



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 kwietnia 2026 r.

Poz. 1948

Podpisany przez:

Artur Władysław Słowik

Data: 03.04.2026 14:00:09



UCHWAŁA NR 843/2026 ZARZĄDU POWIATU MYŚLENICKIEGO

z dnia 24 marca 2026 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za rok 2025.

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 2025, poz. 1483 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za rok 2025 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 843/2026
Zarządu Powiatu Myślenickiego
z dnia 24 marca 2026 r.

Spis treści:

I. DOCHODY BUDŻETU	3
II. WYKONANIE DOCHODÓW	3
III. PRZYCHODY POWIATU	34
IV. WYDATKI BUDŻETU	35
V. WYKONANIE WYDATKÓW	35
V.1. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Myślenickiego za 2025r.....	35
V.2. Wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania.	87
<i>V.3. Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Myślenickiego.....</i>	<i>111</i>
<i>V.4. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.</i>	<i>120</i>
<i>V.5. Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2025r z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.</i>	<i>127</i>
<i>V.6. Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2025 r. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami..</i>	<i>131</i>
<i>V.7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.....</i>	<i>134</i>
<i>V.8. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.</i>	<i>135</i>
<i>V.9. Plan i wykonanie dochodów pozyskiwanych z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań powiatu dotyczących finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2025r.....</i>	<i>136</i>
<i>V.10. Dochody uzyskane w roku 2024 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 2025 – stan na dzień 31.12.2025r.....</i>	<i>138</i>
<i>V.11. Dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanych w 2025 r. na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych i wydatki na realizację tych zadań – stan na dzień 31.12.2025r.....</i>	<i>140</i>
<i>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 2025r. 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 31.12.2025r.</i>	<i>140</i>

<i>V.13. Dochody ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymanych w 2025r. na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych – stan na dzień 31.12.2025r.</i>	<i>142</i>
<i>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 31.12.2025r.</i>	<i>143</i>
<i>V.15. Dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy otrzymanych w 2025 r. na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy i wydatki na realizację tych zadań– stan na 31.12.2025r.....</i>	<i>144</i>
<i>V.16. Informacja o wykonaniu planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024 – stan na 31.12.2025r.....</i>	<i>146</i>
VI. ROZCHODY POWIATU	147
VI.1. Stan zadłużenia Powiatu Myślenickiego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2025r.	148
VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	149
VIII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH GROMADZĄCYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY WŁASNE.	162

I. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów na 2025r według Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Myślenickiego Nr IX/82/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku wynosił **226.921.618,97 zł**.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 roku wynosi: **265.679.309,82zł**.

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 38.757.690,85zł, co stanowi wzrost o 17,08% w stosunku do pierwotnego planu.

Dokonane zgodnie z kompetencjami przez odpowiednie organy, zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Myślenickiego dotyczyły zwiększenia dochodów na podstawie Uchwał Rady Powiatu w kwocie 7.269.965,46 zł oraz zwiększenia dochodów na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu w kwocie 31.487.725,39 zł

II. WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody budżetu Powiatu zaplanowane w kwocie **265.679.309,82 zł** zostały na dzień 31.12.2025 r. wykonane w kwocie **267.758.472,73 zł**, co stanowi 100,78% planu, w tym:

- dochody bieżące planowane w wysokości **231.648.429,50 zł** zrealizowano w kwocie **234.154.044,21 zł**, co stanowi 101,08% planu,
- dochody majątkowe planowane w wysokości **34.030.880,32 zł** zrealizowano w kwocie **33.604.428,52 zł**, co stanowi 98,75% planu.

II.1. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Myślenickiego za 2025 r.
przedstawia poniższa tabela.

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 992 668,08	11 992 785,44	100,00
		dochody bieżące	470 933,00	471 050,79	100,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117,79	-
		Dochody uzyskano z tytułu odsetek za nieterminową realizację dopłat za scalone grunty położone w obrębie Krzczonów.			
	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	306 417,00	306 417,00	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 Krzczonów, 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.			

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 516,00	164 516,00	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.			
		dochody majątkowe	11 521 735,08	11 521 734,65	100,00
	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	9 574 608,90	9 574 608,64	100,00
		Dochody otrzymano z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „ <i>Scalenie gruntów – wieś Krzeczów, gmina Lubień, powiat myślenicki</i> ” 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 6.168.075,00 została przeznaczona na zwrot wyprzedzającego finansowania dotyczącego ww. projektu.			
	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	1 947 126,18	1 947 126,01	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			
020		Leśnictwo	93,00	93,00	100,00
		dochody bieżące	93,00	93,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93,00	93,00	100,00

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
		Dochody otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej w ramach działania: zalesienie gruntów.			
100		Górnictwo i kopalnictwo	14 246,00	14 246,00	100,00
		dochody bieżące	14 246,00	14 246,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 246,00	14 246,00	100,00
		Dochody otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej w ramach działania: badania geologiczne.			
600		Transport i łączność	4 206 463,75	4 366 183,84	103,80
		dochody bieżące	1 602 326,15	1 762 046,24	109,97
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 330 000,00	1 447 747,65	108,85
		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	240,00	-
		Dochody uzyskano w Zarządzie Dróg Powiatowych w Myślenicach z tytułu zwrotu kosztów upomnień.			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 030,00	-
		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	10 860,17	-
		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	6 150,00	-
		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	4 845,00	4 845,00	100,00
		Dochody otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej w ramach działania: system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.			
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	247 481,15	270 173,42	109,17

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
		Dochody uzyskano z <u>Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych</u> o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadania pn. „ <i>Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Myślenickiego</i> ” dotyczącego wykonania autobusowych usług przewozowych w zakresie transportu publicznego na linii komunikacyjnej: Gruszów-Myślenice oraz na linii komunikacyjnej Bogdanówka – Lubień na podstawie zawartej z Wojewodą Małopolskim w dniu 20.12.2024r. umowy o dopłatę nr 71/I/2025. Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym na dzień 31.12.2025r w wysokości 22.692,27zł zostały w 2026 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 2025r			
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dochody uzyskano z gminy Siepraw na podstawie umowy nr PF/2/2025 z dnia 09.09.2025r. w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont peronu przystankowego przy drodze powiatowej Nr K1945 (Siepraw, ul. Anieli Salawy) na terenie Gminy Siepraw.			
		dochody majątkowe	2 604 137,60	2 604 137,60	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 108 000,00	1 108 000,00	100,00
		Dochody uzyskano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. <i>Przebudowa drogi powiatowej nr K1935 Myślenice - Bysina - Sułkowice w km od 6+420, do km 7+370,00 w miejscowości Bysina i Jasienica, Powiat Myślenicki</i> , zgodnie umową nr WR-VI.807.4.24.2025.UOW.MAŁ zawartą z Wojewodą Małopolskim w dniu 12.03.2025r. oraz aneksem z dnia 13.06.2025r.			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 109 778,00	1 109 778,00	100,00

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
		Dochody zrealizowano na podstawie zawartych umów w sprawie udzielenia przez gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości: • <u>150.000,00zł</u> – umowa nr PF/1/2025 zawarta z gminą Siepraw w dniu 26.06.2025r. na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr K1949 Czechówka - Stojowice od km 2+485,00 do km 2+795,00 w miejscowości Czechówka”, • <u>59.778,00zł</u> – umowa nr PF/6/2025 zawarta z gminą Siepraw w dniu 17.12.2025r na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie kompleksowej dokumentacji 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", • <u>250.000,00zł</u> – umowa nr PF/3/2025 zawarta z gminą Pcim w dniu 07.11.2025r. na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej K1923 Myślenice – Stróża – Zarabie – Pcim – Poręba - Trzemeśnia w km 19+690 do km 20+107 w miejscowości Stróża”, • <u>200.000,00zł</u> - umowa nr PF/4/2025 zawarta z gminą Raciechowice w dniu 07.11.2025r. na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr K1961 Łapanów – Kępanów – Komorniki od km 4+997 do km 5+142 wraz z przebudową ronda na skrzyżowaniu z drogą K1622 w miejscowości Dąbie i Zegartowice”, • <u>450.000,00zł</u> – umowa nr PF/5/2025 z dnia 05.12.2025r. (wraz z aneksem) zawarta z gminą Wiśniowa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr K1925 w km od 6+340 do km 6+705 w miejscowości Węglówka, Powiat Myślenicki”			
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	91 490,00	91 490,00	100,00
		Środki otrzymano z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie umowy dotacji Nr WR-III.637.17.2.2025.AP zawartej w dniu 1 kwietnia 2025 roku oraz aneksu z dnia 09.06.2025 r. do umowy na dofinansowanie zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska nr 17805 wraz z odbudową drogi powiatowej nr K1948 Siepraw - Zakliczyn - Brzączowice w km 3+050 - 3+100 w m. Siepraw, gmina Siepraw, powiat myślenicki związanego z usuwaniem skutków ruchów masowych ziemi. Środki dotyczą dofinansowania pochodzącego z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są dla jednostek samorządu terytorialnego, na zadania związane z usuwaniem skutków ruchów masowych ziemi w ramach działania – Wsparcie 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	294 869,60	294 869,60	100,00

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Uzyskane dochody stanowią środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego Nr IX/83/2024 z dnia 19.12.2024 upływa 30 czerwca 2025 roku i dotyczą realizacji zadań pn.: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr K1936 Biertowice – Rudnik w miejscowości Rudnik – <u>kwota 55.350,00 zł</u>, 2. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr K1975 - ul. Leśna w Myślenicach w km 0+000 - 0+540 (przepust) – <u>kwota 64.390,50 zł</u>, 3. Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr K1632 Kępanów - Tymbark od km 1+007 do km 1+603 w miejscowości Żerostawice – <u>kwota 43.765,10 zł</u>, 4. 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 – <u>kwota 59.778,00 zł</u>, 5. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr K1982 - ul. Gancarska w Dobczycach w km 0+340 - 1+110 - <u>kwota 71.586,00 zł</u>. Zadania nie zostały wykonane w w/w terminie w związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych. Środki te zostały wprowadzone do budżetu i wykorzystane w II półroczu na realizację w/w zadań.			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 866 450,00	1 876 069,44	100,52
		dochody bieżące	1 416 450,00	1 426 069,44	100,68
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	29 432,00	29 432,00	100,00
		Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach: - z opłaty rocznej dokonanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach z tytułu trwałego zarządu nieruchomości - z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność powiatu, zgodnie z protokołem uzgodnień sporządzonym w dniu 13.10.2025r. pomiędzy Powiatem Myślenickim a Tauron Dystrybucja.			
	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	28 803,00	29 689,20	103,08
		Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu czynszu, najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynkach Powiatu Myślenickiego. Wyższe wykonanie wynika z wynajmu powierzchni holu w budynku Starostwa przy ul. Drogowców 2a pod automat vendingowy i kawiarnię samoobsługową.			
	0830	Wpływy z usług	95 332,00	104 665,24	109,79

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
		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 rozliczenia na podstawie rzeczywistego zużycia opłat eksploatacyjnych najemców i biorących do używania pomieszczenia w budynkach Starostwa przy ul. Słowackiego 36 i K. Wielkiego 5 w Myślenicach.			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 100,00	24 498,23	93,86
		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 oraz z tytułu odsetek od należności wpłaconych po terminie.			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 340,00	1 462,73	109,16
		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. Wyższe wykonanie dochodów wynika z naliczenia opłaty za zużycie energii elektrycznej dla firmy wykonującej prace budowlane w budynku Starostwa przy ul. K. Wielkiego 5 w Myślenicach.			
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	604 805,00	602 769,44	99,66
		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 2.035,56 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	630 638,00	633 552,60	100,46
		Dochody te stanowią należne powiatowi 5% od uzyskiwanych za jego pośrednictwem dochodów Skarbu Państwa (wyплаты odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogę) oraz 25% od wpływów osiągniętych z pobieranych opłat za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd i służebność, z tytułu dzierżawy, najmu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie należności.			
		dochody majątkowe	450 000,00	450 000,00	100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	100,00

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
		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. Kwota 450.000,00zł stanowi III transzę należności, zgodnie z zawartą umową sprzedaży.			
710		Działalność usługowa	1 977 984,20	1 974 156,90	99,81
		dochody bieżące	1 852 190,00	1 852 088,04	99,99
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 851 990,00	1 851 990,00	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	98,04	49,02
		Dochody zaplanowane zgodnie z informacją Wojewody Małopolskiego stanowią należne powiatowi 5% od uzyskiwanych za pośrednictwem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myślenicach dochodów Skarbu Państwa z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.			
		dochody majątkowe	125 794,20	122 068,86	97,04
	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	121 594,20	117 868,86	96,94
		Dochody otrzymano z Funduszy Europejskich na realizację wieloletniego projektu pn. <i>Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie utworzenia zgodnych z obowiązującym modelem pojęciowym zbiorów danych przestrzennych w bazie EGiB dla Powiatu Myślenickiego</i> w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 1 Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości, Działanie 1.7 Cyfrowe rozwiązania dla geodezji, Typ projektu A. Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie utworzenia zgodnych z obowiązującym modelem pojęciowym zbiorów danych przestrzennych w bazie EGiB, zgodnie z zawartą z Zarządem Województwa Małopolskiego umową nr FEMP.01.07-IZ.00-0141/24 z dnia 20.12.2024r wraz z aneksami o dofinansowanie ww. projektu. Dochody stanowiły zaliczkę na realizację projektu oraz refundację poniesionych wydatków w 2024 roku. Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanej w 2025r. zaliczki dotacji w wysokości 4.382,75zł, zgodnie z wytycznymi projektu.			

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
	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	4 200,00	4 200,00	100,00
		Dochody otrzymano z Budżetu Państwa na współfinansowanie wieloletniego projektu pn. <i>Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie utworzenia zgodnych z obowiązującym modelem pojęciowym zbiorów danych przestrzennych w bazie EGiB dla Powiatu Myślenickiego</i> realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 1 Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości, Działanie 1.7 Cyfrowe rozwiązania dla geodezji, Typ projektu A. Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie utworzenia zgodnych z obowiązującym modelem pojęciowym zbiorów danych przestrzennych w bazie EGiB, zgodnie z zawartą w dniu 01.04.2025r. z Wojewodą Małopolskim umową nr IG-III.3123.43.7.2024 wraz z aneksami oraz zawartą w dniu 20.12.2024r z Zarządem Województwa Małopolskiego umową nr FEMP.01.07-IZ.00-0141/24 wraz z aneksami.			
750		Administracja publiczna	2 485 647,23	2 608 364,13	104,94
		dochody bieżące	1 890 817,93	2 013 534,70	106,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 805 707,00	1 923 974,18	106,55
		Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wysokie wykonanie wynika z wynegocjowanego oprocentowania lokat terminowych założonych w trakcie 2025r.			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 646,88	48 189,08	107,93
		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 z ZUS-u nadpłaconych składek pracownika, zwrotu kosztów zastępstw procesowych, adwokackich, radcowskich i egzekucyjnych, zwrotu kosztów operatów szacunkowych sporządzonych w celu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, zwrotu kosztów naprawy uszkodzonego słupka w bramie przy ul. Drogowców 2a, zwrotu ze Stowarzyszenia Wspomagania Osób Niepełnosprawnych KOLONIA kosztów polisy ubezpieczeniowej, zwrotu opłat za koszty przesyłki, odszkodowań za szkody wyrządzone na mieniu powiatu oraz dochody uzyskane z biura rzeczy znalezionych.			
	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	28 302,21	28 302,21	100,00

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
		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.			
	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	5 796,84	5 796,84	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.			
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 365,00	6 365,00	100,00
		Dochody otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej w ramach działań: przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny, szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym.			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	907,39	-
		Dochody stanowią należne powiatowi 5% od uzyskiwanych dochodów z tytułu odsetek od dotacji otrzymanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.			
		dochody majątkowe	594 829,30	594 829,43	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 929,00	33 929,13	100,00
		Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu złomowania pojazdów przejętych na rzecz powiatu w trybie ustawy Prawo o ruchu drogowym, oraz z tytułu sprzedaży samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Myślenicach.			
	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	465 547,25	465 547,25	100,00

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
		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	95 353,05	95 353,05	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.			
752		Obrona narodowa	4 108 245,19	3 756 627,99	91,44
		dochody bieżące	1 106 310,61	984 602,61	89,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 189,80	-
		Dochody uzyskano z tytułu naliczenia kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy oraz za odstąpienie od umowy na dostarczenie masztu oświetleniowego zawartej w ramach realizacji zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.			
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 168,75	470 801,55	98,46
		Dochody otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej w ramach działań: - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców: 2.550,00zł, - przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej na terenie województwa: 39.868,75zł. - z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, z OBSZARU 3 – Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z umową dotacji nr 217/ZI/PSP/OLiOC/2025 z dnia 09.10.2025r wraz z późniejszymi aneksami: 428.382,80zł. Niewykorzystana przez KPPSP w Myślenicach kwota dotacji w wysokości 7.367,20 zł została zwrócona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z zawartą umową.			
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 400,00	71 400,00	100,00
		Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie powiatu.			

