu Państwa w kwocie 42.826,41zł, |

| L.p.    | Nazwa i cel Programu                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                           | Okres realizacji |      | łączna wartość Programu | Poniesione nakłady do 31.12.2024r. | Nakłady do poniesienia od 01.01.2025r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2024r. | stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %) | Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2024r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                |                                                                     | Od               | Do   |                         |                                    |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1.1.3 | Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach -                                    | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W DOBCZYCACH, UL. SZKOLNA 20A | 2024             | 2028 | 4 077 945,60            | 180 750,81                         | 3 897 194,79                                                                                                | 4,43%                                                    | W ramach realizowanego zadania finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Wiedza i kompetencje poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, którym na podstawie art. 35a Karty nauczyciela przydzielono prowadzenie zajęć i warsztatów organizowanych dla uczniów. Ponadto poniesiono koszty zakupu usług szkoleniowych związanych z kursami zewnętrznymi dla uczniów (Prawo jazdy kat. B, Spawanie TIG, Spawanie MAG, Adobe Photoshop, Autodesk Fusion), organizacją i przeprowadzeniem kursu dla nauczycieli, wykonania tabliczek tyflograficznych z alfabetem Braille'a, a także poniesiono wydatki związane z promocją i reklamą projektu, zakupem materiałów biurowych, tonerów, notebooka, urządzenia wielofunkcyjnego, koszty przeprowadzenia postępowania zgodnie z prawem zamówień publicznych i nadzoru inwestorskiego. Dofinansowanie ze środków RPO WM wyniosło 153.638,19 zł, ze środków Budżetu Państwa 9.037.54zł. |
| 1.1.1.4 | Interwencja Kryzysowa w Myślenicach całą dobę - Nadzieja, Pomoc, Zmiana Na Niespokojny Czas - Międzypokoleniowo - Lokalnie - Międzykulturowo - | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH                     | 2025             | 2027 | 221 400,00              | 0,00                               | 221 400,00                                                                                                  | 0,00%                                                    | Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2027 w ramach dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                            |                                                                     |                  |      | 19 554 406,26           | 4 592 866,00                       | 14 961 539,26                                                                                               | 23,49%                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| L.p.    | Nazwa i cel Programu                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                              | Okres realizacji |      | łączna wartość Programu | Poniesione nakłady do 31.12.2024r. | Nakłady do poniesienia od 01.01.2025r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2024r. | stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %) | Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2024r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                        | Od               | Do   |                         |                                    |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.1.2.1 | Scalanie gruntów we wsi Krzeczów gm. Lubień w ramach PROW 2014-2020 -                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Myślenicach                                      | 2018             | 2025 | 9 894 161,01            | 4 525 216,00                       | 5 368 944,01                                                                                                | 45,74%                                                   | W ramach zadania realizowanego z 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 poniesiono wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem dróg transportu rolnego wsi Krzeczów (zagospodarowanie posceniowe) oraz kosztami nadzoru wykonawczego. Część inwestycyjną projektu rozpoczęto realizować w 2018r - prace przygotowawcze. Montaż finansowy zadania obejmował dofinansowanie z PROW: 2.879.394,93zł i budżetu państwa: 1.645.821,07zł. |
| 1.1.2.2 | Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego poprzez modernizację szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki -                                                                       | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ANDRZEJA ŚREDNIAWSKIEGO W MYŚLENICACH, UL. 3 MAJA 97B | 2024             | 2026 | 1 466 330,26            | 67 650,00                          | 1 398 680,26                                                                                                | 4,61%                                                    | W ramach realizowanego zadania poniesiono koszty opracowania projektu rozbudowy budynku szkolnego nr 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.2.3 | Cyfryzacja powiatowego zespołu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie utworzenia zgodnych z obowiązującym modelem pojęciowym zbiorów danych przestrzennych w bazie EGIB dla Powiatu Myślenickiego - | Starostwo Powiatowe w Myślenicach                                      | 2025             | 2027 | 6 103 292,68            | 0,00                               | 6 103 292,68                                                                                                | 0,00%                                                    | Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2027 w ramach dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| L.p.    | Nazwa i cel Programu                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | łączna wartość Programu | Poniesione nakłady do 31.12.2024r. | Nakłady do poniesienia od 01.01.2025r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2024r. | stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %) | Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2024r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                   |                                                 | Od               | Do   |                         |                                    |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr K1928 Myślenice - Wiśniowa wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr K1933 Osieczany - Trzemeśnia - Zasań na rondo w miejscowości Osieczany i Droginia - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH           | 2025             | 2026 | 2 090 622,31            | 0,00                               | 2 090 622,31                                                                                                | 0,00%                                                    | Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2026 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                            |                                                 |                  |      |                         |                                    |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      |                         |                                    |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      |                         |                                    |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                 |                                                 |                  |      | 90 952 125,57           | 58 626 027,04                      | 31 624 454,50                                                                                               | 64,46%                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 28 836 485,52           | 14 075 557,96                      | 14 660 394,47                                                                                               | 48,81%                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3.1.1 | Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie czyli Środowiskowego Domu Samopomocy w Sułkowicach z filią w Lubniu -           | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach | 2021             | 2024 | 5 415 663,95            | 5 413 181,67                       | 0,00                                                                                                        | 99,95%                                                   | W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na prowadzenie dziennego ośrodka dla osób przewlekłe 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. do 31.12.2024r. Dotacja przekazywana była zgodnie z liczbą uczestników zajęć prowadzonych przez Środowiskowy Dom oraz zgodnie ze stawką dotacji przekazywanej przez Wojewodę na każdego uczestnika |

| L.p.    | Nazwa i cel Programu                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca          | Okres realizacji |      | Łączna wartość Programu | Poniesione nakłady do 31.12.2024r. | Nakłady do poniesienia od 01.01.2025r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2024r. | stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %) | Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2024r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                       |                                                    | Od               | Do   |                         |                                    |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3.1.2 | Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie czyli Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślenicach - | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach    | 2021             | 2024 | 2 732 311,94            | 2 732 311,02                       | 0,00                                                                                                        | 100,00%                                                  | 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. do 31.12.2024r. Dotacja przekazywana była zgodnie z liczbą uczestników zajęć prowadzonych przez Środowiskowy Dom oraz zgodnie ze stawką dotacji przekazywanej przez Wojewodę na każdego uczestnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3.1.3 | Prowadzenie w lokalu Podmiotu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 wychowanków -                        | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach    | 2021             | 2024 | 1 180 800,00            | 1 180 800,00                       | 0,00                                                                                                        | 100,00%                                                  | 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. do 31.12.2024r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.3.1.4 | Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków w Lubniu -                          | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach    | 2021             | 2024 | 2 165 120,00            | 2 165 120,00                       | 0,00                                                                                                        | 100,00%                                                  | 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. do 30.06.2024r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3.1.5 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -                  | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach | 2022             | 2026 | 1 859 154,00            | 992 600,15                         | 775 720,00                                                                                                  | 53,39%                                                   | Zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myślenicach, pełniącą funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie powiatu myślenickiego wynikającą z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W ramach zadania pokryto koszty usług z zakresu pomocy psychologicznej, terapeutycznej i rehabilitacji oraz koszty prowadzenia księgowości, koordynację prac związanych z projektem, obsługę prawną dotyczącą zamówień publicznych(przygotowanie, nadzór i koordynacja zawierania umów w ramach programu), zakupiono pomoce dydaktyczne i testy psychologiczne, poniesiono koszty szkoleń i obsługi administracyjno-technicznej. |

| L.p.    | Nazwa i cel Programu                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | łączna wartość Programu | Poniesione nakłady do 31.12.2024r. | Nakłady do poniesienia od 01.01.2025r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2024r. | stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %) | Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2024r                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                         |                                    |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3.1.6 | Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Myślenickiego - linia komunikacyjna: Myślenice - Gruszów - | Starostwo Powiatowe w Myślenicach         | 2023             | 2024 | 294 000,00              | 294 000,00                         | 0,00                                                                                                        | 100,00%                                                  | Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Przewozów Autobusowych polegające na wykonywaniu autobusowych usług przewozowych w zakresie transportu publicznego zbiorowego na linii komunikacyjnej: Myślenice - Gruszów.                                                                                                                                                                          |
| 1.3.1.7 | Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Myślenickiego - linia komunikacyjna: Bogdanówka - Lubień - | Starostwo Powiatowe w Myślenicach         | 2023             | 2024 | 54 400,00               | 54 400,00                          | 0,00                                                                                                        | 100,00%                                                  | Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Przewozów Autobusowych polegające na wykonywaniu autobusowych usług przewozowych w zakresie transportu publicznego zbiorowego na linii komunikacyjnej: Bogdanówka- Lubień.                                                                                                                                                                           |
| 1.3.1.8 | Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Myślenickiego - linia komunikacyjna: Gruszów - Myślenice - | Starostwo Powiatowe w Myślenicach         | 2024             | 2025 | 245 323,44              | 225 430,75                         | 19 795,60                                                                                                   | 91,89%                                                   | Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Przewozów Autobusowych polegające na wykonywaniu autobusowych usług przewozowych w zakresie transportu publicznego zbiorowego na linii komunikacyjnej: Gruszów - Myślenice. Zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Małopolskim na dofinansowanie realizowanego zadania koszty poniesione za miesiąc grudzień 2024r zostaną sfinansowane w styczniu 2025r |
| 1.3.1.9 | Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Myślenickiego - linia komunikacyjna: Bogdanówka - Lubień - | Starostwo Powiatowe w Myślenicach         | 2024             | 2025 | 55 225,40               | 50 749,50                          | 4 465,27                                                                                                    | 91,90%                                                   | 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 koszty poniesione za miesiąc grudzień 2024r zostaną sfinansowane w styczniu 2025r |