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	556 741,86	423 211,26	76,02
		Dochody otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2024 r. o Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1907) i w ramach: - OBSZARU 2 – Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw: 344.784,26zł. W ramach tej kwoty otrzymano dotację zgodnie z umową nr 86/B/OLIOC/2025 z 24.10.2025r wraz z późniejszymi aneksami na doposażenie bazy magazynowej OLIOC w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie wojny w kwocie 56.067,56zł, oraz zgodnie z umową nr 86/B/OZ/OLIOC/2025 z 24.11.2025r na zakup sprzętu w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom czynnikami CBRNE w kwocie 288.716,70zł. - OBSZARU 4 – Edukacja, szkolenia oraz baza i zaplecze szkoleniowe, zgodnie z umową dotacji nr 86/B/OLIOC/2025 z 24.10.2025r wraz z późniejszymi aneksami: 78.427,00zł. W związku z niewykorzystaniem dotacji z obszaru 2 z uwagi na brak ofert w postępowaniu przetargowym na zakup specjalistycznego wyposażenia dla SPZOZ kwota dotacji w wysokości 133.530,60 zł została zwrócona do Województwa Małopolskiego zgodnie z zawartą umową.			
		dochody majątkowe	3 001 934,58	2 772 025,38	92,34
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 000,00	269 998,80	100,00
		Dochody otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2024 r. o Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1907) i umową dotacji nr 217/ZI/PSP/OLIOC/2025 z dnia 09.10.2025r wraz z późniejszymi aneksami, w ramach: - OBSZARU 3 – Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej - zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektrycznym dla KPPSP w Myślenicach: 150.000,00zł, - OBSZARU 2– Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw – zakup pojazdu typu Quad dla KPPSP w Myślenicach: 119.998,80 zł.			
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 731 934,58	2 502 026,58	91,58

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
		Dochody otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2024 r. o Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1907) w ramach OBSZARU 2 – Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw. W ramach tego obszaru otrzymano dotację zgodnie: - z umową nr 86/ZI/OLiOC/2025 z 27.10.2025r. na zakup mobilnej stacji do uzdatniania wody, drona z kamerą termalną, pompy do wody zanieczyszczonej, masztu oświetleniowego i koparko-ładowarki w kwocie <u>888.864,58zł</u>, - z umową nr 86/ZI/OZ/OLiOC/2025 z 24.11.2025r. na zakup sprzętu w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom czynnikami CBRNE w kwocie <u>1.524.162,00zł</u>. - z umową nr 86/IB/OLiOC/2025 z 27.11.2025r. wraz z późniejszymi aneksami na dofinansowanie inwestycji „Wykonanie projektu oraz zakup konstrukcji w celu realizacji budowy stalowej hali magazynowej dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej” w kwocie <u>89.000,00zł</u>. Zgodnie z aneksem nr 2 do ww. umowy dotacja na zakup hali magazynowej (konstrukcji stalowej) wraz z dostawą w kwocie 911.000,00zł nie wygasa z upływem 2025r, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.12.2025r w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2025 nie wygasają z upływem roku budżetowego, Niskie wykonanie dotacji wynika z niezrealizowania zadań w ramach umowy nr 86/ZI/OZ/OLiOC/2025 z 24.11.2025r oraz nr 86/ZI/OLiOC/2025 z 27.10.2025r z uwagi na brak dostępności towaru (maszt oświetleniowy, defibrylatory Lifepak 15 – Sytryker dla SPZOZ) oraz z oszczędności poprzetargowych na zakup ambulansu sanitarnego.			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 953 411,00	12 022 151,49	100,58
		dochody bieżące	11 913 411,00	11 982 151,49	100,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,98	-
		Dochody uzyskane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach z tytułu odsetek od środków otrzymanych z Powiatu Myślenickiego, zgromadzonych na rachunku bankowym			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	79 231,70	-
		Dochody stanowią zwrot dotacji z lat ubiegłych wykonanych z tytułu zwrotów przez funkcjonariuszy 50% pomocy finansowej na budownictwo otrzymanej w latach ubiegłych.			
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 911 411,00	11 900 279,86	99,91
		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 11.131,14 zł została zwrócona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.			

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	604,95	-
		Dochody zostały zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z tytułu należnych powiatowi 5% od uzyskiwanych za jego pośrednictwem dochodów Skarbu Państwa z tytułu odsetek od depozytów.			
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		Środki otrzymano z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na podstawie umowy dotacji Nr 5/MYŚ/2025 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			
		dochody majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
		Środki otrzymano z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na podstawie czterech 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 dofinansowanie rozbudowy instalacji fotowoltaicznej i/lub sprzętu ratowniczo-gaśniczego.			
755		Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	365 443,01	99,78
		dochody bieżące	366 240,00	365 443,01	99,78
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 240,00	365 443,01	99,78
		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 796,99 zł w zakresie ww. zadania została zwrócona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 096 559,63	141 421 172,96	100,23
		dochody bieżące	141 096 559,63	141 421 172,96	100,23

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	111 634 557,16	111 634 557,16	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, zgodnie z otrzymaną informacją o należnych powiatowi dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.			
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 195 653,26	24 195 653,26	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, zgodnie z otrzymaną informacją o należnych powiatowi dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.			
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 300 000,00	2 457 853,00	106,86
		Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu opłat komunikacyjnych.			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	133 598,00	143 486,37	107,40
		Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu kar nałożonych za naruszenia obowiązku zawiadamiania o zbyciu pojazdów zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za niezawiadomienie starosty o zamiarze wykonywania zabudowy zagrodowej i innej działalności niż działalność rolnicza zgodnie z ustawą z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.			
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 738,00	28 178,00	109,48
		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	59 862,20	119,72
		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. Wysokie wykonanie wynika ze zwiększonej ilości wydanych uprawnień transportowych w 2025r.			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 119,03	-
		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	415 000,00	411 097,50	99,06
		Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu opłaty za wydanie prawa jazdy.			
	0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	54 340,00	115,62

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
		Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu opłat komunikacyjnych m. in. opłat za zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, wypisy (duplikaty) z zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingach strzeżonych, oraz opłaty za wydawanie kart wędkarskich. Wyższe wykonanie wynika ze zwiększonej ilości wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne.			
	0830	Wpływy z usług	2 280 796,00	2 407 646,52	105,56
		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	1 000,00	2 716,44	271,64
		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	13 217,21	23 663,48	179,04
		Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe - wyegzekwowane przez Urzędy Skarbowe wynikające z obowiązku pokrycia kosztów związanych z holowaniem i przechowywaniem samochodów usuwanych z dróg publicznych.			
758		Różne rozliczenia	51 268 431,91	51 268 431,91	100,00
		dochody bieżące	38 144 876,13	38 144 876,13	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 192 420,75	11 192 420,75	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 1.544.712,00zł oraz na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy w kwocie 9.647.708,75zł.			
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 816,63	83 816,63	100,00
		Dochody otrzymano z budżetu państwa w ramach działań: zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST. Są to dochody otrzymane na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.			
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 414 760,00	1 414 760,00	100,00

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
		Dochody otrzymano: - w wysokości <u>864.828,00 zł</u>, w wyniku uwzględnienia w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%, - w wysokości <u>321.946,00 zł</u> ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze pomocy społecznej w zakresie domy pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, - w wysokości <u>144.581,00 zł</u> ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze pomocy społecznej w zakresie pieczy zastępczej - w wysokości <u>83.405,00 zł</u> ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w obszarze oświaty z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025.			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 453 878,75	25 453 878,75	100,00
		Dochody uzyskano z Ministerstwa Finansów zgodnie z otrzymaną informacją o należnej subwencji ogólnej wynikającej z kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2025.			
		dochody majątkowe	13 123 555,78	13 123 555,78	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	146 986,48	146 986,48	100,00
		Dochody otrzymano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pn. <i>Wykonanie prac konserwatorskich polichromii nawy głównej w Kościele pod wezwaniem św. Klemensa w Trzemeśni</i> .			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 776 550,30	11 776 550,30	100,00
		Dochody otrzymano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. <i>Zwiększenie oferty edukacyjnej poprzez rozbudowę budynku Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach</i>			
	6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 200 019,00	1 200 019,00	100,00

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
		Dochody uzyskano ze środków rezerwy subwencji tworzonej na mocy ustawy o dochodach jst w roku 2025 na dofinansowanie zadań pn.: - „Przebudowa mostu o nr JNI 01016703 w ciągu drogi powiatowej nr K1935 Myślenice - Bysina - Sułkowice w km 8+880 wraz z dojazdami w miejscowości Jasienica, gmina Myślenice” w wysokości 565.057,97zł, - „Przebudowa drogi powiatowej nr K1928 Myślenice - Wiśniowa w km od 9+532,00 do km 9+985,00 w miejscowości Lipnik, Powiat Myślenicki” w wysokości 153.628,57zł, - „Przebudowa drogi powiatowej nr K1938 Głogoczów – Bęczarka – Krzywaczka w km od 3+930 do 4+267 i od 4+272 do 4+920 w miejscowości Krzywaczka, Powiat Myślenicki” w wysokości 254.695,61zł, - „Przebudowa drogi powiatowej nr K1689 Stróża - Trzebunia w km 7+340 - 8+010 w miejscowości Trzebunia” w wysokości 226.636,85zł.			
801		Oświata i wychowanie	4 282 850,75	5 446 338,39	127,17
		dochody bieżące	2 477 156,97	3 833 461,57	154,75
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 436,00	2 808,00	115,27
		Opłaty za wydawane duplikaty świadectw szkolnych uzyskane przez szkoły ponadpodstawowe Powiatu Myślenickiego. Wyższe dochody z tego źródła uzyskano w ZSZiO w Sułkowicach, ZSTE w Myślenicach i w ZS w Dobczycach.			
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 563,50	2 137,50	136,71
		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 ZSO w Myślenicach, ZS Dobczycach, ZSZiO w Sułkowicach 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	372 861,30	388 633,56	104,23
		Dochody uzyskane przez szkoły ponadpodstawowe Powiatu Myślenickiego z tytułu wynajmu pomieszczeń pod automaty, kurs prawa jazdy, sklepik szkolny, reklamy, wynajmu sal lekcyjnych i gimnastycznych, mieszkań służbowych, boiska ze sztuczną nawierzchnią, hali warsztatów szkolnych i magazynów, wynajmu fragmentu powierzchni komina na działalność telekomunikacyjną.			
	0830	Wpływy z usług	575 824,63	587 987,36	102,11
		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	56 082,10	67 483,77	120,33
		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.			

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 064,38	1 064,84	100,04
		Dochody uzyskano ze zwrotu części wydatków poniesionych przez szkoły ponadpodstawowe w latach ubiegłych.			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 580,00	49 580,00	100,00
		Dochody uzyskano z tytułu otrzymania przez ZS w Dobczycach darowizny pieniężnej w ramach programu grantowego „FUN LAB” na wyremontowanie i doposażenie pracowni fizycznej.			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	118 218,28	121 799,48	103,03
		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 kosztów wynagrodzeń nauczyciela uzupełniającego etat w innej szkole, zwrotu podatku od nieruchomości od podmiotów wynajmujących pomieszczenia w budynkach, zwrotów za koszty kształcenia pracowników młodocianych uzyskanych z Okręgowej Komisji Edukacyjnej. Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe z tytułu refundacji kosztów dodatku specjalnego dla pracownika Starostwa Powiatowego w Myślenicach sprawującego nadzór merytoryczny nad realizacją projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach” realizowanego przez ZS w Dobczycach w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027.			
	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	584 936,85	1 233 192,31	210,82

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
		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: <u>kwota 973.638,85zł</u>, - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy nr FEMP.05.03-IP.01-1378/24 o dofinansowanie projektu pn. <i>Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego poprzez modernizację szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki</i> realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027 w ZS w Myślenicach: <u>kwota 16.066,94zł</u>, - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na podstawie umowy nr FERS-VET-2025-1-PL01-KA122-VET-000311746 o dofinansowanie projektu pn. <i>Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (VET - 2)</i> realizowanego w realizowanego w ZS w Dobczycach w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 i Budżetu Państwa: <u>kwota 203.051,33zł</u>, - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na podstawie umowy nr FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000074688 o dofinansowanie projektu pn. <i>Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego</i> realizowanego w ZS w Dobczycach w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i Budżetu Państwa: <u>kwota 40.435,19zł</u>. Środki z EFS i FERS pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym na dzień 31.12.2025r w wysokości 668.140,24zł zostały w 2026 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 wykonano niezaplanowane w 2025r dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wysokości 40.435,19zł. 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.			
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 384,90	108 850,02	263,02

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
		Dochody uzyskano z Budżetu Państwa na dofinansowanie: - projektu pn. <i>Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (VET - 2)</i> realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 i Budżetu Państwa, zgodnie z umową nr FERS-VET-2025-1-PL01-KA122-VET-000311746 o: kwota <u>43.011,84zł</u> - projektu pn. <i>Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego</i> realizowanego w ZS w Dobczycach realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i Budżetu Państwa, zgodnie z umową nr FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000074688 o dofinansowanie: <u>kwota 8.565,28zł</u>, - 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 z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zgodnie z umową nr FEMP.06.11-IP.01.0114/24-00: <u>kwota 57.272,90zł</u>, Środki z Budżetu Państwa pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym na dzień 31.12.2025r w wysokości 64.731,55zł zostały w 2026 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 wykonano niezaplanowane w 2025r dochody z Budżetu Państwa w wysokości 8.565,28zł. 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.			
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	594 158,96	537 678,94	90,49
		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 w kwocie 336.184,55zł. - podpisanego porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Wyjście z klasy” w wysokości 201.494,39zł. Wykonanie dochodów wynika z ilości zrealizowanych przez PPP w Myślenicach zadań na podstawie potrzeb dzieci i młodzieży oraz poniesionych przez jednostki oświatowe z powiatu myślenickiego kosztów wyjść uczestników i ich opiekunów na warsztaty edukacyjno-kulturalne. Dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji w wysokości 56.480,02zł, zgodnie z zawartymi umowami.			
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 560,00	30 560,00	100,00

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
		Dochody zrealizowano zgodnie z: * decyzją Ministra Finansów o podziale rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” w kwocie <u>12.000,00zł</u> , * zawartą Umową ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej o udzielenie dotacji celowej w wysokości <u>18.560,00 zł</u> na zakup na zakup całości indywidualnego pakietu ubraniowego ucznia OPW dla 16 uczniów ZS w Dobczycach w roku szkolnym 2025/2026			
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,01	-
		Niewykorzystane na dzień 31.12.2025r środki z rachunku dochodów własnych prowadzonego przez ZSTE w Myślenicach do 31.12.2024r. Są to środki z odsetek bankowych przekazane przez Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Myślenicach w styczniu 2025r.			
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	653 199,71	-
		Dochody uzyskano na podstawie zawartych umów z Agencją Narodową - Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. : - Erasmus+ Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe, nr projektu: nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000310373" w kwocie 331.422,82zł - projekt realizowany w ZSOiZ w Lubniu, - ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, nr projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000310369 w kwocie 321.776,89zł - projekt realizowany w ZSZiO w Sułkowicach. Środki z UE pozostałe na wyodrębnionych rachunkach bankowych na dzień 31.12.2025r w wysokości 653.199,71zł zostały w 2026 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.			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	48 486,07	48 486,07	100,00
		Dochody uzyskano z wpływów ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z niepublicznej szkoły za 2024r.			
		dochody majątkowe	1 805 693,78	1 612 876,82	89,32
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 732,15	6 182,15	107,85
		Dochody uzyskane przez ZSTE w Myślenicach i Zespół Szkół w Dobczycach z tytułu sprzedaży zbędnego składnika majątku trwałego tj. złomu i samochodu FIAT DUCATO			

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
	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	1 799 961,63	1 606 694,67	89,26
		Dochody uzyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy nr FEMP.05.03-IP.01-1378/24 o dofinansowanie projektu pn. <i>Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego poprzez modernizację szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki</i> realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027 w ZS w Myślenicach.			
851		Ochrona zdrowia	870 081,43	866 413,74	99,58
		dochody bieżące	290 081,43	286 413,74	98,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	502,17	100,43
		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	289 581,43	285 911,57	98,73

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Dochody zrealizowano zgodnie z podpisanymi umowami w sprawie udzielenia przez gminy pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu na realizację w 2025 r. programów profilaktycznych: * Umowa nr OZ.8010.28.2025 zawarta z Gminą Pcim (<u>11.816,00zł</u>) w tym: profilaktyka Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy – kwota 3.816,00 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 2.000,00 zł; * Umowa nr OZ.8010.15.2025 zawarta z gminą Sułkowice (<u>5.000,00zł</u>), w tym: profilaktyka Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy – 1.300,00 zł, profilaktyka raka płuc - 2.200,00 zł, program szczepień p. meningokokom typu B - 1.500,00 zł; * Umowa nr OZ.8010.13.2025 zawarta z gminą Lubień (<u>10.000,00zł</u>), w tym: profilaktyka Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy – 3.000,00 zł, profilaktyka raka płuc - 3.000,00 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, * Umowa nr OZ.8010.14.2025 zawarta z gminą Dobczyce (<u>10.000,00zł</u>) , w tym na: profilaktykę Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy – 2.500,00 zł, profilaktyka raka płuc - 3.000,00 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, * umowa nr OZ.8010.24.2025 zawarta z gminą Siepraw (<u>2.000,00zł</u>), w tym na: program szczepień p. meningokokom typu B - 2.000,00zł * umowa nr OZ.8010.23.2025 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; *umowa nr OZ.8010.18.2025 zawarta z gminą Wiśniowa (kwota <u>11.206,10zł</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 1.706,10 zł; *umowa nr BZ.8010.22.2025 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; 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>33.003,04zł</u> (umowa nr 11/PS.IV/25). Zrealizowano dochody w kwocie <u>174.886,43zł</u> (MiG Myślenice: 20.000,00zł; gmina Lubień: 18.535,76zł; GiM Dobczyce: 28.500,00zł; gmina Siepraw: 17.700,00zł; gmina Pcim: 20.371,00zł; gmina Wiśniowa: 13.821,94zł, gmina Tokarnia: 16.157,73zł, gmina Raciechowice: 11.900,00zł, MiG Sułkowice: 27.900,00zł) 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 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.			
		dochody majątkowe	580 000,00	580 000,00	100,00

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	580 000,00	580 000,00	100,00
		Dochody zostały zrealizowane z tytułu zawartych umów na udzielenie Powiatowi Myślenickiego pomocy finansowej: - z budżetu Powiatu Krakowskiego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, w tym: skanera żylnego do lokalizacji naczyń, pomp infuzyjnych: kwota 30.000,00zł, - z budżetu Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja oraz zakupy inwestycyjne w pozostałych jednostkach leczniczych, z wyłączeniem Wojewódzkich Podmiotów Leczniczych” z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego z zabudową medyczną oraz wyposażeniem niezbędnym dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego: kwota 550.000,00zł.			
852		Pomoc społeczna	25 436 462,12	25 904 691,47	101,84
		dochody bieżące	25 376 462,12	25 844 691,47	101,85
	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	5 038,00	5 038,32	100,01
		Dochody uzyskane z czynszu za wynajem pomieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Trzemeśni.			
	0830	Wpływy z usług	16 051 117,74	16 296 084,79	101,53
		Dochody uzyskane z odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej oraz odpłatności za ich pobyt przekazywanych przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Centra Usług Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 680,06	34 742,00	160,25
		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	150,00	8 361,65	5 574,43
		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 Harbutowicach z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy części kosztów poniesionych na zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych. Wysokie wykonanie wynika z nieplanowanych dochodów związanych z uzyskaniem refundacji.			