| L.p.     | Nazwa i cel Programu                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                  | Okres realizacji |      | łączna wartość Programu | Poniesione nakłady do 31.12.2024r. | Nakłady do poniesienia od 01.01.2025r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2024r. | stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %) | Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2024r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                |                                                                            | Od               | Do   |                         |                                    |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3.1.10 | Ekopracownia OZE w Powiecie Myślenickim -                                                                      | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SUŁKOWICACH, UL. SZKOLNA 34 | 2023             | 2024 | 79 621,92               | 74 148,96                          | 0,00                                                                                                        | 93,13%                                                   | W ramach realizowanego z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie projektu zakupiono stoliki, krzesła, monitor interaktywny, pomoce dydaktyczne do fotowoltaiki, energii wiatru, kolektora słonecznego, turbiny wodnej i internetowej sieci hybrydowej dla potrzeb nowo tworzonej pracowni w celu podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej, upowszechniania wiedzy, aktywizacji społecznej i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ponadto poniesiono koszty koordynacji projektu i obsługi finansowo-księgowej. Dofinansowanie z WFOŚiGW wyniosło 66.326,24zł |
| 1.3.1.11 | Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków w Lubniu -   | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH                            | 2024             | 2026 | 2 654 400,00            | 470 400,00                         | 2 184 000,00                                                                                                | 17,72%                                                   | 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 17.06.2024r. Zadanie realizowane było przez organizację pożytku publicznego wyłonioną w drodze konkursu od dnia 01.07.2024r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3.1.12 | Prowadzenie w lokalu Podmiotu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 wychowanków - | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH                            | 2025             | 2027 | 1 593 600,00            | 0,00                               | 1 593 600,00                                                                                                | 0,00%                                                    | Realizacja zadania planowana jest w latach 2025 - 2027.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| L.p.     | Nazwa i cel Programu                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | łączna wartość Programu | Poniesione nakłady do 31.12.2024r. | Nakłady do poniesienia od 01.01.2025r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2024r. | stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %) | Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2024r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                         |                                                 | Od               | Do   |                         |                                    |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3.1.13 | Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie czyli Środowiskowego Domu Samopomocy w Sułkowicach z filią w Lubniu - | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH | 2025             | 2027 | 6 052 485,60            | 0,00                               | 6 052 485,60                                                                                                | 0,00%                                                    | Realizacja zadania planowana jest w latach 2025 - 2027.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3.1.14 | Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie czyli Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślenicach -                                                   | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH | 2025             | 2027 | 3 553 462,80            | 0,00                               | 3 553 462,80                                                                                                | 0,00%                                                    | Realizacja zadania planowana jest w latach 2025 - 2027.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3.1.15 | Finansowanie dyżurów nocnych realizowanych przez aptekę ogólnodostępną z terenu powiatu myślenickiego -                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Myślenicach               | 2024             | 2025 | 900 916,47              | 422 415,91                         | 476 865,20                                                                                                  | 46,89%                                                   | Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów dyżurów nocnych apteki ogólnodostępnej: Apteka Niebieska 24h codziennie (od poniedziałku do niedzieli) pomiędzy godziną 23:00 a 7:00 rano w zakresie godzinowym szerszym niż określono w art. 2 pkt 74 ustawy z dnia 06.09.2021r Prawo farmaceutyczne w kwocie 422.415,91zł. W ramach dofinansowania uzyskano w 2024r. dotacje z gmin powiatu myślenickiego w wysokości 212.535,27zł |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                     |                                                 |                  |      | 62 115 640,05           | 44 550 469,08                      | 16 964 060,03                                                                                               | 71,72%                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| L.p.    | Nazwa i cel Programu                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | łączna wartość Programu | Poniesione nakłady do 31.12.2024r. | Nakłady do poniesienia od 01.01.2025r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2024r. | stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %) | Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2024r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                         |                                    |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3.2.1 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Myślenickiego poprzez przebudowę dróg powiatowych w Kornatce, Sieprawiu, Drogini i Łękach - | Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach     | 2022             | 2024 | 10 952 832,94           | 10 941 404,67                      | 0,00                                                                                                        | 99,90%                                                   | W ramach zadania realizowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dokonano: * w części 1: Przebudowy drogi powiatowej nr K1931 w miejscowości Kornatka. Przedmiotem zadania była przebudowa odcinka drogi powiatowej nr K1931 Dobczyce – Kornatka – Zasań w miejscowości Kornatka, polegająca na budowie chodnika oraz modernizacji nawierzchni. Wartość robót wykonanych w 2023r w ramach części 1 tego zadania wynosi 1.341.534,43zł (środki z RFPŁ – 1.258.098,71zł, środki z budżetu Powiatu Myślenickiego 83.435,72zł) * w części 2: Przebudowy drogi powiatowej nr K1950 w miejscowości Siepraw. Zadanie polegało na przebudowie drogi powiatowej nr K1950 (ul. Ks. Jana Przytockiego) w miejscowości Siepraw, która obejmowała przebudowę odcinka drogi powiatowej na nową nawierzchnię jezdni, poboczy oraz nowego chodnika. Wartość robót wykonanych w ramach części 2 tego zadania wynosi 7.767.650,00zł (środki z RFPŁ – 7.315.000,00zł, środki z budżetu Powiatu Myślenickiego 452.650,00zł) * w części 3: Przebudowy drogi powiatowej nr K1928 w miejscowości Drogini i Łęki. Przedmiotem zadania była przebudowa drogi powiatowej nr K1928 w miejscowości Drogini i Łęki obejmująca przebudowę drogi powiatowej na odcinku ok. 0,6km, w ramach której planowane jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni, poboczy, chodnika wraz z odwodnieniem. Wartość robót wykonanych w ramach części 3 tego zadania wynosi 1.758.420,24zł (środki z RFPŁ – 1.658.814,23zł, środki z budżetu Powiatu Myślenickiego 99.606,01zł). Ponadto poniesiono koszty dokumentacji projektowej w wysokości 73.800,00zł pokryte ze środków własnych Powiatu. Zadanie zakończono w 2024r a całkowite dofinansowanie inwestycji ze środków RFPŁ wyniosło 10.231.912,94zł. |

|         |                                                                                                                                                                          |                                   |      |      |              |              |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|--------------|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.2.2 | Modernizacja budynku w Myślenicach przy ul. Słowackiego 36 dla potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu, w tym dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych - | Starostwo Powiatowe w Myślenicach | 2023 | 2024 | 3 171 596,01 | 3 167 131,01 | 0,00 | 99,86% | <p>W ramach realizowanego zadania wykonano kompleksową modernizację budynku w celu dostosowania go do użyteczności publicznej poprzez: wykonanie nowego szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy, budowę nowej klatki schodowej, pochylni z przebudową (poszerzeniem) korytarza prowadzącego do windy na parterze, przebudową wejścia od strony północnej, czterech toalet w związku z potrzebą dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, poszerzeniem otworów drzwiowych do pomieszczeń, wykonaniem nowych instalacji: elektrycznej, niskoprądowej, gazowej, wod - kan, C.O., klimatyzacji, fotowoltaicznej; wymianą stolarki okiennej oraz drzwiowej, dociepleniem i wykonaniem elewacji. Ponadto sfinansowano roboty dodatkowe polegające między innymi na: wykonaniu docieplenia posadzek na gruncie i wykonaniu posadzek w części piwnicy w szczególności w starej kotłowni celem wyrównania poziomu piwnicy, skorygowaniu wysokości piwnicy w miejscu nowo budowanej klatki schodowej, wykonaniu ujednolicenia poziomów posadzek oraz stropów w pomieszczeniach w miejscu usunięcia ścianek działowych, wykonaniu i montażu kurtyny powietrznej wraz z zasilaniem, zamontowaniu 4 kompletów drzwi aluminiowych na klatkę schodową, rozbudowaniu monitoringu zewnętrznego. Sporządzono kosztorysy powykonawcze dotyczące montażu windy wraz z robotami towarzyszącymi w celu dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, dokonano montażu żaluzji, ściany szklanej, zakupiono meble na pierwsze wyposażenie nowych pomieszczeń oraz wykonano powykonawczą dokumentację architektoniczną. Obecnie w zmodernizowanym budynku siedzibę mają jednostki powiatowe: Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego i Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna. Na realizację zadania pozyskano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 165.000,00zł na budowę windy w celu dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.</p> |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|--------------|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| L.p.    | Nazwa i cel Programu                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | łączna wartość Programu | Poniesione nakłady do 31.12.2024r. | Nakłady do poniesienia od 01.01.2025r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2024r. | stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %) | Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2024r                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                         |                                    |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.3.2.3 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr K1982 - ul. Gancarska w Dobczycach w km 0+340 - 1+110 -                                                                                                      | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH     | 2024             | 2025 | 238 620,00              | 143 172,00                         | 95 448,00                                                                                                   | 60,00%                                                   | W 2024r poniesiono koszty opracowania dokumentacji w wysokości 71.586,00zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr IX/83/2024 z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 środki powiatu w kwocie 71.586,00zł zostaną wydatkowane do 30.06.2025r. |
| 1.3.2.4 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr K1975 - ul. Leśna w Myślenicach w km 0+000 - 0+540 (przepust) -                                                                                              | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH     | 2024             | 2025 | 214 635,00              | 128 781,00                         | 85 854,00                                                                                                   | 60,00%                                                   | W 2024r poniesiono koszty opracowania dokumentacji w wysokości 64.390,50zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr IX/83/2024 z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 środki powiatu w kwocie 64.390,50zł zostaną wydatkowane do 30.06.2025r. |
| 1.3.2.5 | Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn: "Przebudowa mostu o nr JN1 01016707 w ciągu drogi powiatowej Nr K1687 Skomielna Czarna - Wieprzec w km 0+020 wraz z niezbędnymi dojazdami w miejscowości Skomielna Czarna" - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH     | 2023             | 2024 | 180 810,00              | 180 810,00                         | 0,00                                                                                                        | 100,00%                                                  | W ramach zadania realizowanego zadania poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                                                        |

| L.p.    | Nazwa i cel Programu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | łączna wartość Programu | Poniesione nakłady do 31.12.2024r. | Nakłady do poniesienia od 01.01.2025r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2024r. | stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %) | Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2024r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                         |                                    |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3.2.6 | Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn.: "Przebudowa mostu o nr JN1 01016703 w ciągu drogi powiatowej Nr K1935 Myślenice - Bysina - Sułkowice w km 8+880 wraz z niezbędnymi dojazdami w miejscowości Jasienica" -                                                                                             | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH     | 2023             | 2024 | 110 700,00              | 110 700,00                         | 0,00                                                                                                        | 100,00%                                                  | W ramach realizowanego zadania poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3.2.7 | Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej oraz kosztorysowej rozbiórki istniejącego mostu o nr JN1 01016662 i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1943 Kraków - Świątniki Górne - Myślenice w miejscowości Siepraw w km 11+505 wraz z dojazdami o łącznej długości do 1 km - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH     | 2023             | 2025 | 199 260,00              | 119 556,00                         | 79 704,00                                                                                                   | 60,00%                                                   | W ramach realizowanego zadania poniesiono pierwszą część kosztów opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej w kwocie 59.778,00zł. Druga część na kwotę 59.778,00 zostanie zrealizowana do 30.06.2025r. zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr IX/83/2024 z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024. Trzecia ostatnia część planowana jest do realizacji w 2025r. |

| L.p.    | Nazwa i cel Programu                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | łączna wartość Programu | Poniesione nakłady do 31.12.2024r. | Nakłady do poniesienia od 01.01.2025r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2024r. | stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %) | Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2024r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                         |                                    |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3.2.8 | Wykonanie prac restauratorskich w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki przy ul. Jagiellońskiej 2 w Myślenicach - | Starostwo Powiatowe w Myślenicach         | 2023             | 2024 | 513 420,50              | 504 008,07                         | 0,00                                                                                                        | 98,17%                                                   | W ramach zadania realizowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w latach 2023-2024 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano prace remontowo - konserwatorskie w budynku internatu należącego do Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Myślenicach, przy ul. Jagiellońskiej 2. W ramach tych prac wykonano izolację ścian, elewację na budynku wraz z czyszczeniem i malowaniem elementów metalowych, balustrady itp., okna - witrażu, elementów drewnianych i stolarki drzwiowej. Ponadto w ramach robót uzupełniających wymieniono pokrycie dachowe dobudówki nad wejściem bocznym, podniesiono balustradę na balkonie, wykonano parapety z piaskowca, wylakierowano podbitkę. Poniesiono również koszty nadzoru inspektorskiego, autorskiego i konserwatorskiego. Zadanie zostało zakończone a dofinansowanie z RPOZ wyniosło 399.840,00zł. |