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
	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	537 479,15	805 900,21	149,94
		Dochody otrzymano z Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027 na podstawie umowy nr FEMP.06.21-IP.01-1308/24 zawartej w dniu 24 marca 2025r pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości a Powiatem Myślenickim na dofinansowanie części bieżącej wieloletniego Projektu „ <i>Interwencja Kryzysowa w Myślenicach - Nadzieja, Pomoc, Zmiana Na Niespokojny Czas - Międzypokoleniowo - Lokalnie - Międzykulturowo</i> ” realizowanego w ramach FEM, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Środki z EFS pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym na dzień 31.12.2025r w wysokości 465.453,99zł, zostały w 2026 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.			
	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	63 232,85	94 811,79	149,94
		Dochody otrzymano z Budżetu Państwa na podstawie umowy nr FEMP.06.21-IP.01-1308/24 zawartej w dniu 24 marca 2025r pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości a Powiatem Myślenickim na dofinansowanie części bieżącej wieloletniego Projektu „ <i>Interwencja Kryzysowa w Myślenicach - Nadzieja, Pomoc, Zmiana Na Niespokojny Czas - Międzypokoleniowo - Lokalnie - Międzykulturowo</i> ” realizowanego w ramach FEM, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Środki z Budżetu Państwa pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym na dzień 31.12.2025r w wysokości 54.759,28zł, zostały w 2026 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.			
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596 542,67	3 585 674,58	99,70

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
		Dochody zrealizowano w ramach dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych dotyczących wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi, przeciwdziałania przemocy domowej (programy korekcyjno-edukacyjne i programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc domową), 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” wraz z aneksami. Niewykorzystana dotacja w kwocie 3.150,18zł została zwrócona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozostała część dotacji w kwocie 7.717,91 nie została przekazana na rachunek bankowy Powiatu.			
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 101 221,65	5 013 303,30	98,28
		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: 2.424.644,00zł - 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” wraz z aneksami: kwota 2.164.659,30zł, - zgodnie z umową zawartą w dniu 19.11.2025r. na dofinansowanie zadania własnego powiatu polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej, polegającego na zakupie niezbędnego wyposażenia oraz wykonania remontów w DPS w Trzemeśni, Pcimiu i Harbutowicach: kwota 424.000,00zł, Niewykorzystana dotacja otrzymana w ramach rządowego programu w kwocie 2.706,54zł została zwrócona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z umową o dofinansowanie. Pozostała część dotacji w ramach rządowego programu i bieżącego utrzymania dps w kwocie 85.211,81 nie została przekazana na rachunek bankowy Powiatu.			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	774,83	-
		Dochody uzyskano z wpływów ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Myślenicach w 2024r.			
		dochody majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00
	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	53 684,21	53 684,21	100,00

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
		Dochody otrzymano z Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027 na podstawie umowy nr FEMP.06.21-IP.01-1308/24 zawartej w dniu 24 marca 2025r pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości a Powiatem Myślenickim na dofinansowanie <u>części inwestycyjnej</u> Projektu „Interwencja Kryzysowa w Myślenicach - Nadzieja, Pomoc, Zmiana Na Niepokojny Czas - Międzypokoleniowo - Lokalnie - Międzykulturowo” realizowanego w ramach FEM, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.			
	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	6 315,79	6 315,79	100,00
		Dochody otrzymano z Budżetu Powiatu na podstawie umowy nr FEMP.06.21-IP.01-1308/24 zawartej w dniu 24 marca 2025r pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości a Powiatem Myślenickim na dofinansowanie <u>części inwestycyjnej</u> Projektu „Interwencja Kryzysowa w Myślenicach - Nadzieja, Pomoc, Zmiana Na Niepokojny Czas - Międzypokoleniowo - Lokalnie - Międzykulturowo” realizowanego w ramach FEM, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 868 845,53	1 889 588,71	101,11
		dochody bieżące	1 868 845,53	1 889 588,71	101,11
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	50,00	0,00	0,00
		Niezrealizowanie dochodów wynika z braku wpłat pracodawców z tytułu opłat za zezwolenia na pracę sezonową przez cudzoziemca.			
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 740,00	106,17
		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	5 953,40	108,24
		Dochody zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	216 681,07	233 132,62	107,59

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
		Dochody zrealizowane przez: * 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 (52.845,00zł), * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach stanowiące 2,5% udziału od środków otrzymanych na rachunek PFRON dotyczących realizacji przez Powiat zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej (180.287,62zł). Wyższe wykonanie wynika z nowelizacji rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków z PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym. Ponadto zawarto umowy w ramach programu Samodzielność Mobilność Aktywność – Mieszkanie dla Absolwenta.			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 146,48	9 146,48	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	1 088 789,92	1 088 789,92	100,00
		Dochody zrealizowano w ramach dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych dotyczących prowadzenia nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz ustalanie poziomu potrzeby wsparcia, wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów, pomocy socjalnej udzielanej cudzoziemcom oraz struktury migracyjno-azyłowej.			
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 642,64	15 642,64	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	580,00	732,05	126,22
		Dochody te stanowią należne powiatowi 5% od uzyskiwanych za jego pośrednictwem dochodów Skarbu Państwa. Dochody te zostały uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Plan dochodów w tym paragrafie został ustalony zgodnie z informacją Wojewody Małopolskiego.			
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	520 455,42	523 451,60	100,58

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
		Dochody uzyskano z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na: * finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy: 466.598,00zł; * realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027": 56.853,60zł.			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00	2 486,12	138,12
		dochody bieżące	1 800,00	2 486,12	138,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	2 186,04	121,45
		Dochody uzyskane z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Powiatu realizujących zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,08	-
		Dochody uzyskano w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Myślenicach z tytułu zwrotu nadpłaconego PPK.			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	-
		Dochody uzyskano z wpływów ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez gminę Dobczyce za 2024r.			
855		Rodzina	1 583 640,78	1 684 975,94	106,40
		dochody bieżące	1 583 640,78	1 684 975,94	106,40
	0830	Wpływy z usług	902 202,25	958 774,96	106,27
		Dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z gmin powiatu myślenickiego obciążanych ponoszonymi wydatkami na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Wyższe wykonanie jest następstwem wzrostu średnich miesięcznych kosztów utrzymania dzieci w placówkach a tym samym wyższych wpływów z gmin współfinansujących ich pobyt.			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	303,40	-
		Dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu zwrotu przez wychowanków rodzin zastępczych nienależnie pobranych świadczeń.			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 664,32	60 664,32	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 – finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej.			
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	128 268,20	126 407,25	98,55
		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” wraz z aneksami. Dotacja w kwocie 1.860,95zł nie została przekazana na rachunek bankowy Powiatu.			

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	492 506,01	492 506,01	100,00
		Dochody uzyskano na podstawie zawartych porozumień z: * Powiatem Gliwickim (1 dziecko), Limanowskim (1 dziecko), Ryckim (1 dziecko), Wielickim (1 dziecko), Tatrzańskim (2 dzieci), Gminą Miejską Kraków (2 dzieci), Miastem Łódź (2 dzieci) na umieszczenie dzieci pochodzących z poza Powiatu w rodzinach zastępczych znajdujących na terenie powiatu myślenickiego w wysokości 258.710,79zł; * 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 233.795,22zł.			
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	46 320,00	-
		Dochody otrzymane z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025r zgodnie z Umową nr 10/RPZ/FP/2025 zawartą pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Powiatem Myślenickim w dniu 23.12.2025r.			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 989,22	175 052,25	99,47
		dochody bieżące	175 989,22	175 052,25	99,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	87 105,00	87 128,12	100,03
		Dochody przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wysokość otrzymanych dochodów uzależnia jest od opłat i kar za korzystanie ze środowiska nałożonych przez Urząd Marszałkowski i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska			
	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	88 884,22	87 924,13	98,92
		Dochody otrzymano jako dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiące refundację poniesionych wydatków w 2024r. 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.			
926		Kultura fizyczna	123 200,00	123 200,00	100,00
		dochody majątkowe	123 200,00	123 200,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 200,00	123 200,00	100,00

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Dochody zostały zrealizowane z tytułu zawartych umów na udzielenie Powiatowi Myślenickiego pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: - <i>Budowa bieżni sportowej i skoczni w dal przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach</i> w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa-MIRS”: kwota 93.400,00zł, - <i>Utworzenie siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu</i> w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa-MIRS”: kwota 29.800,00zł			
-	-	OGÓŁEM:	265 679 309,82	267 758 472,73	100,78
		razem dochody bieżące	231 648 429,50	234 154 044,21	101,08
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 656 434,02	3 324 394,22	200,70
		razem dochody majątkowe	34 030 880,32	33 604 428,52	98,75
		<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>	14 068 391,21	13 871 398,48	98,60

III. PRZYCHODY POWIATU

Zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu Myślenickiego nr IX/82/2024 z dnia 19.12.2024r., nr X/96/2025 z dnia 28.01.2025r., nr XVI/159/2025 z dnia 22.08.2025r, nr XVIII/178/2025 z dnia 31.10.2025r, nr XX/199/2025 z dnia 16.12.2025r. plan przychodów budżetu Powiatu Myślenickiego wynosi **13.834.851,25zł**.

Planowane przychody pochodzą z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.200.000,00 zł - zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS wykonane zostały w wysokości 17.156.693,75zł,
- 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 21.795,01zł - 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 1.613.056,24zł - zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS wykonane zostały w kwocie 1.674.070,84. Wyższe wykonanie wynika z niezaplanowanych na 2026r. przychodów z tytułu realizacji części majątkowej projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach” finansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Małopolski i Budżetu Państwa w kwocie 61.014,60zł. Przychody będą zaplanowane w latach przyszłych po uzyskaniu zgody Instytucji

Zarządzającej na zmianę przeznaczenia środków wynikających z oszczędności na zadaniach inwestycyjnych realizowanych w latach ubiegłych,

- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 4.000.000,00zł - zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS wykonane zostały w 100,00%,

IV. WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków na 2025r według Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Myślenickiego Nr IX/82/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku wynosił 236.743.970,85zł.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 roku wynosi: 268.176.313,47zł.

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 31.432.342,62zł, co stanowi wzrost o 13,28% w stosunku do pierwotnego planu.

Dokonane zgodnie z kompetencjami przez odpowiednie organy zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Myślenickiego dotyczyły zmniejszenia wydatków na podstawie Uchwał Rady Powiatu w kwocie 55.382,77 zł, oraz zwiększenia wydatków na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu w kwocie 31.487.725,36 zł.

V. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu Powiatu na dzień 31.12.2025r. zostały wykonane w kwocie **255.768.115,42zł**, co stanowi 95,37% planu wynoszącego **268.176.313,47zł**, w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości **215.264.623,52zł** zrealizowano w kwocie **206.198.602,64zł**, co stanowi 95,79% planu,
- wydatki majątkowe planowane w wysokości **52.911.689,95zł** zrealizowano w kwocie **49.569.512,78 zł**, co stanowi 93,68% planu.

V.1. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Myślenickiego za 2025r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 643 558,75	12 389 592,34	84,61
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, z tego:	14 113 931,14	11 882 156,65	84,19
		I. Wydatki bieżące, z tego:	376 517,08	54 005,00	14,34
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 100,08	54 005,00	77,04
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 405,00	20 405,00	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 20.405,00zł ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 695,08	33 600,00	67,61

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		Wydatki poniesiono na gleboznawczą klasyfikację gruntów położonych w obrębie Krzywaczka, Myślenice i Lubień, oraz koszty organizacji spotkania z mieszkańcami wsi Krzeczów w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. Scalanie gruntów we wsi Krzeczów gm. Lubień w ramach dofinansowania z PROW 2014-2020. Wydatki sfinansowano w wysokości 14.000,00 zł ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej. Niskie wykonanie wynika z niezrealizowania planowanych kontroperatów oraz z dokonania zakupu sprzętu komputerowego z rozdziału 71012 – w ramach kompleksowego zakupu sprzętu dla Wydziału Geodezji.			
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 417,00	0,00	0,00
		Brak wykonania wydatków wynika z przekazania przez Urząd Marszałkowski w całości środków na dofinansowanie wieloletniego zadania pn. „Scalanie gruntów we wsi Krzeczów gm. Lubień w ramach dofinansowania z PROW 2014-2020” do końca 2025r (22.12.2025r) po akceptacji końcowego rozliczenia, przy równoczesnym zabezpieczeniu przez Powiat środków na zwrot wyprzedzającego finansowania dokonywanego przez MUW w latach ubiegłych.			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	13 737 414,06	11 828 151,65	86,10
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 737 414,06	11 828 151,65	86,10
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 737 414,06	11 828 151,65	86,10
		Wydatki poniesiono na realizację wieloletniego programu pn. "Scalanie gruntów we wsi Krzeczów gm. Lubień w ramach PROW 2014-2020" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach realizowanego zadania poniesiono wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem dróg transportu rolnego wsi Krzeczów (zagospodarowanie poscaleniowe) oraz koszty nadzoru inwestorskiego, wykonawczego i kontroli nad wykonaniem zadania. Montaż finansowy projektu obejmuje dofinansowanie z UE: 3.406.533,64zł, Budżetu Państwa: 1.947.126,01zł. 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 6.474.492,00zł. Niskie wykonanie wydatków wynika z przekazania przez Urząd Marszałkowski w całości środków na dofinansowanie wieloletniego zadania pn. „Scalanie gruntów we wsi Krzeczów gm. Lubień w ramach dofinansowania z PROW 2014-2020” do końca 2025r (22.12.2025r.) po akceptacji końcowego rozliczenia, przy równoczesnym zabezpieczeniu przez Powiat środków na zwrot wyprzedzającego finansowania dokonywanego przez MUW w latach ubiegłych.			
	01095	Pozostała działalność, z tego:	529 627,61	507 435,69	95,81
		I. Wydatki bieżące, z tego:	529 627,61	507 435,69	95,81
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	529 627,61	507 435,69	95,81
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 627,61	507 435,69	95,81
		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 130.111,00 zł ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej			
	020	LEŚNICTWO	476 138,81	429 712,56	90,25
	02001	Gospodarka leśna, z tego:	93,00	93,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	93,00	93,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	93,00	93,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93,00	93,00	100,00
		Zrealizowane zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Wydatki w całości sfinansowano ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej.			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną, z tego:	476 045,81	429 619,56	90,25
		I. Wydatki bieżące, z tego:	476 045,81	429 619,56	90,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	476 045,81	429 619,56	90,25
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	476 045,81	429 619,56	90,25
		Wydatki poniesiono na: * pełnienie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w okresie 01.01.2025r. do 31.12.2025r. Nadzór był pełniony na powierzchni 17.309 ha zgodnie z porozumieniem z dnia 07.01.2025r. zawartym pomiędzy Starostą Myślenickim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Myślenice - kwota 346.180,00zł, * zakup oznaczników do cechowania drewna – kwota 2.374,76zł, * wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa znajdujących się w gminie Wiśniowa w kwocie 81.064,80zł. Wydatki poniesiono na finansowanie zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 29 Ustawy Prawo ochrony środowiska. Planowane wydatki zostały określone na podstawie stawki jednostkowej za 1 ha, określonej w załączniku do odpowiedniej decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, dotyczącej UPUL. Ostateczna kwota wynikała z umowy z wykonawcą.			
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	14 246,00	14 246,00	100,00
	10095	Pozostała działalność, z tego:	14 246,00	14 246,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	14 246,00	14 246,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 246,00	14 246,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 246,00	14 246,00	100,00
		Zrealizowane zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Wydatki w całości sfinansowano ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 957 952,92	22 561 142,83	94,17
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	329 161,16	299 388,68	90,96
		I. Wydatki bieżące, z tego:	329 161,16	299 388,68	90,96
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	329 161,16	299 388,68	90,96
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	329 161,16	299 388,68	90,96
		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: * Bogdanówka – Lubień w kwocie 55.014,17zł (środki z RFPA: 49.460,52zł środki jst: 5.553,65zł) * Myślenice – Gruszów w kwocie 244.374,51zł (środki z RFPA: 219.815,64zł środki jst: 24.558,87zł) Niskie wykonanie wydatków wynika z niższych niż planowano wydatków w zakresie świadczonych usług transportu zbiorowego, planowanych jako wkład własny powiatu do zadań finansowanych z RFPA.			
	60011	Drogi publiczne krajowe, z tego:	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		Przekazano dotację dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zgodnie porozumieniem nr V/163/ZF/F-3/2020 zawartym z GDDKiA i gminą Myślenice w dniu 05.10.2020r. wraz z aneksami w sprawie realizacji zadania pn. <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr 1942K oraz drogą gminną w m. Krzyszkowic</i> , na podstawie uchwały Rady Powiatu i wieloletniej prognozy finansowej. Środki przekazano na sfinansowanie robót budowlanych w ramach ww. inwestycji.			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, z tego:	31 457,25	8 579,25	27,27
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	31 457,25	8 579,25	27,27
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 457,25	8 579,25	27,27
		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. Środki w wysokości 8.579,25zł. przekazano zgodnie z aneksem nr 5 do ww. porozumienia zawartym 16.12.2025r. i pismem Zarządu Dróg Wojewódzkich wnioskującym o przesunięcie realizacji części zadania na kolejny rok budżetowy.			
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	21 611 833,62	20 283 212,16	93,85
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 600 050,00	10 080 490,06	95,10
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 600 050,00	10 080 490,06	95,10
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 600 050,00	10 080 490,06	95,10

W trakcie 2025r dokonano następujących wydatków drogowych:

- * zimowe utrzymanie dróg: 4.749.795,29zł,
- * sprzątanie ulic: 207.711,79zł,
- * wycinka drzew i krzaków: 205.654,76 zł,
- * koszenie traw i poboczy: 192.081,24 zł,
- * oznakowanie: 472.301,90 zł,
- * utrzymanie rowów i poboczy: 1.058.632,00 zł,
- * pozostałe: 217.385,11zł,
- * remonty cząstkowe przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów: 593.413,50zł,
- * remonty cząstkowe infrastruktury drogowej w ciągu dróg powiatowych: 447.621,60zł,
- * materiały drogowe: 44.818,62zł,
- * różne opłaty i składki: 8.152,00 zł,
- * podatek od nieruchomości: 282,00 zł,
- * opłaty na rzecz budżetu państwa: 12.759,49 zł,
- * opłaty na rzecz jst: 775,89zł,
- * koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 1.092,00zł,
- * wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych w kwocie 32.419,81zł za:
 - działkę położoną w obrębie Bogdanówka, zakupioną w celu poszerzenia pasa drogowego, przy realizacji przebudowy drogi powiatowej nr K1921 Tokarnia – Bogdanówka,
 - działkę położoną w obrębie Czechówka, zakupioną w celu poszerzenia pasa drogowego przy realizacji przebudowy drogi powiatowej nr K1944 wraz ze skrzyżowaniem z drogą K1952 w miejscowości Czechówka,
 - działkę położoną w obrębie 1 Myślenice (ul. K. Wielkiego), zakupioną w celu poszerzenia pasa drogowego przy realizacji przebudowy drogi powiatowej nr K1967 ul. Kazimierza Wielkiego w Myślenicach,
 - wycinkę drzew na działce położonej w Myślenicach,
- * remont drogi powiatowej nr K1921 Tokarnia – Bogdanówka od km 6+020 do km 6+637 i od 6+651 do km 8+47 w miejscowości Bogdanówka w kwocie 903.120,00zł. Przedmiotem zadania był remont trzech

odcinków drogi powiatowej nr K1921 w miejscowości Bogdanówka, polegający na remoncie nawierzchni jezdni: miejscowe frezowanie wyeksploatowanej nawierzchni jezdni, i wykonaniu nowej nawierzchni i remoncie poboczy – uzupełnienie kruszywem,

* *remont dróg powiatowych nr K1960 Kawec – Gruszów – Zagórzany w miejscowości Gruszów, K1961 Łapanów – Kępanów – Komorniki w miejscowości Kawec i K1962 Krzesławice p. wieś w miejscowości Krzesławice w kwocie 198.850,42zł.* Przedmiotem zadania był bieżący remont odcinka drogi K1960 w miejscowości Gruszów długości 170m, K1961 w miejscowości Kawec długości 30m oraz remont odcinka drogi K1962 w miejscowości Krzesławice długości 350m, polegający na remoncie nawierzchni jezdni: miejscowe frezowanie wyeksploatowanej nawierzchni jezdni, i wykonaniu nowej nawierzchni i remoncie poboczy – ścięcie i uzupełnienie kruszywem,

* *konserwacja i bieżąca naprawa mostu o nr JN1 01016697 w ciągu drogi powiatowej nr K1922 Tokarnia – Więciórka – Trzebunia w km 1+740 w miejscowości Tokarnia w kwocie 220.148,18zł.* Przedmiotem zadania były prace konserwacyjne i naprawcze mostu, mające na celu zapewnienie jego prawidłowego stanu technicznego, zwiększenie trwałości, bezpieczeństwa użytkowania oraz poprawę estetyki. Demontaż i montaż poręczy mostowych, wymiana nawierzchni, wymiana uszkodzonych elementów gzymsów i kap, remont pobocza, demontaż i montaż krawężników.

* *remont peronu przystankowego przy drodze powiatowej nr K1945 (Siepraw ul. Anieli Salawy) na terenie Gminy Siepraw w kwocie 26.696,54zł.*

* *pozostałe bieżące i niezbędne remonty dróg i chodników w kwocie: 486.777,92zł*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	11 011 783,62	10 202 722,10	92,65
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 011 783,62	10 202 722,10	92,65
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000,00	5 000,00	100,00

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację następujących zadań:

nazwa zadania	wartość wydatku	w tym dofinansowanie	tytuł dofinansowania	nawierzchnia	chodnik	pozostałe
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr K1982 - ul. Gancarska w Dobczycach w km 0+340 - 1+110	71 586,00					
Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr K1685 Pcim - Tokarnia - Jordanów w km 7+250 z drogą powiatową nr K540395 na małe rondo w miejscowości Tokarnia, Powiat Myślenicki	1 158 323,90			2500,00m2	1290,00mb	kanalizacja deszczowa – 390mb, przebudowa sieci elektrotechnicznej i teletechnicznej budowa oświetlenia ulicznego
Opracowanie kompleksowej dokumentacji 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	pomoc finansowa w formie dotacji celowej z gminy Siepraw			

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 K1928 Myślenice - Wiśniowa w km od 9+532,00 do km 9+985,00 w miejscowości Lipnik, Powiat Myślenicki	423 640,29	153 628,57	środki z rezerwy subwencji	Ściek przykrawężnikowy 450,00m	450,00 mb	odwodnienie, kanał - 134mb, koryto kolejowe – 140,00mb
Przebudowa drogi powiatowej nr K1935 Myślenice - Bysina - Sułkowice w km od 6+420,00 do km 7+370,00 w miejscowości Bysina i Jasienica, Powiat Myślenicki	2 335 884,23	1 108 000,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	5745,00m2	200m2; 973,00mb	kanalizacja deszczowa – 560mb, umocnienie koryta potoku elementami żelbetonowymi, prefabrykat typu U – 125, bruki z kamienia – 152m2
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 Drogina – <u>zadanie inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>	5 000,00					
Przebudowa mostu o nr JN1 01016703 w ciągu drogi powiatowej nr K1935 Myślenice - Bysina - Sułkowice w km 8+880 wraz z dojazdami w miejscowości Jasienica, gmina Myślenic	1 191 964,10	565 057,97	środki z rezerwy subwencji	432,00m2	150,00mb	wymiana izolacji – 170m2, wzmocnienie ustroju nośnego, zbrojenie, betonowanie kapinosów
Przebudowa drogi powiatowej nr K1949 Czechówka - Stojowice od km 2+485,00 do km 2+795,00 w miejscowości Czechówka	340 620,83	150 000,00	pomoc finansowa w formie dotacji celowej z gminy Siepraw	ściek przykrawężnikowy 300,00mb	550,00m2 300,00mb	kanalizacja deszczowa – 100,00mb, koryto kolejowe – 88mb
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					
Przebudowa drogi powiatowej nr K1943 Myślenice - Świątniki Górne w km 1+708 - 1+752 w miejscowości Myślenice ul. Sienkiewicza	91 784,26			ściek przykrawężnikowy 45,00mb	90,00m2 45,00mb	przeście dla pieszych z aktywnym oznakowaniem i oświetleniem dedykowanym

Przebudowa drogi powiatowej nr K1961 Łapanów - Kępanów - Komorniki od km 4+997 do km 5+142 wraz z przebudową ronda na skrzyżowaniu z drogą K1622 w miejscowości Dąbie i Zegartowice	597 000,00	200 000,00	pomoc finansowa w formie dotacji celowej z gminy Raciechowice	1150,00m ²	890,50m ²	kanalizacja deszczowa- 140mb, barierka ochronna U-12 – 168,00mb, przejścia dla pieszych, doświetlenie, aktywne oznakowanie
Przebudowa drogi powiatowej K1923 Myślenice - Stróża - Zarabie - Pcim - Poręba - Trzemeśnia w km 19+690 do km 20+107 w miejscowości Stróża	697 000,00	250 000,00	pomoc finansowa w formie dotacji celowej z gminy Pcim	2500,00m ²	380,00mb; 557,00m ²	kanalizacja deszczowa – 120mb, koryta kolejowe – 230mb ; bariery sprężyste – 12; bariery U-12a - 24
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr K1936 Biertowice – Rudnik w miejscowości Rudnik	419 870,40			180,00m ²	60,00m ²	części przelotowe przepustu skrzynkowego 2x2m – 11mb
Przebudowa drogi powiatowej nr K1938 Głogoczów – Bęczarka – Krzywaczka w km od 3+930 do 4+267 i od 4+272 do 4+920 w miejscowości Krzywaczka, Powiat Myślenicki	626 478,98	254 695,61	środki z rezerwy subwencji	5250,00m ² ; 1,2 km		uzupełnienie pobocza 95m ³
Przebudowa drogi powiatowej nr K1689 w km 7+020 - 7+332 w miejscowości Trzebuni	264 146,19			3920,00m ² ; 460,00mb		pobocze z materiału kamiennego – 181m ³
Przebudowa drogi powiatowej nr K1689 Stróża - Trzebunia w km 7+340 - 8+010 w miejscowości Trzebunia	472 160,10	226 636,85	środki z rezerwy subwencji	6360,00m ² ; 530,00mb		pobocze 52m ³
Przebudowa drogi powiatowej nr K1921 w miejscowości Skomielna Czarna	93 273,36			1320,00m ² ; 220,00mb	180,00mb	uzupełnienie pobocza 22m ³
Przebudowa drogi powiatowej nr K1925 w km od 6+340 do km 6+705 w miejscowości Węglówka, Powiat Myślenicki	450 000,00	450 000,00	pomoc finansowa w formie dotacji celowej z gminy Wiśniowa	poszerzenia 322,00m ²	krawężnik, obrzeże, podbudowa – 440,00mb	kanalizacja 295,00mb
Razem	9 418 251,14	3 417 797,00				

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 **66.600,00zł**

* zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr XX/200/2025 z dnia 16 grudnia 2025r. zostały zatwierdzone wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 w kwocie ogółem **717.870,96 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 85.854,00zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr K1982 - ul. Gancarska w Dobczycach w km 0+340 - 1+110” - w kwocie 95.448,00zł,
- „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. Przebudowa drogi powiatowej nr K1931 Dobczyce - Kornatka – Zasań w km 2+440-3+320 w miejscowości Brzezowa i Kornatka” - w kwocie 92.250,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1923 w km 8+570 w miejscowości Pcim” - w kwocie 123.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr K1925 w km od 6+340 do km 6+705 w miejscowości Węglówka, Powiat Myślenicki” – w kwocie 277.553,86zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:	181 490,00	167 670,01	92,39
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	181 490,00	167 670,01	92,39
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 490,00	167 670,01	92,39
		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-Brzeczowice w km 3+020 - 3+110 w m. Siepraw, gmina Siepraw, powiat Myślenicki”</i> . Na realizację inwestycji uzyskano w 2025r dofinansowanie w wysokości 91.490,00zł z rezerwy celowej budżetu państwa otrzymanej na zadania związane z usuwaniem skutków ruchów masowych ziemi w ramach działania – <i>Wspieranie jst w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa</i> .			
	60095	Pozostała działalność, z tego:	304 010,89	302 292,73	99,43
		I. Wydatki bieżące, z tego:	304 010,89	302 292,73	99,43
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	304 010,89	302 292,73	99,43
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 010,89	302 292,73	99,43
		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 4.845,00 zł ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej.			
630		TURYSTYKA	63 000,00	59 167,00	93,92
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	10 000,00	6 400,00	64,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	6 400,00	64,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	6 400,00	64,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	6 400,00	64,00
		Środki wydatkowano na przewóz osób w ramach Jesiennego Złazu Integracyjnego i Zaczarowanego Wzgórza oraz konkursu „Uroki Powiatu Myślenickiego”, pokrycia kosztów wykonania magnesów okolicznościowych Tour de Tokarnia, oraz nagród w ramach konkursu krajoznawczo-turystycznego. Niskie wykonanie wynika, z braku w ciągu roku dodatkowych wniosków o dofinansowanie imprez turystycznych.			
	63095	Pozostała działalność, z tego:	53 000,00	52 767,00	99,56
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	53 000,00	52 767,00	99,56
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 000,00	52 767,00	99,56
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 000,00	52 767,00	99,56

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		Wydatki poniesiono na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania inwestycyjnego pn. <i>Budowa Skweru rekreacyjno-turystycznego w Myślenicach</i> , planowanego do realizacji zgodnie z wpf. Wydatki stanowią wkład własny Powiatu do realizowanego zadania, na które planowane jest dofinansowanie w ramach przewidywanego przez LGD Regionu Myślenickiego naboru wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 056 583,33	914 106,65	86,52
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	1 056 583,33	914 106,65	86,52
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 056 583,33	914 106,65	86,52
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 056 583,33	914 106,65	86,52
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 778,33	694 205,81	90,30
		Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w obszarze gospodarki nieruchomościami. Wydatki w wysokości 397.000,00zł sfinansowano ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej. Niskie wykonanie wynika z oszczędności związanych z wypłacaniem zasiłków chorobowych i zasiłku macierzyńskiego przez ZUS.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	287 805,00	219 900,84	76,41
		Wydatki poniesiono na: wykonanie operatów szacunkowych do celów sprzedaży, darowizny, dzierżawy, ustalenia odszkodowania i ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach Skarbu Państwa i nieruchomościach stanowiących własność powiatu, aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, wykonanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i części drogi powiatowej nr K1948 Siepraw-Zakliczyn-Brzączowice, tj. nieruchomości położonej w Sieprawiu, wycinkę drzew, podatek od nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty za indywidualne interpelacje podatkowe, ogłoszenia prasowe, publikację wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, dzierżawy i użyczenia, stanowiących własność powiatu, opłaty sądowe za ujawnienie ostatecznych decyzji Wojewody Małopolskiego w księgach wieczystych i wpis prawa własności na rzecz Powiatu nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe. Ponadto dokonano wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne zgodnie z decyzjami Wojewody Małopolskiego. Wydatki w wysokości 205.769,44zł sfinansowano ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej. Niskie wykonanie wydatków wynika z niższej niż zakładano ilości regulacji stanu prawnego dróg powiatowych oraz braku konieczności zlecenia do wykonania ekspertyz, analiz i opinii.			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 581 130,10	5 396 167,18	96,69
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:	4 141 419,10	3 956 456,18	95,53
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 022 967,10	3 838 004,18	95,40
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 022 967,10	3 838 004,18	95,40
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 386 922,15	3 372 774,29	99,58
		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 342.279,00zł sfinansowano ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	636 044,95	465 229,89	73,14

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		Wydatki poniesiono na: cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego dla gminy Sułkowice i Dobczyce, pomiary geodezyjne związane z aktualizacją operatu ewidencyjnego dla gmin położonych w powiecie myślenickim, opracowanie warunków technicznych dla zadań projektowych ujętych we wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie projektu pn. <i>Cyfryzacja powiatowego zespołu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie utworzenia zgodnych z obowiązującym modelem pojęciowym zbiorów danych przestrzennych w bazie EGiB dla Powiatu Myślenickiego</i> , świadczenie usługi asysty technicznej oprogramowania składającego się na system oprogramowania EWID 2007, 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 urządzenia wielofunkcyjnego, komputerów stacjonarnych, licencji, tonerów, materiałów biurowych, szkoleń itp. a także odnowienie gwarancji Tech Care Basic DMR i CDMR dla urządzeń HPE (odnowienie gwarancji na serwery i macierz). Wydatki w wysokości 70.000,00zł sfinansowano ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej. Niskie wykonanie wydatków wynika z braku realizacji zadania dotyczącego założenia osnowy wysokościowej na terenie powiatu myślenickiego. Wykonanie osnowy musi być poprzedzone aktualizacją istniejącego projektu osnowy, co będzie zrealizowane w 2026r.			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	118 452,00	118 452,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 452,00	118 452,00	100,00
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 467,00	94 467,00	100,00
		Wydatki poniesiono na: - zakup licencji - oprogramowania do wirtualizacji zasobów sieciowych i oprogramowania zasobu geodezyjnego: kwota 23.985,00zł, - realizację w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, tj. Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 wieloletniego projektu pn. <i>Cyfryzacja powiatowego zespołu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie utworzenia zgodnych z obowiązującym modelem pojęciowym zbiorów danych przestrzennych w bazie EGiB dla Powiatu Myślenickiego</i> : kwota 94.467,00zł. Montaż finansowy zadania obejmuje środki z FEM w kwocie 80.296,95zł, środki z Budżetu Państwa w ramach działania 1.7. Cyfrowe rozwiązania dla geodezji: 4.200,00zł i środki własne powiatu w kwocie 9.970,05zł. W ramach realizowanego zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla pracowników Wydziału Geodezji realizujących dodatkowe zadania w ramach projektu oraz na zakup przenośnego komputera wraz z systemem operacyjnym, pakietem biurowym i stacją dokującą.			
	71015	Nadzór budowlany, z tego:	1 439 711,00	1 439 711,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 439 711,00	1 439 711,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 439 217,97	1 439 217,97	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 241 764,07	1 241 764,07	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	197 453,90	197 453,90	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.			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	493,03	493,03	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.			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 915 876,17	24 518 672,27	94,61
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	280 262,20	264 818,71	94,49
		I. Wydatki bieżące, z tego:	280 262,20	264 818,71	94,49
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	280 262,20	264 818,71	94,49
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 262,20	264 818,71	94,49
		Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Wydatki w wysokości 6.365,00 zł sfinansowano ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej.			
	75019	Rady powiatów, z tego:	773 754,80	769 160,75	99,41
		I. Wydatki bieżące, z tego:	773 754,80	769 160,75	99,41
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 258,74	17 664,69	79,36
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 258,74	17 664,69	79,36
		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, pokrycie kosztów zakupu kart do elektronicznego podpisu dla nieetatowych członków zarządu i odnowienie podpisu kwalifikowalnego, usługi telekomunikacyjne oraz zakup materiałów biurowych i przemysłowych 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	751 496,06	751 496,06	100,00
		Wypłata diet dla radnych Powiatu Myślenickiego, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr XVI/167/2025 z dnia 22.08.2025r. z uwzględnieniem pełnionych funkcji w prezydium Rady, Zarządzie oraz komisjach Rady.			
	75020	Starostwa powiatowe, z tego:	21 710 469,27	20 425 639,94	94,08
		I. Wydatki bieżące, z tego:	19 933 961,59	18 661 932,12	93,62
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 879 577,07	18 611 678,81	93,62
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 095 420,59	15 656 206,97	97,27
		Wynagrodzenia i pochodne dla: * pracowników Starostwa Powiatowego w Myślenicach: kwota 13.601.369,50zł, * dodatkowe wynagrodzenia radcy prawnego za zastępstwa procesowe: 5.267,00zł, * pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach: 2.049.570,47zł.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 784 156,48	2 955 471,84	78,10