| L.p.    | Nazwa i cel Programu                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | łączna wartość Programu | Poniesione nakłady do 31.12.2024r. | Nakłady do poniesienia od 01.01.2025r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2024r. | stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %) | Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2024r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                         |                                    |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3.2.9 | Poprawa warunków edukacyjnych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki - | Starostwo Powiatowe w Myślenicach         | 2023             | 2024 | 4 152 500,00            | 4 116 878,23                       | 0,00                                                                                                        | 99,14%                                                   | <p>W ramach realizowanego zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - PGR poniesiono wydatki związane z: *</p> <p>wykonaniem robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj związanych z dostosowaniem pomieszczeń przeznaczonych dla linii robotyki w ZS w Dobczycach w kwocie 389.340,49, z tego dofinansowanie z RFPŁ: 363.108,54zł; *dostawą wyposażenia (maszyn i aparatury mikroelektronicznej) do pracowni robotyki w ZS w Dobczycach w kwocie 3.459.000,00zł, w tym dofinansowanie z RFPŁ 3.360.849,46zł; * dostawą wyposażenia (sprzęt komputerowy wraz z akcesoriami) do szkół Powiatu Myślenickiego (ZSZiO w Sułkowicach, ZSTE w Myślenicach, ZSO w Myślenicach, ZS w Myślenicach) w kwocie 93.992,00, w tym dofinansowanie z RFPŁ 91.324,94zł; * dostawą wyposażenia do pracowni stylistycznej w ZSOiZ w Lubniu w kwocie 35.988,57zł, w tym dofinansowanie z RFPŁ 34.967,38zł; * dostawa wyposażenia pracowni logistycznej i sprzętu elektronicznego do ZSOiZ w Lubniu w kwocie 137.857,17zł z tego dofinansowanie z RFPŁ 133.945,42zł. Całkowity montaż finansowy zadania obejmuje dofinansowanie z RFPŁ 3.984.195,74zł i środki powiatu: 131.982,49zł.</p> |

| L.p.     | Nazwa i cel Programu                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | łączna wartość Programu | Poniesione nakłady do 31.12.2024r. | Nakłady do poniesienia od 01.01.2025r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2024r. | stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %) | Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2024r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                         |                                    |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3.2.10 | Wykonanie prac restauratorskich w siedzibie głównej Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13 - | Starostwo Powiatowe w Myślenicach         | 2023             | 2024 | 557 333,84              | 550 860,63                         | 0,00                                                                                                        | 98,84%                                                   | W ramach zadania realizowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w latach 2023-2024. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano prace budowlane, restauratorskie, remont elewacji oraz elementów wnętrza i wystroju klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13. W ramach tych prac wykonano izolację fundamentów, oczyszczono, uzupełniono, zdezynfekowano i pomalowano tynki płaskie, profilowane, okładziny kamienne, rozebrano obróbki blacharskie, pomalowano stolarkę okienną i drzwiową, oraz elementy metalowe na elewacji. W ramach robót wewnętrznych położono tynki, wyczyszczono i zaimpregnowano lastriko, zrekonstruowano , wyszlifowano i pomalowano metalową balustradę, wyremontowano parkiety, drewniane schody z balustradą, okienko wielopodziałowe, więźbę drewnianą. Ponadto w ramach robót uzupełniających wykonano remont elewacji budynku gospodarczego, pomalowano salę i korytarz, wykonano iniekcje. Poniesiono również koszty nadzoru inspektorskiego i autorskiego. Zadanie zostało zakończone a dofinansowanie z RPOZ wyniosło 399.840,00zł. |

| L.p.     | Nazwa i cel Programu                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączna wartość Programu | Poniesione nakłady do 31.12.2024r. | Nakłady do poniesienia od 01.01.2025r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2024r. | stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %) | Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2024r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                         |                                    |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi powiatowej nr K1942 Krzyszkowice-wieś na odcinku I - w km od 1+880 do km 1+980 wraz z przejściem dla pieszych w km 1+934, na odcinku II - w km od 2+423 do km 2+742 w miejscowości Krzyszkowice, Powiat Myślenicki - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH     | 2023             | 2024 | 1 300 472,27            | 1 300 000,00                       | 0,00                                                                                                        | 99,96%                                                   | W ramach zadania realizowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg poniesiono koszty przebudowy nawierzchni jezdni, budowy zatoki autobusowej, budowy przejścia dla pieszych z wyspą dzielącą, wykonania nawierzchni chodnika z kostki betonowej, rozbudowy kanalizacji deszczowej, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także zamontowania tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zadania zgodnie z wymogami RFRD. Zadanie zostało w 2024 r zakończone i rozliczone. Dofinansowanie z RFRD wyniosło 880.000,00zł.                                                                                                                               |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi powiatowej nr K1623 Zegartowice - Góra Jana - Szczyrzyc w km od 2+650 do km 2+832 wraz z przejściem dla pieszych w km 2+815 w miejscowości Krzesławice, Powiat Myślenicki -                                          | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH     | 2023             | 2024 | 568 395,98              | 567 000,00                         | 0,00                                                                                                        | 99,75%                                                   | W ramach zadania realizowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg poniesiono koszty przebudowy nawierzchni, poszerzenia jezdni, przebudowy wlotu drogi powiatowej nr 1623, przebudowy pobocza na chodnik z kostki, wykonania przejścia dla pieszych z oświetleniem dedykowanym, aktywnym oznakowaniem, urządzeniami systemu automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu dojeżdżającego do przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej, a także zamontowania tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zadania zgodnie z wymogami RFRD. Zadanie zostało w 2024 r zakończone i rozliczone. Dofinansowanie z RFRD wyniosło 426.571,00zł. |