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		Wydatki poniesiono przez: *Starostwo Powiatowe w Myślenicach na wydatki nie związane bezpośrednio ze świadczeniem usług publicznych tj. wydatki na zakupy materiałów biurowych, informatycznych, środków czystości, opłaty za media, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, gastronomiczne, konwojowania, monitoringu systemów alarmowych budynków Starostwa Powiatowego w Myślenicach, naprawę i konserwację dźwigów, kotłów grzewczych oraz urządzeń, nadzór nad systemami informatycznymi niezbędnymi do funkcjonowaniu urzędu oraz serwerami (licencje, gwarancje, serwis, nadzór autorski), uczestnictwo w szkoleniach i forach, remonty pomieszczeń biurowych, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przy ul. Drogowców 2a, oraz zakup wyposażenia meblowego w budynkach Starostwa, dostawa i montaż regałów archiwalnych przesuwanych i stacjonarnych do pomieszczeń archiwum Starostwa, naprawę samochodów służbowych oraz części eksploatacyjnych (paliwo, części zamienne) a także wydatki na zakup sprzętu informatycznego i artykułów informatycznych niezbędnych do użytku służbowego pracowników Starostwa (statywy, uchwyty na monitor, monitory, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne mikrofony, akumulatorki, zasilacze, kable, switchy, telefony i inne), zestawu do monitoringu, a także koszty kompleksowej usługi z zakresu ochrony danych osobowych i pełnienia funkcji inspektora danych osobowych w Starostwie Powiatowym oraz podlegających powiatowi jednostkach organizacyjnych oraz bieżącej obsługi zamówień publicznych obejmujących czynności dotyczące przygotowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w łącznej kwocie 2.603.627,24zł. Niższe od planowanych wydatki zrealizowane zostały m. in. na koszty zużycia mediów w budynkach Starostwa, usług pocztowych, telekomunikacyjnych i szkoleń. 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, *Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach na wydatki rzeczowe niezbędne do zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników w kwocie 351.844,60zł			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 384,52	42 253,31	91,09
		Wydatki poniesione na rzecz pracowników wynikające z Regulaminu Pracy i przepisów BHP oraz badania okresowe stażystów w Starostwie Powiatowym w Myślenicach (39.633,17zł) oraz Zarządzie Dróg Powiatowych w Myślenicach (2.620,14zł)			
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 000,00	8 000,00	100,00
		Wydatki poniesiono na szkolenie dla pracownika IT 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: 4.896,21zł, z budżetu państwa: 1.002,84 i budżetu powiatu: 2.100,95zł.			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 776 507,68	1 763 707,82	99,28
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 776 507,68	1 763 707,82	99,28

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań i zakupów inwestycyjnych: - Modernizacja parkingu przy budynku Starostwa przy ul. Słowackiego 36 – dokumentacja projektowa: kwota 30.750,00zł, - Modernizacja korytarza pierwszego piętra oraz klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Kazimierza Wielkiego 5: kwota 153.750,00zł, - Wykonanie klimatyzacji w budynkach administracyjnych Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 i K. Wielkiego 5: kwota 154.444,95zł, - Modernizacja dachu na budynku Starostwa przy ul. K. Wielkiego 5: kwota 880.227,73zł, - Wykonanie zabudowy agregatu prądotwórczego wolnostojącego przy budynku administracji samorządowej przy ul. Mikołaja Reja 13 w Myślenicach - dokumentacja projektowa: kwota 18.000,00zł, - Rozbudowa z przebudową budynku administracji samorządowej przy ul. Drogowców 2a w Myślenicach – wykonanie poczekalni dla interesantów Starostwa: kwota 487.200,14zł, - Oprogramowanie do wirtualizacji zasobów sieciowych i oprogramowania Starostwa Powiatowego w Myślenicach: kwota 39.335,00zł.			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	587 480,00	584 589,85	99,51
		I. Wydatki bieżące, z tego:	587 480,00	584 589,85	99,51
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	587 480,00	584 589,85	99,51
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 600,00	16 591,00	99,95
		Wydatki poniesiono w celu realizacji zadań promocyjnych na umowy zlecenia zawarte na obsługę konferansjerską wydarzeń powiatowych takich jak V Świąteczne Spotkanie Mieszkańców Powiatu Myślenickiego, XXV Dożynek Powiatowych, Dzień Dziecka z Powiatem Myślenickim, Przystanki Zdrowia z Powiatem Myślenickim.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	570 880,00	567 998,85	99,50
		Wydatki zrealizowano na promocję Powiatu Myślenickiego poprzez: - publikację informacji o wydarzeniach związanych z działalnością powiatu myślenickiego w mediach oraz biuletynie, - współpracę partnerską Powiatu Myślenickiego z Powiatem Bełchatowskim, Powiatem Lipnowskim, okręgiem Bistrita-Nasaud w Rumunii, Miastem Martin na Słowacji oraz Nowej Odessy, - zakup materiałów i gadżetów promocyjnych oraz nagród rzeczowych, upominków i zestawów promujących powiat dla laureatów różnorakich konkursów, - 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 Mieszkańców Powiatu, Kolędowanie z Powiatem Myślenickim, Mikołajki z Powiatem Myślenickim, Przystanki Zdrowia z Powiatem Myślenickim, Pożegnanie wakacji z Powiatem Myślenickim, Małopolski Dzień dla Klimatu, Opłatek dla Seniora w Stadnikach, Orszak Trzech Króli, Jubileusz 25 lecia Myślenickiego Klubu Seniora, Konkurs kulinarny „Smak Gościnności”, Konkurs plastyczny „Historia naszej OSP”, Jubileusz 80-lecia GS w Dobczycach, Festiwal Talentów ŚDS, Bal seniora w Raciechowicach, Spotkanie Mikołajkowe – Bulina, Ekstremalna Droga Krzyżowa, 20-lecie Izby Gospodarczej w Sułkowicach, Dożynki parafialne w Osieczanach, Piknik rodzinny w Bojańczykach, „Światło z Ogrodu 2025”, wsparcie sztabów WOŚP, Festiwal Talentów dla Osób z Niepełnosprawnościami, gra miejska Bibloszlak 80) - organizację Dożynek Powiatu Myślenickiego.			
	75095	Pozostała działalność, z tego:	2 563 909,90	2 474 463,02	96,51

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 563 909,90	2 474 463,02	96,51
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 563 909,90	2 474 463,02	96,51
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 563 909,90	2 474 463,02	96,51
		Zrealizowano wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych takie jak zakup tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, 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, koszty mediów i konserwacji dźwigu w budynku Starostwa, przy ul. Słowackiego 36 w Myślenicach będącego siedzibą jednostek organizacyjnych Powiatu, opłaceniem składek członkowskich dla: Związków Powiatów Polskich, Euroregion Tatry, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Dalinem a Gościbią, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.			
752		OBRONA NARODOWA	4 297 018,19	3 737 611,19	86,98
	75212	Pozostałe wydatki obronne, z tego:	2 550,00	2 550,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 550,00	2 550,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 550,00	2 550,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 550,00	2 550,00	100,00
		Wydatki poniesiono na organizację powiatowego treningu decyzyjnego pk. „Grot-2025” zorganizowanego dla kadry kierowniczej i obsady stałego dyżuru Starostwa. Wydatki w tym rozdziale są w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.			
	75224	Kwalifikacja wojskowa., z tego:	111 268,75	111 268,75	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	111 268,75	111 268,75	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	111 268,75	111 268,75	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 004,76	95 004,76	100,00
		Umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz personelu pomocniczego zaangażowanych w realizację zadania zleconego „kwalifikacji wojskowej w 2025r.” w Powiecie Myślenickim. Zadanie w kwocie 23.604,76zł zostało sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, natomiast w kwocie 71.400,00zł 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	16 263,99	16 263,99	100,00
		Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz wyposażenia na potrzeby pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Myślenickiego, opłat czynszowych za wynajem pomieszczeń. Wydatki w całości sfinansowano ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.			
	75295	Pozostała działalność, z tego:	4 183 199,44	3 623 792,44	86,63
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 181 264,86	851 767,06	72,11
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	759 017,56	563 050,36	74,18
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	759 017,56	563 050,36	74,18

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		Wydatki poniesiono na realizację ze środków budżetu państwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, - OBSZARU 3 - <i>Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej</i> - zadań bieżących polegających na zakupie przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach wyposażenia i umundurowania specjalnego i wyposażenia osobistego, rezerwy wyposażenia ratownika, wykonanie remontu obiektów PSP i na bieżącą działalność i funkcjonowanie PSP w trybie stałej gotowości do działań: kwota <u>428.382,80zł</u>, - OBSZARU 2 – <i>Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw</i> – zadań bieżących polegających na zakupie przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach pomp zatapialnych do wody, agregatów prądotwórczych, piły do betonu i stali, pilarek łańcuchowych do drewna, osuszaczy powietrza, elastycznych zbiorników do magazynowania wody pitnej worków na piasek stanowiących doposażenie bazy magazynowej OLiOC w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie wojny : kwota <u>56.067,56zł</u>, - OBSZARU 4 – Edukacja, szkolenia oraz baza i zaplecze szkoleniowe – zadania związanego z przeprowadzeniem zasadniczego szkolenia z ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry w urzędach obsługujących organy ochrony ludności, jednostkach organizacyjnych i pomocniczych powiatu myślenickiego: kwota <u>78.600,00zł</u>. Montaż finansowy zadania obejmuje środki z OLiOC w kwocie 78.427,00zł i środki własne powiatu w wysokości 173,00zł.			
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	422 247,30	288 716,70	68,38
		Wydatki poniesiono na dotację celową przekazaną do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach zgodnie z uchwałą Rady nr XIX/190/2025 z dnia 24.11.2025r. oraz zawartą umową na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom czynnikami CBRNE”. W ramach otrzymanej dotacji SPZOZ w Myślenicach zakupił pulsoksymetr transportowy, ssak transportowy, kanograf transportowy, elektrokardiografy, komplet bielizny termoaktywnej, termometry do pomiaru temperatury głębokiej, składane nosze ewakuacyjne do transportu poszkodowanego, pompy infuzyjne, stojaki medyczne, kombinezony ochronne, dozymetry promieniowania jądrowego, filtropochłaniacze do maski kombinezonu izolacyjnego, maski przeciwgazowe. Sprzęt został sfinansowany z dotacji celowej budżetu państwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, OBSZARU 4 – Edukacja, szkolenia oraz baza i zaplecze szkoleniowe. Niskie wykonanie wydatków wynika z braku ofert w postępowaniu przetargowym na zakup specjalistycznego wyposażenia dla SPZOZ i konieczności zwrotu otrzymanej z budżetu państwa dotacji.			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 001 934,58	2 772 025,38	92,34
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 001 934,58	2 772 025,38	92,34

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		Wydatki inwestycyjne zrealizowano w całości ze środków dotacji celowej budżetu państwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, OBSZARU 2– Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw i OBSZARU 3 – Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej na: - realizację wieloletniego zadania pn. <i>Budowa hali magazynowej na cele OL i OC</i> (obszar 2 w ramach Programu OLiOC), w kwocie 89.000,00zł, - zakup mobilnej stacji uzdatniania wody (obszar 2 w ramach Programu OLiOC) w kwocie: 97.170,00zł - zakup przez Komendę Powiatową PSP w Myślenicach pojazdu typu Quad (obszar 2 w ramach Programu OLiOC) w kwocie: 119.998,80zł, - zakup drona z kamerą termalną (obszar 2 w ramach Programu OLiOC) w kwocie: 135.574,29zł, - zakupu przez Komendę Powiatową PSP w Myślenicach ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektrycznym (obszar 3 w ramach Programu OLiOC) w kwocie: 150.000,00zł, - zakup pompy do wody zanieczyszczonej na cele OLiOC (obszar 2 w ramach Programu OLiOC) w kwocie: 11.624,89zł, - zakup koparko-ładowarki (obszar 2 w ramach Programu OLiOC) w kwocie: 644.495,40zł, - dotację celową przekazaną do SPZOZ w Myślenicach, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr XIX/189/2025 z dnia 24.11.2025r. i zawartą umową na realizację zadania: <i>Zakup sprzętu w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom czynnikami CBRNE</i> (obszar 2 w ramach Programu OLiOC) w kwocie: 848.070,00zł, - dotację celową przekazaną do SPZOZ w Myślenicach, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr XIX/189/2025 z dnia 24.11.2025r. i zawartą umową na realizację zadania: <i>Zakup sprzętu w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom czynnikami CBRNE - zakup ambulansu sanitarnego z napędem 4x4</i> (obszar 2 w ramach Programu OLiOC) w kwocie: 676.092,00zł. Niskie wykonanie wydatków wynika z braku dostępności towaru (maszt oświetleniowy, defibrylatory Lifepak 15 – Sytryker) oraz z oszczędności przetargowych na zakup ambulansu sanitarnego dla SPZOZ.			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 318 629,26	22 307 498,12	99,95
	75405	Komendy powiatowe Policji, z tego:	40 000,00	40 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,00
		Wydatki poniesiono na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr XIII/129/2025 z dnia 29.04.2025r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie ww. zadania			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z tego:	11 960 642,70	11 949 511,56	99,91
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 960 642,70	11 949 511,56	99,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 187 917,76	11 176 786,62	99,90
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 024 199,00	10 018 800,83	99,95

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		Wynagrodzenia i pochodne, uposażenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody roczne, ekwiwalent za niewykorzystany urlop i 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	1 163 718,76	1 157 985,79	99,51
		Wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie i utrzymanie gotowości bojowej PKPSP w Myślenicach w kwocie 1.078.754,09zł w całości sfinansowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących. Środki w wysokości 79.231,70zł stanowią zwrot dotacji celowej z budżetu państwa z lat ubiegłych dokonany w związku z uzyskaniem przez Komendę Powiatową PSP w Myślenicach zwrotów przez funkcjonariuszy 50% pomocy finansowej na budownictwo otrzymanej w latach ubiegłych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	772 724,94	772 724,94	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, świadczenia mieszkaniowe, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, oraz równoważnik pieniężny z tytułu przejazdu strażaka i członków jego rodziny w II klasie pociągu na odległości 1000km. Wydatki w całości sfinansowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących.			
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	130 000,00	130 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	120 000,00	120 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	100,00
		Wydatki poniesiono na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr XIII/130/2025 z dnia 29.04.2025r. 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 w Drogini, Borzęcie, Bysinie, Zasani (gmina Myślenice), Dobczycach, Kornatce (gmina Dobczyce), Czechówce (gmina Siepraw), Biertowicach (gmina Sułkowice), Trzebuni (gmina Pcim), Czaławiu (gmina Raciechowice), Tokarni (gmina Tokarnia), Wiśniowej (gmina Wiśniowa). Dotację przekazano dla 12 jednostek OSP.			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki poniesiono na dotację celową z budżetu udzieloną Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomielnej Białej (gmina Lubień) na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr XIII/130/2025 z dnia 29.04.2025r. udzielono dotację na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie drabiny strażackiej.			
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	468 277,81	468 277,81	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	140 218,13	140 218,13	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140 218,13	140 218,13	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 100,00	51 100,00	100,00
		Umowy zlecenia na całodobowe dyżurowanie dla celów monitoringu.			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	89 118,13	89 118,13	100,00
		Wydatki poniesiono na: - zakup wyposażenia do powiatowego magazynu przeciwpowodziowego (m.in. piasku na uzupełnienie zapasu, prostownika cyfrowego, wózka paletowego, odzieży ochronnej, karnistrów, paliwa do stacjonarnych agregatów prądotwórczych, starlinka mini z walizką) - organizację: Powiatowych Manewrów Ratownictwa Medycznego, Powiatowych Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, Powiatowych Zawodów Sportowo- Pożarniczych, Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka, Powiatowych Obchodów Święta Policji, Powiatowych Ćwiczeń taktyczno – bojowych pk. Kościół 2025, - umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb zarządzania kryzysowego tj. systemu ostrzegania hydrologicznego, monitorowanie zagrożeń z wykorzystaniem systemów do teletransmisji według potrzeb PCZK - szkolenie z zakresu funkcjonowania głównego stanowiska kierowania Zarządu Powiatu Myślenickiego, - utrzymanie Zintegrowanego Stanowiska Kierowania w pomieszczeniach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach – 21.000,00zł.			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	328 059,68	328 059,68	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	328 059,68	328 059,68	100,00
		Wydatki majątkowe zrealizowano na zakup przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach: - samochodu typu Pick-up do celów zarządzania kryzysowego w kwocie 226.462,68zł, - agregatu prądotwórczego do budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Drogowców 2A w kwocie 90.897,00zł, - odśnieżarki w kwocie 10.700,00zł.			
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:	30 000,00	30 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	30 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	30 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		Wydatki zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia, których konieczność odtworzenia i uzupełnienia wynikała po działaniach powodziowych prowadzonych w 2024 roku. Wydatki w całości były sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa.			
	75495	Pozostała działalność, z tego:	9 689 708,75	9 689 708,75	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	9 649 708,75	9 649 708,75	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 649 708,75	9 649 708,75	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 649 708,75	9 649 708,75	100,00
		Wydatki poniesiono na: - zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy – kwota 9.647.708,75zł. Zadanie w całości finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, - bieżące funkcjonowanie komendy PSP w Myślenicach w wysokości 2.000,00zł. Środki otrzymano w ramach Funduszu Wsparcia PSP od gminy Lubień.			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		Wydatki zrealizowano na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej dla KP PSP Myślenice. Środki otrzymano w ramach Funduszu Wsparcia PSP od gminy Pcim (20.000,00zł), Lubień (10.000,00zł), Siepraw (5.000,00zł) i Tokarnia(5.000,00zł).			
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	366 240,00	365 443,01	99,78
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, z tego:	366 240,00	365 443,01	99,78
		I. Wydatki bieżące, z tego:	366 240,00	365 443,01	99,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	155 285,76	154 488,77	99,49
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 974,40	20 974,40	100,00
		Wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla koordynatora nieodpłatnej pomocy prawnej. Na realizację zadania otrzymano środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	134 311,36	133 514,37	99,41
		Wydatki poniesiono na obsługę organizacyjno-techniczną realizowanego zadania zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji tj. na pełnienie nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w punktach zlokalizowanych na terenie gminy Myślenice i Dobczyce, 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	210 954,24	210 954,24	100,00
		Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach zlokalizowanych w Urzędzie Miasta Sułkowice, Urzędzie Gminy Siepraw i Lubień, zgodnie z podpisaną w dniu 23.12.2024r. umową ze Stowarzyszeniem Sursum Corda na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2025r”. Na realizację zadania otrzymano środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej.			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 201 111,81	1 159 420,08	96,53
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:	1 159 423,76	1 159 420,08	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 159 423,76	1 159 420,08	100,00
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 159 423,76	1 159 420,08	100,00
		Wydatki poniesiono na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat kredytów długoterminowych i pożyczki długoterminowej z BGK.			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, z tego:	41 688,05	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	41 688,05	0,00	0,00
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	41 688,05	0,00	0,00
		Brak wykonania wydatków z tytułu udzielonego przez Powiat poręczenia pożyczki wraz z należnymi odsetkami zaciągniętej przez SPZOZ w Myślenicach w WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie termomodernizacji ścian i stropodachu budynku oddziału zakaźnego w SPZOZ w Myślenicach zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr LI/379/2018 z dnia 23.04.2018r. wynika z terminowej spłaty przez SPZOZ pożyczki i braku konieczności uruchomienia tych wydatków.			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	32 238,44	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	32 238,44	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		I. Wydatki bieżące, z tego:	32 238,44	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 238,44	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 238,44	0,00	0,00