| L.p.     | Nazwa i cel Programu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | łączna wartość Programu | Poniesione nakłady do 31.12.2024r. | Nakłady do poniesienia od 01.01.2025r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2024r. | stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %) | Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2024r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                         |                                    |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi powiatowej nr K1928 Myślenice - Wiśniowa na odcinku I - w km od 0+058 do km 0+140 wraz z przejściem dla pieszych w km 0+075, na odcinku II - w km od 0+418 do km 0+532 wraz z przejściem dla pieszych w km 0+473, na odcinku III - w km od 12+838 do km 12+900 wraz z przejściem dla pieszych w km 12+867 w miejscowościach Osieczany i Lipnik, Powiat Myślenicki - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH     | 2023             | 2024 | 1 000 233,54            | 1 000 000,00                       | 0,00                                                                                                        | 99,98%                                                   | W ramach zadania realizowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dokonano poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, parametrów technicznych drogi i budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr K1928 klasy technicznej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu użytkowników. Przebudowano nawierzchnię, pobocza na chodnik, zjazdy, pobocza, odwodnienie, wybudowano przejście dla pieszych oraz pokryto koszty zamontowania, zgodnie z wymogami RFRD tablicy informacyjnej. Zadanie zostało zakończone w 2024r i rozliczone, a dofinansowanie z RFRD wynosiło 600.000,00zł. |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi powiatowej nr K1933 Osieczany - Trzemeśnia - Zasań w km 0+105,00 - 1+100,60 w miejscowości Osieczany -                                                                                                                                                                                                                                                              | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH     | 2023             | 2024 | 2 316 168,98            | 2 311 792,10                       | 0,00                                                                                                        | 99,81%                                                   | W ramach realizowanego zadania dokonano przebudowy drogi powiatowej nr K1933 Osieczany – Trzemeśnia – Zasań w km 0+105,00 – 1+100,60 w miejscowości Osieczany polegającej na budowie chodnika oraz modernizacji nawierzchni. Zadanie zostało w całości zakończone w 2024r.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| L.p.     | Nazwa i cel Programu                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | łączna wartość Programu | Poniesione nakłady do 31.12.2024r. | Nakłady do poniesienia od 01.01.2025r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2024r. | stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %) | Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2024r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                         |                                    |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3.2.15 | Dofinansowanie zadania pn. Przebudowa mostu w m. Sułkowice na potoku Harbutówka w ciągu DW 956 wraz z budową ronda -                                     | Starostwo Powiatowe w Myślenicach         | 2023             | 2025 | 57 195,00               | 25 737,75                          | 31 457,25                                                                                                   | 45,00%                                                   | Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr XLVII/389/2022 z dnia 31.05.2022r. i na podstawie zawartej umowy z Województwem Małopolskim nr X/248/ZDW/22 powiat przekazał do Województwa Małopolskiego dotację celową na przygotowanie niniejszego zadania. Zgodnie z umową w 2025r zostanie przekazana druga transza dotacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3.2.16 | Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. Wykonanie prac konserwatorskich polichromii nawy głównej w Kościele pod wezwaniem św. Klemensa w Trzemeśni - | Starostwo Powiatowe w Myślenicach         | 2024             | 2025 | 299 972,41              | 152 985,92                         | 146 986,48                                                                                                  | 51,00%                                                   | W ramach realizowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr LXV/551/2023 z dnia 07.11.2023r. z późn. zm. i umową dotacji przekazano pierwszą część dotacji do Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Klemensa w Trzemeśni na wykonanie pierwszego etapu prac konserwatorskich polichromii nawy głównej w Kościele. Montaż finansowy zadania obejmował w 2024r dofinansowanie z RPOZ: 146.986,47zł i wkład własny powiatu: 5.999,45zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3.2.17 | Zwiększenie oferty edukacyjnej poprzez rozbudowę budynku Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach -                                          | Starostwo Powiatowe w Myślenicach         | 2023             | 2025 | 17 701 657,88           | 5 865 896,03                       | 11 808 530,30                                                                                               | 33,14%                                                   | W ramach realizowanego zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych poniesiono wydatki związane z dokumentacją projektową ( tj.: inwentaryzacją architektoniczną, ekspertyzą techniczną dotyczącą możliwości przebudowy istniejącego budynku) rozbudową budynku tj. (rozbiórką starego budynku, robotami ziemnymi, konstrukcjami betonowymi i żelbetonowymi, murowymi, izolacjami, podłoża i posadzki, przyłącza, instalacjami kanalizacji sanitarnej, instalacjami odgromowymi i uziemiającymi, montażem tablic rozdzielczych), częściową termomodernizacją całego budynku głównego szkoły oraz kosztami dokumentacji projektowych inwestycji oraz nadzoru autorskiego nad dokumentacją i nadzoru inwestorskiego. Montaż finansowy zadania obejmuje środki z RFPL w kwocie 2.944.137,58zł i środki powiatu w kwocie 2.921.758,45zł. |

| L.p.     | Nazwa i cel Programu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | łączna wartość Programu | Poniesione nakłady do 31.12.2024r. | Nakłady do poniesienia od 01.01.2025r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2024r. | stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %) | Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2024r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                         |                                    |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3.2.18 | Dotacja celowa dla Gm. Lubień na realizację powierzonego zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na: Rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr K1625 w miejscowości Tenczyn od ok. km 1+370 do ok. km 2+600 wraz z obiektami inżynierskimi - | Starostwo Powiatowe w Myślenicach         | 2024             | 2025 | 111 000,00              | 44 400,00                          | 66 600,00                                                                                                   | 40,00%                                                   | W ramach realizowanego zadania została przekazana dotacja celowa dla gminy Lubień, zgodnie z uchwałą Nr LX/513/2023 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 czerwca 2023 z późniejszymi zmianami oraz aneksowanym porozumieniem 6/PG/2023 podpisanym w dniu 28.12.2023r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi powiatowej nr K1943 od km 3+349 do km 7+007 (obiekt mostowy w km 4+870) w miejscowości Polanka, Zawada, Krzyszkowice -                                                                                                                                                                                                                                           | Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach     | 2021             | 2024 | 10 500 000,00           | 10 500 000,00                      | 0,00                                                                                                        | 100,00%                                                  | W ramach realizowanego z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wieloletniego zadania wydatkowano środki w latach 2021-2024 na nadzór inwestorski pełniony nad robotami drogowymi i instalacyjnymi, dokumentację projektową, przebudowano jezdnię, chodniki, przepusty oraz obiekt mostowy. Zostały wykonane roboty przygotowawcze, i rozbiórkowe, przebudowa skrzyżowań, zjazdów, pobocza, odwodnienie, organizacja ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowa kanału technologicznego, prace wykończeniowe. Zadanie zakończono i rozliczono w 2024r. Dofinansowanie z RFRD wyniosło 4.334.000,00zł. |

| L.p.     | Nazwa i cel Programu                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | łączna wartość Programu | Poniesione nakłady do 31.12.2024r. | Nakłady do poniesienia od 01.01.2025r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2024r. | stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %) | Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2024r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                         |                                    |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr K1685 Pcim-Tokarnia-Jordanów w km 7+250 z drogą powiatową nr K1922 Tokarnia - Więciórka - Trzebnia i drogą gminną nr K540395 na małe rondo w miejscowości Tokarnia, Powiat Myślenicki -   | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH     | 2024             | 2025 | 4 138 235,70            | 2 661 755,67                       | 1 476 480,00                                                                                                | 64,32%                                                   | W ramach realizowanego zadania z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wykonano rozbudowę istniejących w bliskiej odległości dwóch skrzyżowań typu "zwykłego" tj. dróg powiatowych nr K1685 z K1922 i drogi powiatowej nr K1922 z drogą gminną nr K540395 na czterowymiotowe "małe rondo": wraz z wykonaniem korekty przebiegu sytuacyjno-wysokościowego tych dróg w obrębie skrzyżowania i na dojazdach do wylotów. W 2025r. planowana jest przebudowa konstrukcji nawierzchni: jezdni, chodników, zjazdów, miejsc postojowych, jezdni manewrowych, bezpieczników wraz z dostosowaniem istniejącego odwodnienia do potrzeb nowego układu drogowego. Montaż finansowy projektu obejmuje dofinansowanie z RFRD: 1.879.289,00zł i gminy Tokarnia: 750.000,00zł. |
| 1.3.2.21 | Dofinansowanie kosztów zadania z zakresu zarządzania drogą krajową pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 w km 689+843 z drogą powiatową nr 1942K oraz drogą gminną w m. Krzyszkowice - | Starostwo Powiatowe w Myślenicach         | 2024             | 2025 | 2 000 000,00            | 0,00                               | 1 500 000,00                                                                                                | 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 2025. Ze względu na nie dopełnienie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wymogów wynikających z zawartego porozumienia na dofinansowanie ww. zadania w formie dotacji celowej wydatki w 2024r. zaplanowane w wysokości 500.000,00zł nie zostały zrealizowane.                                                                                                                                                                                                                                                         |

| L.p.     | Nazwa i cel Programu                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                           | Okres realizacji |      | łączna wartość Programu | Poniesione nakłady do 31.12.2024r. | Nakłady do poniesienia od 01.01.2025r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2024r. | stopień zaawansowania realizacji Programu (wyrażony w %) | Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2024r                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                             |                                                                     | Od               | Do   |                         |                                    |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                 |
| 1.3.2.22 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy budynku Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach -    | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W DOBCZYCACH, UL. SZKOLNA 20A | 2024             | 2025 | 123 000,00              | 10 000,00                          | 113 000,00                                                                                                  | 8,13%                                                    | W ramach realizowanego zadania poniesiono koszt zatwierdzonej koncepcji architektonicznej do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. |
| 1.3.2.23 | Stabilizacja osuwiska nr 17805 wraz z odbudową drogi powiatowej nr K1948 Siepraw - Zakliczyn-Brzączowice w km 3+020 -3+110 w m. Siepraw, gmina Siepraw, powiat Myślenicki - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH                               | 2024             | 2026 | 1 707 600,00            | 147 600,00                         | 1 560 000,00                                                                                                | 8,64%                                                    | W ramach realizowanego zadania wykonano dokumentację geologiczno-inżynierską.                                                                   |

# **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 XXIX/234/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22.12.2020r. 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.

Z dniem 01.01.2025r. rachunki dochodów własnych w ZSZiO w Sułkowicach i ZSTE w Myślenicach przestają obowiązywać, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr VII/59/2024 z dnia 18.10.2024r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XXIX/234/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22.12.2020r. 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.