	Rezerwa ogólna zaplanowana w kwocie 1.000.000,00zł została rozdysponowana w wysokości 988.440,56zł na: - 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 16.666,66zł</u>, - uzupełnienie wysokości odpisu na ZFŚS, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 04.03.1994r o ZFŚS (j.t. DZ.U. z 2024r poz. 288 z późn. zm.) i obwieszczeniem prezesa GUS z 19.02.2025r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024 r i II półroczu 2024 r. - <u>kwota 75.594,79zł</u>, - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami Powiatu Myślenickiego w związku z koniecznością zwiększenia kwoty do opłacenia składki – <u>kwota 65.000,00zł</u>, - remont kapliczki kamiennej przydrożnej z płaskorzeźbą Matki Boskiej Różańcowej oraz z płaskorzeźbami św. Wawrzyńca i św. Reginy, zwieńczonej krzyżem kamiennym z postacią Jezusa z 1870r położonej w Wiśniowej – <u>kwota 30.100,00zł</u>, - uzupełnienie środków finansowych stanowiących wkład własny na szkolenia dla pracowników JST w ramach realizacji Programu Ochrony i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 – <u>kwota 173,00zł</u>, - podniesienie kwot dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych na wdrożenie podwyżek dla nauczycieli - <u>kwota 500.000,00zł</u>, - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, stanowiącej wkład własny do realizowanego zadania pn. <i>Budowa Skwerku rekreacyjno-turystycznego w Myślenicach</i> - w ramach planowanego naboru wniosków przez LGD Regionu Myślenickiego do dofinansowania z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – <u>kwota 36.419,20zł</u>, - zakup instrumentów muzycznych, które będą przekazane Orkiestrom Dętym w celu podniesienia jakości występów, zwiększenia dostępu dzieci i młodzieży do edukacji muzycznej, co pozwoli aktywnie promować lokalne tradycje podczas wydarzeń kulturalnych w powiecie myślenickim – <u>kwota 20.000,00zł</u>, - budowę hali magazynowej na cele OL i OC realizowanej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – uzupełnienie do kwoty wynikającej z ofert składanych zgodnie z prawem zamówień publicznych– <u>kwota 188.600,00zł</u>, - uzupełnienie środków finansowych na wydatki z tytułu zwrotów do Urzędu Wojewódzkiego kwot wynikających ze zwrotów przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach 50% pomocy finansowej na budownictwo otrzymanej w latach ubiegłych – <u>kwota 55.886,91zł</u>. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w kwocie 360.000,00zł została rozdysponowana w wysokości 339.321,00zł na: - zakup paliwa Shell FuelSave Diesel do stacjonarnych agregatów prądotwórczych Starostwa Powiatowego w Myślenicach w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i ciągłości pracy urzędu w przypadku sytuacji kryzysowej związanej z brakiem zasilania sieciowego – <u>kwota 3.762,00zł</u>, - zakup usługi monitorowania zagrożeń z wykorzystaniem systemów do teletransmisji według potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – <u>kwota 7.500,00zł</u>, - zakup samochodu typu Pick-up do celów szybszego i skuteczniejszego reagowania kryzysowego w tym do celów ochrony ludności – <u>kwota 226.462,00zł</u>, - zakup agregatu prądotwórczego do budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Drogowców 2A – <u>kwota 90.897,00zł</u>, - zakup odśnieżarki, której zastosowanie poprawi bezpieczeństwo i dostępność do budynków publicznych tut. Powiatu w sytuacjach kryzysowych – <u>kwota 10.700,00zł</u>.
--	--

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowana w kwocie 1.457.000,00zł została rozdysponowana w całości na:			
		- zwiększenie wkładu własnego beneficjenta w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej na IV etap realizacji inwestycji - wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych związanych z procesem zagospodarowania poscaleniowego we wsi Krzeczów-4 w ramach realizacji Projektu pn. "Scalanie gruntów we wsi Krzeczów gm. Lubień w ramach PROW 2014-2020" w ramach Wspólnej Polityki Rolnej – <u>kwota 52.839,80zł,</u> - uzupełnienie środków przekazanych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania pn. „Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach” – <u>kwota 15.000,00zł,</u> - wkład własny do realizowanego w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” zadania pn. Budowa bieżni sportowej i skoczni w dal przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach – <u>kwota 204.341,00 zł,</u> - wkład własny do realizowanego w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” zadania pn. Utworzenie siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu – <u>kwota 69.838,40 zł,</u> - budowę hali magazynowej na cele OL i OC realizowanej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – <u>kwota 1.000.000,00zł,</u> - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, stanowiącej wkład własny do realizowanego zadania pn. Odpocznij i jedź – utworzenie Miejsca Odpoczynku Rowerzystów w Osieczanach - w ramach planowanego naboru wniosków przez LGD Regionu Myślenickiego do dofinansowania z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – <u>kwota 98.400,00zł,</u> - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, stanowiącej wkład własny do realizowanego zadania pn. Budowa Skwerku rekreacyjno-turystycznego w Myślenicach - w ramach planowanego naboru wniosków przez LGD Regionu Myślenickiego do dofinansowania z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – <u>kwota 16.580,80zł.</u>			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 327 476,86	101 862 018,94	96,71
	80115	Technika, z tego:	62 213 660,93	61 115 002,09	98,23
		I. Wydatki bieżące, z tego:	45 667 052,78	44 907 436,87	98,34
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 678 524,32	43 955 369,62	98,38
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 852 043,88	39 140 110,07	98,21
		Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego. W ramach wynagrodzeń wypłacono podwyżki dla nauczycieli o 5,00 % oraz dla pracowników administracji i obsługi o 12%. 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, ZS w Myślenicach, ZSOiZ w Lubniu i ZSTE w Myślenicach w wysokości 291.379,86zł w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 826 480,44	4 815 259,55	99,77

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		Wydatki poniesiono na bieżącą realizację zadań szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego. W ramach tej kwoty zakupiono pomoce dydaktyczne do szkół m.in. sprzęt komputerowy, monitor interaktywny, tablety do nauki stylisty, wyposażenie pracowni stylistycznej i hotelarskiej, artykuły pasmanteryjne, spożywcze i inne niezbędne w procesie nauczania w ZSOiZ w Lubniu, narzędzia, przyrządy i pomoce ćwiczeniowe niezbędne w branży elektryczno-elektrycznej, samochodowej, mechatronicznej, informatycznej, budowlanej, pracowni gastronomicznej, fryzjerskiej oraz na zajęcia edp w ZS w Dobczycach, materiały na działy warsztatów szkolnych, komputery, monitory, sprzęty do Sali fitness i do sal sportowych w ZSTE w Myślenicach, pomoce do pracowni zawodowych, laptop i monitor interaktywny, oraz pakiety edukacyjne w ZSZiO w Sułkowicach, a także książki, fantomy do ćwiczeń i pomoce niezbędne do przeprowadzenia zajęć i egzaminów zawodowych na łączną kwotę 323.997,28zł. Wykonano również prace remontowe na kwotę 314.959,84zł polegające na remoncie pracowni fizycznej w ZS w Dobczycach, boiska wielofunkcyjnego w ZSZiO w Sułkowicach, sal lekcyjnych, oświetlenia i wymianie okien w ZSTE w Myślenicach, remoncie kotłowni, malowania zaplecza hali sportowej w ZS w Myślenicach, remoncie pracowni logistyczno-informatycznej, pomieszczeń szkolnych, systemu alarmowego i samochodu w ZSOiZ w Lubniu, oraz inne drobne remonty, konserwacje, naprawy i przeglądy. 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 276.826,26zł w całości pokryta ze środków Funduszu Pomocy. W ramach tych środków zakupiono między innymi monitory, zestawy komputerowe, notebooki, drukarki, skanery, oprogramowanie, dron, tablice, krzesła i stoliki uczniowskie, tonery, dysków komputerowych, materiały biurowe, środki czystości, książki i artykuły sanitarne, pomoce ćwiczeniowe, narzędzia i surowce niezbędne do nauki w pracowniach szkolnych, sprzęt sportowy. Ponadto w ramach tej grupy wydatków przeznaczono środki na badania z zakresu medycyny pracy, odpis na ZFŚS i media.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 922,88	340 501,14	97,03
		Poniesione wydatki wynikają z Regulaminu Pracy i przepisów BHP dla nauczycieli i pracowników szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego, z art. 20 Karty Nauczyciela na odprawy wypłacane dla nauczycieli w ZSZiO w Sułkowicach i art. 53a KN na wypłatę świadczeń „Na Start” dla nauczycieli w ZS w Myślenicach i ZS w Dobczycach. Ponadto wypłacono dodatki socjalne 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	637 605,58	611 566,11	95,92

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		Wydatki poniesiono na realizację projektów: - pn. <i>Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego poprzez modernizację szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki</i> w kwocie 18.902,28zł. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół w Myślenicach, zgodnie z wieloletnią prognozą finansową w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027. W ramach projektu w 2025r. poniesiono koszty wsparcia w procedurach zakupowych i inwestycyjnych związanych z realizacją zadania. Montaż finansowy obejmuje dofinansowanie z FEM w kwocie 16.066,94zł i środki własne powiatu w wysokości 2.835,34zł, - pn. <i>Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (VET - 2)</i> w kwocie 44.658,25zł. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół w Dobczycach, zgodnie z wieloletnią prognozą finansową w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W ramach realizowanego projektu pt. „Staże zawodowe za granicą rozwijają nasze kluczowe kompetencje” uczniowie klas technikum wraz z opiekunami będą odbywać w 2026r praktyki zagraniczne na Malcie. W 2025r. poniesiono koszty przygotowania dokumentacji, zakupu biletów lotniczych i promocji. Montaż finansowy obejmuje dofinansowanie z FERS w kwocie 36.851,99zł i z Budżetu Państwa w kwocie 7.806,26zł, - pn. <i>Erasmus+ Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe, nr projektu: 2024-1-PL01-KA121-VET-000197908</i> w kwocie 273.946,04zł, 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 związane z ubezpieczeniem uczestników, wynagrodzeniem nauczycieli za godziny przygotowawcze do wyjazdu, oraz wynagrodzeniem za rozliczenie projektu, - pn. <i>ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, nr projektu: 2024-1-PL01-KA121-VET-000197896</i> w kwocie 274.059,54zł, w całości finansowany ze środków Programu Erasmus+. W ramach realizowanego przez ZSZiO w Sułkowicach projektu 19 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 11.05.2025r. do 07.06.2025r.			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	16 546 608,15	16 207 565,22	97,95
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 546 608,15	16 207 565,22	97,95
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 176 641,91	1 890 229,02	86,84

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		Wydatki majątkowe poniesiono na realizację następujących zadań w szkołach ponadpodstawowych powiatu myślenickiego: - w Zespole Szkół w Dobczycach: ▪ Modernizacja korytarza (I piętro) w budynku warsztatów szkolnych w kwocie: 89.932,42zł, ▪ Rekonstrukcja dachu nad pracowniami zawodowymi w północnej części budynku warsztatów szkolnych w kwocie: 285.532,00zł, ▪ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy hali sportowej z zapleczem socjalnym w kwocie: 113.000,00zł, ▪ Termomodernizacja budynków w kwocie: 919.904,60zł, ▪ Modernizacja auli szkolnej w budynku głównym w kwocie: 334.000,35zł, ▪ zakup maszyny czyszczącej w kwocie: 17.000,00zł, ▪ zakup i montaż kompensatorów mocy biernej SVG w kwocie 26.940,69zł, ▪ zakup samochodu służbowego - OPEL ZAFIRA w kwocie: 190.810,00zł, ▪ zakup sceny mobilnej z barierkami w kwocie: 21.728,00zł, - w Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Myślenicach: ▪ Poprawa dostępności do obiektów oświatowych Powiatu Myślenickiego - przebudowa dwóch łazienek i ich adaptacji dla osób ze szczególnymi potrzebami w kwocie 175.724,22zł, ▪ kompensatory dynamiczne wraz z układem pomiarowym, kablem zasilającym, uruchomieniem, zaprogramowaniem, montażem i pomiarami w kwocie: 43.050,00zł, ▪ <i>Zwiększenie oferty edukacyjnej poprzez rozbudowę budynku Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach</i> w kwocie: 11.817.467,91zł. Jest to zadanie wieloletnie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2025r. środki z RFPŁ stanowiły kwotę 11.776.550,30zł, a wkład własny powiatu wynosił: 40.917,61zł, - w Zespole Szkół w Myślenicach: ▪ <i>Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego poprzez modernizację szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki</i> w kwocie: 1.890.229,02zł. Jest to wieloletnie zadanie realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, tj. Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027. W 2025r. środki z FEM stanowiły kwotę 1.606.694,67zł, a wkład własny powiatu wynosił: 283.534,35zł. Niskie wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych w wyniku negocjacji przy realizacji inwestycji, ▪ zakup maszyny myjącej w kwocie: 24.500,00zł, ▪ zakup serwera wraz z oprogramowaniem w kwocie: 18.000,00zł, ▪ kompensator dynamiczny wraz z układem pomiarowym, kablem zasilającym, uruchomieniem i montażem w kwocie: 21.525,00zł, - w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach: ▪ Modernizacja klimatyzacji – I i II etap w kwocie: 106.686,00zł, ▪ Poprawa dostępności do obiektów oświatowych Powiatu Myślenickiego - przebudowa jednej łazienki i jej adaptacja dla osób ze szczególnymi potrzebami w kwocie: 87.580,42zł, ▪ Modernizacja monitoringu wewnętrznego w kwocie: 17.977,59 zł, - oraz na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do realizowanego projektu pn. Poprawa dostępności do obiektów oświatowych Powiatu Myślenickiego w kwocie 5.977,00zł			
	80117	Branżowe szkoły I stopnia, z tego:	10 194 087,21	9 577 109,98	93,95
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 194 087,21	9 577 109,98	93,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 892 136,94	8 436 683,80	94,88

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 840 709,28	7 394 800,92	94,31
		Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego, z uwzględnieniem podwyżki dla nauczycieli o 5,00% oraz dla pracowników administracji i obsługi o 12%. 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 140.300,05zł w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 051 427,66	1 041 882,88	99,09
		Wydatki poniesiono na bieżącą realizację zadań szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego. W ramach tej kwoty zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt i artykuły do pracowni gastronomicznej, stylistycznej, hotelarskiej oraz sprzęt komputerowy w ZSOiZ w Lubniu, do pracowni elektronicznej, gastronomicznej, fryzjerskiej i na warsztaty w ZS w Dobczycach oraz komputery, tablice suchościeralne i książki w ZSTE w Myślenicach na łączną 19.243,35zł. Wykonano również prace remontowe na kwotę 17.116,52zł polegające między innymi na remoncie pomieszczeń szkolnych, pracowni logistyczno-informatycznej, samochodu, systemu alarmowego w ZSOiZ w Lubniu oraz czyszczenia orynnowania w ZSiO w Sułkowicach. Na finansowanie zadania dotyczącego realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy poniesione zostały wydatki przez ZSTE w Myślenicach, ZS w Dobczycach, ZS w Myślenicach i ZSOiZ w Lubniu w wysokości 271.269,25zł w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy. W ramach tych środków zakupiono między innymi monitory interaktywne wraz ze statywem mobilnym, zestawy komputerowe, projektor, radioodtwarzacze, tablice, krzesła i stoliki uczniowskie, akcesoria komputerowe na wyposażenie stanowisk, tonery, dyski komputerowe, materiały biurowe, środki czystości, książki, pomoce ćwiczeniowo-dydaktyczne, narzędzia, surowce i artykuły na zajęcia do pracowni elektromechanicznej, elektrycznej, gastronomicznej, fryzjerskiej, sportowej niezbędne do nauki.			
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 210 690,99	1 049 573,94	86,69
		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 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 46.611,88zł w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 259,28	90 852,24	99,55
		Poniesione wydatki wynikają z Regulaminu Pracy i przepisów BHP dla nauczycieli i pracowników szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego, a także odpraw dla nauczycieli wynikających z art. 20 Karty Nauczyciela w ZSiO w Sułkowicach i ZSTE w Myślenicach.			
	80118	Branżowe szkoły II stopnia, z tego:	288 934,82	243 045,76	84,12
		I. Wydatki bieżące, z tego:	288 934,82	243 045,76	84,12
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	288 934,82	243 045,76	84,12