# **IX. WYKONANIE PLANU RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH POWOŁANYCH PRZEZ RADĘ POWIATU MYŚLENICKIEGO W JEDNOSTKACH OŚWIATY (na dzień 31.12.2024r.)**

| §                                                          | Wyszczególnienie                                                                                             | PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2023r | WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023r | % WYKONANIA  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| <b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE,</b>                     |                                                                                                              |                                       |                                |              |
| <b>ROZDZIAŁ 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>     |                                                                                                              |                                       |                                |              |
| <b>Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach</b> |                                                                                                              |                                       |                                |              |
|                                                            | <i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>                                           | 39,99                                 | 39,99                          | 100,00       |
| <b>Dochody</b>                                             |                                                                                                              | <b>64 500,00</b>                      | <b>62 760,93</b>               | <b>97,30</b> |
| 0830                                                       | Wpływy z usług                                                                                               | 57 810,00                             | 56 105,36                      | 97,05        |
| 0870                                                       | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                   | 6 090,00                              | 6 089,43                       | 99,99        |
| 0920                                                       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                 | 600,00                                | 566,14                         | 94,36        |
| <b>Wydatki</b>                                             |                                                                                                              | <b>64 539,99</b>                      | <b>62 800,91</b>               | <b>97,31</b> |
| 2400                                                       | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 39,99                                 | 39,99                          | 100,00       |

|                                                                   |                                                                                                              |                   |                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4110                                                              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 2 114,39          | 2 114,39          | 100,00        |
| 4120                                                              | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                        | 301,35            | 301,35            | 100,00        |
| 4170                                                              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 12 300,00         | 12 300,00         | 100,00        |
| 4210                                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 30 026,22         | 28 399,57         | 94,58         |
| 4240                                                              | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                        | 416,04            | 416,04            | 100,00        |
| 4260                                                              | Zakup energii                                                                                                | 1 345,00          | 1 341,88          | 99,77         |
| 4270                                                              | Zakup usług remontowych                                                                                      | 2 000,00          | 1 992,60          | 99,63         |
| 4300                                                              | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 15 000,00         | 14 956,63         | 99,71         |
| 4360                                                              | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                             | 700,00            | 641,46            | 91,64         |
| 4700                                                              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 297,00            | 297,00            | 100,00        |
|                                                                   | <b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>                                             | -                 | 0,01              |               |
| <b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach</b> |                                                                                                              |                   |                   |               |
|                                                                   | <b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>                                           | <b>82,27</b>      | <b>82,27</b>      | <b>100,00</b> |
|                                                                   | <b>Dochody</b>                                                                                               | <b>307 339,32</b> | <b>298 357,70</b> | <b>97,08</b>  |
| 0830                                                              | Wpływy z usług                                                                                               | 305 474,28        | 296 598,99        | 97,09         |
| 0920                                                              | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                 | 1 865,04          | 1 758,71          | 94,30         |
|                                                                   | <b>Wydatki</b>                                                                                               | <b>307 421,59</b> | <b>298 439,97</b> | <b>97,08</b>  |
| 2400                                                              | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 82,27             | 82,27             | 100,00        |
| 3020                                                              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 3 998,23          | 3 998,23          | 100,00        |
| 4210                                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 57 715,45         | 57 041,44         | 98,83         |
| 4240                                                              | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                        | 15 088,28         | 12 345,22         | 81,82         |
| 4260                                                              | Zakup energii                                                                                                | 74 000,00         | 70 104,89         | 94,74         |
| 4270                                                              | Zakup usług remontowych                                                                                      | 800,00            | 800,00            | 100,00        |
| 4280                                                              | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 200,00            | 200,00            | 100,00        |
| 4300                                                              | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 52 331,00         | 52 091,33         | 99,54         |
| 4360                                                              | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                             | 3 000,00          | 2 722,59          | 90,75         |
| 4410                                                              | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 6 368,00          | 5 767,03          | 90,56         |
| 4430                                                              | Różne opłaty i składki                                                                                       | 800,00            | 275,98            | 34,50         |
| 4480                                                              | Podatek od nieruchomości                                                                                     | 2 140,00          | 2 140,00          | 100,00        |
| 4510                                                              | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                              | 960,00            | 960,00            | 100,00        |
| 4700                                                              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 5 190,72          | 5 163,35          | 99,47         |
| 6050                                                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 67 682,60         | 67 682,60         | 100,00        |
| 6060                                                              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 17 065,04         | 17 065,04         | 100,00        |
|                                                                   | <b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>                                             | -                 | -                 |               |

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

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

Stacja diagnostyczna przestała funkcjonować i osiągać dochody z dniem 01.07.2024r. Na rachunek bankowy Powiatu zwrócono niewykorzystane dochody w wysokości 0,01zł.

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

Wydatki zrealizowane były na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów niezbędnych do remontów pomieszczeń, konserwacji i różnorakich napraw (wymiana świetlówek, naprawa kanału diagnostycznego i podadźki, remont zaplecza WF, WC szkolnego, przyziemia szkoły, czyszczenia bram wjazdowych) zakup paliwa do samochodu szkolnego i kosiarek, narzędzi i materiałów potrzebnych do procesu dydaktycznego oraz przeprowadzenia egzaminów, pomocy dydaktycznych do pracowni technicznych i pracowni gastronomicznej, do biblioteki szkolnej, opłaty za media, ścieki, nieczystości, monitoring, przeglądy okresowe instalacji, budynku, urządzeń diagnostycznych, biurowych i innych, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty abonamentowe i szkolenia, oraz wydatki wynikające z Regulaminu Pracy i przepisów BHP. W ramach wydatków inwestycyjnych opłacono kosztorys inwestorski, nadzór inwestorski oraz roboty budowlane w ramach inwestycji pn. „Modernizacja ogrodzenia szkoły od strony północno-zachodniej” w kwocie 67.682,60zł, oraz zakupiono urządzenie: *Szarpak – próbnik luzów przegubowych dla samochodów o poj. do 3,5t* w kwocie 17.065,04zł.

Rachunek dochodów własnych z dniem 31.12.2024r. został zamknięty.