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		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 II stopnia w Myślenicach, ul. K. Wielkiego 53.			
	80120	Licea ogólnokształcące, z tego:	24 489 105,05	23 856 454,37	97,42
		I. Wydatki bieżące, z tego:	24 167 085,05	23 534 434,37	97,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 941 558,64	16 756 495,17	98,91
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 351 869,28	15 217 301,95	99,12
		Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego, z uwzględnieniem podwyżki dla nauczycieli o 5,00% oraz dla pracowników administracji i obsługi o 12%. 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 ZSO w Myślenicach, ZS w Dobczycach i ZS w Myślenicach w wysokości 80.222,45zł w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 589 689,36	1 539 193,22	96,82
		Wydatki poniesiono na bieżącą realizację zadań szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego. W ramach tej kwoty zakupiono pomoce dydaktyczne do szkół m.in. monitor interaktywny i pomoce dydaktyczne na zajęcia sportowe w ZSO w Myślenicach, pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć ze strzelania w ZS w Dobczycach, oraz książki i fantom do ćwiczeń w ZS w Myślenicach na łączną kwotę 38.614,41zł. Wykonano również prace remontowe na kwotę 27.412,00zł dotyczące remontu sali lekcyjnej w ZSO w Myślenicach oraz napraw i konserwacji sprzętu w ZSO w Myślenicach i w ZS w Dobczycach. Na realizację w ZS Dobczycach projektu dotyczącego zakupu indywidualnego pakietu ubraniowego ucznia OPW otrzymano, zgodnie z zawartą Umową pomiędzy Powiatem Myślenickim a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej dotację celową w kwocie 18.560,00zł. Wkład własny powiatu w realizację zadania wynosił 4.640,00zł. W ramach zadania dokonano zakupu elementów ubioru dla ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I Zespołu Szkół w Dobczycach w roku szkolnym 2025/2026. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 12.000,00zł. Wkład własny powiatu w realizację zadania wynosił 3.000,00zł. W ramach zadania dokonano zakupu książek i komputera stacjonarnego do biblioteki w ZSO w Myślenicach. Na finansowanie zadania dotyczącego realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy poniesione zostały wydatki przez ZSO w Myślenicach, ZS w Dobczycach i ZS w Myślenicach w wysokości 66.929,97zł w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy. W ramach tych środków zakupiono między innymi zestawy komputerowe, oprogramowanie, kserokopiarkę, urządzenie wielofunkcyjne, artykuły do zajęć z pierwszej pomocy, krzesła i stoliki uczniowskie, szafki, tonery, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne w postaci lektur szkolnych i sprzętu na zajęcia sportowe, środki czystości. Ponadto poniesiono koszty związane z zużyciem energii elektrycznej, gazu i wody			
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 206 181,92	6 758 594,71	93,79

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		Wydatki poniesiono w formie: - dotacji celowej, która została przekazana dla Zarządu Województwa Małopolskiego w kwocie <u>5.394.730,55zł</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 117.968,05zł w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy, - dotacji podmiotowej, która została przekazana szkołom prywatnym o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Powiatu Myślenickiego w kwocie <u>1.363.864,16zł</u> , zgodnie z regulaminem udzielania dotacji zatwierdzonym Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego Dotacje przekazywane są co miesiąc stosownie do liczby słuchaczy. Środki przekazano dla: Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Liceo w Myślenicach - w kwocie 915.175,92 zł, oraz Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Dwór „Zwyciąż” w Lipniku – w kwocie 448.688,24zł.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 344,49	19 344,49	100,00
		Poniesione wydatki wynikają z Regulaminu Pracy i przepisów BHP dla nauczycieli i pracowników szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego, z art. 20 Karty Nauczyciela na odprawy wypłacane dla nauczycieli w ZSO w Myślenicach, ZSZiO w Sułkowicach i art. 53a KN na wypłatę świadczeń „Na Start” dla nauczycieli w ZSO w Myślenicach.			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	322 020,00	322 020,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	322 020,00	322 020,00	100,00
		Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadań w ZSO w Myślenicach pn.: - Modernizacja przyziemia budynku przy ul. Jagiellońskiej 8 w kwocie: 292.500,00zł , - kompensator dynamiczny wraz z układem pomiarowym, kablem zasilającym, uruchomieniem i montażem w kwocie: 29.520,00zł .			
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych, z tego:	66 310,41	22 475,80	33,89
		I. Wydatki bieżące, z tego:	66 310,41	22 475,80	33,89
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	66 310,41	22 475,80	33,89
		Środki przekazano w formie dotacji podmiotowej szkole prywatnej o uprawnieniach szkoły publicznej 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 Społecznego LO dla Dorosłych w Myślenicach, przy ul. K. Wielkiego 53.			
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, z tego:	2 814 796,17	2 718 284,23	96,57
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 814 796,17	2 718 284,23	96,57
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 033 385,63	983 437,44	95,17
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 373,57	653 425,38	92,90

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących kursy przygotowania zawodowego uczniów w ZSZiO Sułkowice, ZSOiZ Lubień i ZSTE w Myślenicach, oraz wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół w Dobczycach. Ponadto wypłacono dodatek specjalny dla pracownika Starostwa Powiatowego w Myślenicach sprawującego nadzór merytoryczny nad realizacją projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach” realizowanego w ZS w Dobczycach. Środki na ten cel zostały zrefundowane przez ZS w Dobczycach z realizowanego projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	330 012,06	330 012,06	100,00
		W ramach wydatków realizowanych przez szkoły ponadpodstawowe powiatu myślenickiego ZSZiO w Sułkowicach, ZSOiZ w Lubniu, ZS w Dobczycach i ZSTE w Myślenicach opłacono przez ZSZiO w Sułkowicach, ZSOiZ w Lubniu, i ZSTE w Myślenicach szkolenia i egzaminy uczniów młodocianych w innych Ośrodkach Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego, oraz koszty przejazdu uczniów na kursy zawodowe. Szkoły w których funkcjonują Centra Kształcenia Zawodowego tj. Zespół Szkół Techniczno Ekonomicznych w Myślenicach oraz Zespół Szkół w Dobczycach poniósł wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia, mebli, paliwa i części zamiennych do pojazdów samochodowych służących do nauki jazdy, artykułów biurowych, monitorów, książek, wywóz nieczystości i ścieków oraz wydatki na odpis ZFŚS.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 145,00	100,00	8,73
		Poniesione wydatki wynikają z Regulaminu Pracy i przepisów BHP dla nauczycieli ZSTE w Myślenicach.			
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 780 265,54	1 734 746,79	97,44
		Wydatki poniesiono na realizację zadania pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach”. Projekt realizowany był zgodnie z wieloletnią prognozą finansową Powiatu Myślenickiego przez Zespół Szkół w Dobczycach w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W 2025r. 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 oraz dla personelu obsługującego projekt i sprawującego nadzór merytoryczny nad jego realizacją. Ponadto zakupiono specjalistyczne pomoce dydaktyczne i poniesiono koszty zakupu usług szkoleniowych związanych z kursami zewnętrznymi dla uczniów, organizacją i przeprowadzeniem kursu dla nauczycieli, a także poniesiono wydatki związane z promocją i reklamą projektu, zakupem materiałów biurowych, tonerów, opłat pocztowych, koszty przeprowadzenia postępowania zgodnie z prawem zamówień publicznych i wypłaty stypendiów dla uczniów biorących udział w stażach. Montaż finansowy projektu obejmuje środki z FEM: 1.474.534,78zł, środki z Budżetu Państwa: 86.737,33zł, wkład własny Powiatu: 173.474,68zł.			
	80146	Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	333 966,89	81 612,00	24,44
		I. Wydatki bieżące, z tego:	333 966,89	81 612,00	24,44
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	333 966,89	81 612,00	24,44
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	333 966,89	81 612,00	24,44

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		Wydatki poniesiono na doszkąlanie 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 doszkąlcania i doskonalenia nauczycieli. Plan wydatków na ten cel został ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami jako odpis 0,8% wynagrodzeń nauczycieli.			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, z tego:	3 373 382,44	2 842 857,14	84,27
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 333 782,44	2 803 257,14	84,09
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 343 707,65	2 237 585,28	95,47
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 795 247,14	1 777 423,27	99,01
		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 5,00% oraz dla pracowników administracji i obsługi o 12%.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	548 460,51	460 162,01	83,90
		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. m.in. monitorów interaktywnych i statywów, laptopów, zestawów komputerowych i osprzętu, programów interaktywnych służących do prowadzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznej, matematyki, muzyki, książek i planszy edukacyjnych na łączną kwotę 171.809,55zł. W ZSO w Myślenicach poniesiono koszty remontu pomieszczeń dla pedagogów i psychologów, którzy pracują z uczniami wymagającymi specjalnych metod nauki i pracy w kwocie 36.500,00zł.			
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	984 380,79	560 069,00	56,90

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		Wydatki poniesiono na: - dotację celową, która została przekazana dla Zarządu Województwa Małopolskiego w kwocie 234.097,22zł, 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. Niskie wykonanie wynika z zabezpieczenia dotacji na uczniów niepełnosprawnych według liczby osób wykazanych w sprawozdania SIO na dzień 30.09.2024r., a faktyczne wykonanie wynikało z metryczki potrzeb oświatowych naliczonej na 2025r według nowych zasad i danych wykazanych na dzień 15.05.2024r. - dotację podmiotową, która została przekazana szkołom prywatnym o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Powiatu Myślenickiego w kwocie 325.971,78zł, zgodnie z regulaminem udzielania dotacji zatwierdzonym Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego. Dotacje przekazywane są co miesiąc stosownie do liczby słuchaczy. Środki przekazano dla: Społecznej Branżowej Szkoły I Stopnia w Myślenicach, ul. K. Wielkiego 53 - w Myślenicach w kwocie 277.532,78zł, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące Liceo w Myślenicach - w kwocie 48.439,00 zł. 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	5 694,00	5 602,86	98,40
		Poniesione wydatki dotyczą wypłacenia odprawy pośmiertnej dla pracownika ZSTE w Myślenicach.			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	39 600,00	39 600,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 600,00	39 600,00	100,00
		Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na dostawę i montaż zadaszenia ochronnego skweru wypoczynkowego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ZS w Dobczycach.			
	80195	Pozostała działalność, z tego:	1 553 232,94	1 405 177,57	90,47
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 553 232,94	1 405 177,57	90,47
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 402 995,35	1 306 077,57	93,09
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 645,78	130 942,99	83,59
		Wydatki poniesiono na: - realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myślenicach zadań związanych z wieloletnim programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – kwota <u>115.832,10zł</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 na podstawie podpisanego porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki, - umowy zlecenia ekspertów w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, wykonanie Statuetek Prymusa oraz redakcja tekstu do informatora edukacyjnego – kwota <u>13.115,90zł</u> , - koordynację przedsięwzięcia pn. „Wyjście z klasą” – kwota <u>1.994,99zł</u> . Na realizację przedsięwzięcia otrzymano środki z dotacji celowej na podstawie podpisanego porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki, 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.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 246 349,57	1 175 134,58	94,29

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		Wydatki poniesiono na: - realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myślenicach wieloletniego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – kwota <u>220.352,45zł</u>. W ramach projektu sfinansowano zlecenia dla firm realizujących zadania z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii, zakupiono pomoce dydaktyczne, materiały biurowe, testy psychologiczne, szkolenia, 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 na podstawie podpisanego porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla Emerytów i Rencistów byłych pracowników szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego, - realizację przedsięwzięcia pn. „Wyjście z klasą” w kwocie <u>199.499,40zł</u> w całości sfinansowanego ze środków dotacji celowej na podstawie podpisanego porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki. W ramach tego zadania poniesiono koszty zakupu biletów wstępu, udziału w warsztatach edukacyjno – kulturalnych oraz kosztów przejazdu, zakupu wyżywienia i zakupu ubezpieczenia dla uczniów i opiekunów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu myślenickiego, - organizację XX Targów Edukacyjnych oraz publikacje materiałów promocyjnych w celu promowania naboru do szkół powiatu myślenickiego na rok szkolny 2025/2026, - opłatę licencyjną programu komputerowego Sigma w części organizacyjnej, zakup aktualnej konfiguracji LEX – prawo oświatowe premium, koszty udostępnienia kompleksowego systemu rekrutacji OMICRON, roczny dostęp do portalu oświatowego, zakup zestawów piśmienniczych dla maturzystów, zakup sprzętu elektronicznego dla uczniów szkół z terenu powiatu myślenickiego, 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: Finału Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Zawodów Matematycznych dla szkół podstawowych i średnich, Konkursu Ekologicznego z elementami języka angielskiego, Konkursu języka angielskiego, Konkurs Historycznego, Konkursu „Samorząd uczniowski w działaniu”, Sesji Ekologicznej (biologicznej), Konkurs Informatycznego dla szkół podstawowych, Festiwalu Smaku, konkursu Eko Ozdoba, a także organizacją Dnia Edukacji Narodowej, - publikację informacji o inwestycjach powiatowych dotyczących oświaty, - wykonanie gadżetów promocyjnych i kamizelek odblaskowych z logotypem powiatu myślenickiego, - działalność Młodzieżowej Rady Powiatu Myślenickiego.			
		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	135 237,59	84 100,00	62,19
		Wydatki poniesiono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego, zgodnie ze złożonymi wnioskami, Niskie wykonanie wynika z braku konieczności wydatkowania środków na opiekę nad uczniami w czasie praktyk oraz mniejszej ilości złożonych przez szkoły wniosków, które zgodnie z obowiązującym regulaminem są wymagane dla rozpatrzenia i udzielenia dofinansowania na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Plan wydatków na ten cel został ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami jako odpis 0,2% wynagrodzeń nauczycieli.			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
851		OCHRONA ZDROWIA	4 799 514,87	4 728 467,92	98,52
	85111	Szpital ogólny, z tego:	3 143 704,67	3 115 055,67	99,09
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	6 150,00	20,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	6 150,00	20,50
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	6 150,00	20,50
		Wydatki poniesiono na usługę doradczą w formie konsultacji online dotyczącą omówienia planowanych działań naprawczych w SPZOZ w Myślenicach. Konsultacja obejmowała obszary wymagające interwencji i przedstawienia możliwości restrukturyzacji zadłużenia SPZOZ w oparciu o obowiązujące obecnie prawodawstwo. Kwota wydatków została wynegocjowana z jednostką specjalistyczną prowadzącą konsultacje.			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 113 704,67	3 108 905,67	99,85
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 113 704,67	3 108 905,67	99,85
		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:			
		- realizację zadania 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>486.635,55zł</u> ,			
		- zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, w tym: skanera żylnego do lokalizacji naczyń, pomp infuzyjnych w kwocie: <u>30.000,00zł</u> – zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Krakowskiego na podstawie zawartej umowy,			
		- zakup lampy operacyjnej LED dla potrzeb Bloku Operacyjnego w kwocie: <u>132.597,27zł</u> ,			
		- zakup ambulansu sanitarnego z zabudową medyczną oraz wyposażeniem niezbędnym dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego w ramach zadania pn. "Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja oraz zakupy inwestycyjne w pozostałych jednostkach leczniczych, z wyłączeniem Wojewódzkich Podmiotów Leczniczych" w kwocie: <u>550.000,00zł</u> – zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z Województwa Małopolskiego na podstawie zawartej umowy,			
		- zakup i montaż nowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej w budynku kotłowni gazowej o poj. 1500 dm ³ w kwocie: <u>65.620,12zł</u> ,			
		- zakup sprzętu medycznego: robot chirurgiczny ortopedyczny oraz tomograf komputerowy w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w budynku głównym Szpitala w Myślenicach wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej” w kwocie: <u>1.595.201,00zł</u> ,			
		- wymianę windy hydraulicznej wraz z dostosowaniem szybu i pracami budowlanymi w budynku głównym szpitala w kwocie: <u>248.851,73zł</u> .			
	85141	Ratownictwo medyczne, z tego:	61 873,04	61 695,28	99,71
		I. Wydatki bieżące, z tego:	61 873,04	61 695,28	99,71
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 873,04	61 695,28	99,71
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 840,00	11 840,00	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	50 033,04	49 855,28	99,64

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		Wydatki poniesiono na: - organizację Powiatowych Zawodów Pierwszej Pomocy i spotkania wolontariuszy Szkoły Młodych Ratowników, - zakup sprzętu szkoleniowego (fantom Laerdal Little Anne QCPR, Little Baby XCPR, defibrylator szkoleniowy AED Trainer, kamizelki do zakrzuszeń Act Fast, fantom Brayden PRO z funkcją informacji zdrowotnej, torby transportowe/mata treningowa Leader) używanego podczas szkoleń przeprowadzanych w szkołach i na spotkaniach rekrutacyjno-szkoleniowych z zakresu pierwszej pomocy, materiałów opatrunkowych, artykułów przemysłowych, sztucznej krwi, maseczek, - zakup fantomów Laerdal Anne QCPR przekazanych do szkół powiatu myślenickiego, - zakup radiotelefonu Hytera dla Myślenickiego Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, - zakup defibrylatorów AED z kapsułami zewnętrznymi i tablicami AED przekazanych do OSP, - specjalistyczne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przeprowadzane dla pracowników Starostwa Powiatowego w Myślenicach w ramach projektu PracoDawca Zdrowia.			
	85149	Programy polityki zdrowotnej, z tego:	91 171,96	88 480,00	97,05
		I. Wydatki bieżące, z tego:	91 171,96	88 480,00	97,05
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 171,96	88 480,00	97,05
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	91 171,96	88 480,00	97,05
		Wydatki poniesiono na realizację zadania Bezpieczni bo zaszczepieni pn. Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027. Szczepienia dzieci p/meningokokom typu B zostały zrealizowane przy dofinansowaniu Województwa Małopolskiego w kwocie 33.003,04zł oraz gmin powiatu myślenickiego w kwocie 20.000,00zł. <i>Wydatki w kwocie 35.476,96zł 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.</i>			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z tego:	502,17	502,17	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	502,17	502,17	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	502,17	502,17	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	502,17	502,17	100,00
		Wydatki w całości zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot kwot wynikających z nadpłat w latach ubiegłych składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku rozliczonych przez PUP w Myślenicach w deklaracjach ZUS.			
	85195	Pozostała działalność, z tego:	1 502 263,03	1 462 734,80	97,37
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 302 263,03	1 262 734,80	96,96
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 302 263,03	1 262 734,80	96,96
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 510,00	7 510,00	100,00
		Wydatki poniesiono na koszty wynagrodzeń wynikające z umów zleceń zawartych na świadczenie usług pielęgniarских, położniczych i szkoleń z zakresu pierwszej pomocy w czasie pikników rodzinnych tj. Przystanków Zdrowia z Powiatem Myślenickim, Marszu Różowej Wstążki oraz Myślenickich Seniorali.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 294 753,03	1 255 224,80	96,95

	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 <u>476.865,20zł</u>. W ramach tej kwoty uzyskano dofinansowanie z gmin powiatu myślenickiego w wysokości 174.886,43zł. Zadanie realizowane zgodnie z wpf, - organizację pikników rodzinnych promujących projekt ZDROWA RODZINA, tzw. Przystanków Zdrowia z Powiatem Myślenickim oraz Myślenickich Seniorali (m.in. koszty wynagrodzeń dermatologów, onkologów) – kwota <u>5.200,00zł</u>, - współpracę z miastem Martin na Słowacji w celu wspólnej realizacji projektów w programie Interreg Polska Słowacja 2021-2027 (m. in. koszty tłumaczenia) – kwota <u>1.775,00zł</u>, - organizację Marszu Różowej Wstążki (m.in. koszty wynagrodzeń onkologów, kosztów organizatorskich i promocyjnych wydarzenie) w kwocie <u>8.046,59zł</u>. - szczepienia przeciwko grypie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Myślenicach w ramach akcji „PracoDawca Zdrowia” w kwocie <u>2.730,00zł</u>, - nagrody przyznawane w konkursach z zakresu profilaktyki zdrowotnej, których organizatorem była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Myślenicach – kwota <u>1.499,39zł</u> - aktualizację i rozbudowę platformy ZDROWA RODZINA – kwota <u>15.262,00zł</u>, - opracowanie projektów programów polityki zdrowotnej – kwota <u>23.985,00zł</u>, - zakup szczepionek przeciwko meningokokom typu B w ramach profilaktyki sepsy u dzieci zamieszkujących powiat myślenicki w kwocie <u>69.106,00zł</u>, <i>zadanie określone w art. 400a ust. 1 pkt 31 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,</i> - zakup szczepionek przeciwko meningokokom typu A, C, W-135, Y w ramach profilaktyki sepsy u dzieci zamieszkujących powiat myślenicki w kwocie <u>69.784,50zł</u>, <i>Wydatki w kwocie 55.578,40zł zrealizowane w ramach zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 31 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska</i> - zakup fantomu do nauki samobadania piersi, walizki profilaktyczno-edukacyjnej z pakietem 5 urządzeń stymulujących stany odurzenia alkoholem i narkotykami, narzędzia do szkolenia z zakresu higieny rąk pod kontrolą UV, treningowej autostrzykawki, oraz innych materiałów wyposażenia medycznego i edukacyjnego niezbędnych do realizacji badań profilaktycznych oraz działań promujących zdrowie (ustniki, ciśnieniomierze nakłuwacze i inne) w kwocie <u>14.288,12zł</u> , - program profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy dla mieszkańców powiatu myślenickiego – kwota <u>80.313,00 zł</u>, - badania kliniczne i ultrasonograficzne stawów biodrowych u niemowląt z terenu powiatu myślenickiego w wieku od 4 tygodnia życia do 4 miesiąca – kwota <u>59.920,00zł</u>, <i>zadanie określone w art. 400a ust. 1 pkt 31 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,</i> - badania ultrasonograficzne (USG) piersi wykonywane u kobiet zamieszkałych na terenie powiatu myślenickiego – kwota <u>60.420,00zł</u>, - badania mammograficzne wykonywane u kobiet zamieszkałych na terenie powiatu myślenickiego – kwota <u>4.660,00zł</u>, - warsztaty edukacyjne z zakresu nauki samobadania piersi w szkołach średnich z terenu powiatu myślenickiego – kwota <u>4.800,00zł</u>, - program profilaktyki raka prostaty, w ramach którego wykonano badania PSA, konsultacje urologiczne na których dokonano analizy wyniku PSA oraz wykonano badanie USG prostaty u mężczyzn w wieku 40 lat i powyżej zamieszkujących powiat myślenicki – <u>kwota 94.585,00zł</u>,
--	--

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		- program profilaktyki raka płuc, w ramach którego wykonano badania TK i konsultacje specjalistyczne dla osób zamieszkujących powiat myślenicki – kwota <u>123.385,00zł</u>, - program profilaktyki próchnicy na terenie powiatu myślenickiego, który obejmuje dzieci z terenu powiatu myślenickiego – kwota <u>138.600,00zł</u>- <i>zadanie określone w art. 400a ust. 1 pkt 31 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,</i> Na realizację programów profilaktycznych pozyskano dofinansowanie z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Myślenickiego w wysokości 232.908,53 zł.			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	200 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,00
		W ramach zrealizowanych wydatków przekazano zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego i zawartą umową dotację celową dla Beskidzkiej Fundacji Hospicyjnej w Wiśniowej na dofinansowanie budowy Hospicjum Stacjonarnego w Wiśniowej.			
852		POMOC SPOŁECZNA	29 561 748,46	28 680 667,74	97,02
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	22 686 617,57	22 203 221,89	97,87
		I. Wydatki bieżące, z tego:	22 431 325,19	21 947 929,52	97,84
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 395 925,19	21 912 529,53	97,84
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 060 317,73	17 024 193,82	99,79
		Wynagrodzenia i pochodne wypłacane dla pracowników trzech domów pomocy społecznej z uwzględnieniem podwyżki o 12%, oraz zawierane umowy zlecenia z księdzem na sprawowanie opieki nad mieszkańcami DPS w Trzemeśni. Na wypłatę 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 1.911.645,90zł, zgodnie z zawartą z Wojewodą Małopolskim umową o dofinansowanie zadania. Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa na bieżące utrzymanie miejsc dotowanych – wydatkowaną na wynagrodzenia i pochodne w dps-ach w wysokości 1.942.686,69zł.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 335 607,46	4 888 335,71	91,62
		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 680.717,43zł polegające na naprawie i konserwacji dźwigów, systemu oddymiania, samochodów, systemu przeciwpożarowego, kotłów gazowych, instalacji solarnej i innych sprzętów będących na wyposażeniu Domu Pomocy Społecznej w Trzemeśni, Harbutowicach i Pcimiu a także malowaniu pomieszczeń, elewacji i kominów w DPS Trzemeśni, remoncie pomieszczeń, oraz korytarza polegającym na malowaniu, wymianie drzwi, balustrady i płytek, orynnowania budynku DPS w Pcimiu, oraz remoncie posadzki termozgrzewalnej w DPS Harbutowice. Najwyższe wydatki w ramach tej grupy paragrafów stanowiące 26,75% zostały poniesione na zakup środków żywności dla podopiecznych dps-ów. Na bieżące utrzymanie miejsc dotowanych w dps-ach otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 481.957,31zł, a na prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej, polegający na zakupie niezbędnego wyposażenia oraz wykonania remontów w wysokości 424.000,00zł. Niższe wykonanie wydatków wynika ze zmiany systemu wyliczania dotacji na mieszkańca w poszczególnych domach pomocy społecznej.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 400,00	35 399,99	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		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 badania profilaktyczne dla stażystów w DPS Pcim.			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	255 292,38	255 292,37	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 292,38	255 292,37	100,00
		Wydatki zrealizowano na: - Modernizację kuchni wraz z zapleczem magazynowym i jadalnią w DPS Pcim – dokumentacja w kwocie: 89.298,00zł, - Wykonanie ogrodzenia terenu ujęcia leśnego wody pitnej dla Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu w kwocie 57.694,38zł, - Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach administracji DPS Harbutowice- budynek A w kwocie 18.500,00zł, - Zakup maszyny czyszczącej do mycia podłóg w Domu Pomocy Społecznej w Trzemeśni w kwocie 17.999,99zł - Zakup centrali telefonicznej hybrydowej IP/Analogowa z rozbudową i instalacją w Domu Pomocy Społecznej w Harbutowicach w kwocie 17.800,00zł, - Zakup pralnico-wirówki Domu Pomocy Społecznej w Harbutowicach w kwocie 54.000,00zł.			
	85203	Ośrodki wsparcia, z tego:	3 542 004,60	3 532 330,30	99,73
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 542 004,60	3 532 330,30	99,73
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 542 004,60	3 532 330,30	99,73
		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: * <i>Stowarzyszenia Wspomagania Osób Niepełnosprawnych "KOLONIA"</i> w związku z realizacją zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu dziennego ośrodka dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie tj. Środowiskowego Domu Samopomocy w Sułkowicach wraz z Filią w Lubniu – kwota <u>2.183.882,15zł</u> , z tego 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 przekazano dla Stowarzyszenia dotację w wysokości 170.780,45zł, * <i>Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Myślenicach</i> w związku z realizacją zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu dziennego ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie czyli Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślenicach – kwota <u>1.348.448,15zł</u> , z tego 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 przekazano dla Stowarzyszenia dotację w wysokości 130.445,75zł, oraz dotację na utrzymanie standardu w ŚDS w Myślenicach w kwocie 30.000,00zł. 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 oraz na utrzymanie standardów zostały przekazane zgodnie z odrębnie podpisanymi z ww. Stowarzyszeniami umowami. Wydatki w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, z tego:	20 000,00	20 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	20 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 510,24	1 510,24	100,00
		Wydatki poniesiono na obsługę programu korekcyjno-edukacyjnego. Wydatki w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 489,76	18 489,76	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.			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie, z tego:	1 932 971,10	1 860 643,58	96,26
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 932 971,10	1 860 643,58	96,26
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 929 371,10	1 859 710,38	96,39
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 679 500,14	1 626 699,64	96,86
		Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne wypłacane dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach uwzględniające podwyżkę o 12%, 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 58.611,41zł			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	249 870,96	233 010,74	93,25
		Wydatki poniesiono na bieżące funkcjonowanie i realizację zadań statutowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach, oraz na koszty eksploatacyjne (paliwo gazowe, energia elektryczna, woda i ścieki, wywóz nieczystości) poniesione w budynku Starostwa przy ul. K. Wielkiego 5 w Myślenicach, w którym ma siedzibę jednostka organizacyjna - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	933,20	25,92
		Wydatki poniesione na rzecz pracowników PCPR wynikające z Regulaminu Pracy i przepisów BHP. Niskie wykonanie wynika z braku refundacji okularów korygujących wzrok zaplanowanych dla większej liczby pracowników.			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z tego:	1 306 023,12	990 339,90	75,83
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 246 023,12	930 711,15	74,69
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	644 377,92	549 841,17	85,33
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 246,37	486 510,16	85,62

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne wypłacane dla pracowników PCPR realizujących zadania związane ze specjalistycznym poradnictwem, mieszkaniami chronionymi i ośrodkiem interwencji kryzysowej uwzględniające podwyżkę o 12%, a także na umowę zlecenia zawartą 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 umowę o pracę otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 94.401,94zł. Niskie wykonanie wynika z przeniesienia w trakcie roku pracownika do innej jednostki.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	76 131,55	63 331,01	83,19
		Wydatki poniesiono na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Myślenicach oraz realizację zadań w zakresie interwencji kryzysowej, poradnictwa terapii rodzin, oraz utrzymanie mieszkania interwencyjnego w ZSiO w Sułkowicach. Niskie wykonanie wynika z niższych kosztów poniesionych na zakup urządzenia wielofunkcyjnego i odbytych szkoleń.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	933,20	0,00	0,00
		Brak wykonania wydatków wynika z niezłożenia przez pracownika wniosku o refundację okularów.			
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600 712,00	380 869,98	63,40
		Wydatki poniesiono na realizację wieloletniego projektu „Interwencja Kryzysowa w Myślenicach - Nadzieja, Pomoc, Zmiana Na Niespokojny Czas - Międzypokoleniowo - Lokalnie - Międzykulturowo” w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt jest realizowany, zgodnie z wpf w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do usług społecznych dla osób potrzebujących interwencji i zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie powiatu myślenickiego. W ramach projektu udzielane są miejsca schronienia w nagłej sytuacji, prowadzone są grupy wsparcia i warsztaty dla osób potrzebujących, pełniony jest telefoniczny dyżur nocny, poradnictwo specjalistyczne w zakresie usług psychologicznych, psychoterapeutycznych, poradnictwa prawnego, konsultacji psychiatrycznych i mediacji. W celu zwiększenia dostępności usług dla osób niepełnosprawnych zakupiono pętlę indukcyjną, dostosowano stronę internetową do standardu cyfrowego. W ramach projektu stosowana jest superwizja dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Montaż finansowy zadania obejmuje środki z FEM w wysokości 340.778,39zł i środki z Budżetu Państwa w wysokości 40.091,59zł. Niewykorzystane w danym roku środki mogą być przeznaczone na realizację projektu w latach następnych.			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00	59 628,75	99,38
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	59 628,75	99,38
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000,00	59 628,75	99,38

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		Wydatki poniesiono na realizację części inwestycyjnej (nakłady na adaptację i remont pomieszczenia sanitarnego z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych) wieloletniego projektu „Interwencja Kryzysowa w Myślenicach - Nadzieja, Pomoc, Zmiana Na Niespokojny Czas - Międzypokoleniowo - Lokalnie - Międzykulturowo” w ramach FEM, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Montaż finansowy zadania obejmuje środki z FEM w wysokości 53.352,04zł i środki z Budżetu Państwa w wysokości 6.276,71zł.			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców, z tego:	30 222,00	30 222,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 222,00	30 222,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 222,00	30 222,00	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.			
	85295	Pozostała działalność, z tego:	43 910,07	43 910,07	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	43 910,07	43 910,07	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 910,07	13 910,07	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 910,07	13 910,07	100,00
		Wydatki poniesiono na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST w kwocie 4.316,07zł w całości sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Ponadto zakupiono sprzęt rehabilitacyjny dla seniorów z terenu powiatu myślenickiego, który został przekazany do Stacji Caritas w Myślenicach.			
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		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: - Stowarzyszenia Tokarzanki na wsparcie realizacji zadania pn. „Jubileusz 65-lecia działalności Stowarzyszenia Tokarzanki”, - Myślenickiego Klubu Seniora na wsparcie realizacji zadania pn. "Ziemia Sandomierska - zamki, pałace", - Ochotniczej Straży Pożarnej w Stadnikach na wsparcie realizacji zadania pn. "Z pokolenia na pokolenie-seniorzy poznają tradycje Sobótek", - Koła Gospodyń Wiejskich w Skomielnej Czarnej na wsparcie realizacji zadania pn. „Dzień Seniora przy wspólnym ognisku w Kliszczackiej Zagrodzie", - Koła Rolniczego – Koła Gospodyń Wiejskich w Więciórce na wsparcie realizacji zadania pn. "Działalność na rzecz rodziny poprzez organizację pikniku rodzinnego z Kołem Gospodyń Wiejskich w Więciórce", - Myślenickiego Towarzystwa Kultury na wsparcie realizacji zadania pn. „Seniorzy poznają doliny rzek Małopolski”, - Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Krzczonów na wsparcie realizacji zadania pn. „Aktywny Senior-Spotkanie międzypokoleniowe wraz z osobami niepełnosprawnymi”, - Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Rudnika „Diabelski Kamień” na wsparcie realizacji zadania pn. „Od serca do serca-łączymy pokolenia”, - Ochotniczej Straży Pożarnej w Harbutowicach na wsparcie realizacji zadania pn. „Seniorzy na szlaku smaków i tradycji Harbutowic”, - Fundacji Aktywnej Edukacji na wsparcie realizacji zadania pn. „Aktywny Senior-Spotkanie międzypokoleniowe wraz z osobami niepełnosprawnymi”. W trakcie 2025r zrealizowano 10 małych grantów po 3.000,00zł, przekazanych zgodnie z podpisanymi umowami i podjętymi uchwałami Zarządu Powiatu.			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 330 315,21	6 253 428,14	98,79
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z tego:	573 226,58	551 169,56	96,15
		I. Wydatki bieżące, z tego:	573 226,58	551 169,56	96,15
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	493 464,05	480 227,03	97,32
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 071,00	121 270,14	99,34
		Wydatki poniesiono na wypłatę nagród jubileuszowych i nagród z okazji jubileuszu WTZ dla pracowników warsztatów terapii zajęciowej działających przy Domu Pomocy Społecznej w Harbutowicach.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	371 393,05	358 956,89	96,65
		Wydatki poniesiono na bieżącą działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej w Harbutowicach.			
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	49 762,53	49 762,53	100,00
		Środki przekazano na ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu myślenickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie: - Powiatu Krakowskiego w kwocie 29.348,57zł na 8 uczestników, - Powiatu Wielickiego w kwocie 15.642,68zł na 4 uczestników, - Miasta Kraków w kwocie 4.771,28zł na jednego uczestnika. Wydatki poniesiono zgodnie z zawartymi porozumieniami z ww. powiatami.			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	21 180,00	70,60
		Wydatki poniesiono na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych wypłaconych zgodnie ze złożonymi wnioskami. Niskie wykonanie wynika z rezygnacji z dofinansowania kilku osób.			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z tego:	1 052 676,53	999 346,49	94,93
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 052 676,53	999 346,49	94,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 051 743,33	998 413,29	94,93
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 894,81	609 564,77	91,95
		Wynagrodzenia i pochodne wypłacane dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności uwzględniające podwyżkę o 12%, 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 6.767,20zł w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy. Ponadto wykorzystano środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 602.797,56zł. Niskie wykonanie wydatków wynika z oszczędności na wynagrodzeniach wynikających z urlopu macierzyńskiego i zwolnień lekarskich pracowników Zespołu.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	388 848,52	388 848,52	100,00
		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 386.469,24zł. Ponadto na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy poniesione zostały wydatki w wysokości 2.379,28zł w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy. W 2025 roku zrealizowano i wydano 2095 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 304 orzeczenia o niepełnosprawności, 635 kart parkingowych i 703 legitymacje osoby niepełnosprawnej.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	933,20	933,20	100,00
		Wydatki poniesione na rzecz pracowników działających w ramach powiatowego zespołu, wynikające z Regulaminu Pracy i przepisów BHP w całości zrealizowane ze środków z dotacji celowej budżetu państwa.			
	85333	Powiatowe urzędy pracy, z tego:	4 605 822,18	4 604 322,17	99,97
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 605 822,18	4 604 322,17	99,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 594 917,40	4 593 417,39	99,97
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 108 637,56	4 108 637,56	100,00
		Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne wypłacane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach uwzględniające podwyżkę o 12%. 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 466 598,00zł, oraz refundację z Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń w wysokości 52.845,00zł			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	486 279,84	484 779,83	99,69

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		Wydatki poniesiono na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach i wykonywanie zadań z zakresu polityki społecznej, oraz organizację Targów Pracy. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki remontowe w wysokości 78.055,40zł na wykonanie remontu korytarzy oraz klatki schodowej (wymiana okładzin podłogowych i montaż płytek gresowych), wymianie okładziny elewacyjnej z marmolitu, malowanie krat i ogrodzenia, zabezpieczenie otworów wentylacyjnych, mycie zadaszenia oraz montaż rynny odprowadzającej wodę deszczową.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 904,78	10 904,78	100,00
		Poniesiono wydatki na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy wynikające z Regulaminu Pracy i przepisów BHP.			
	85334	Pomoc dla repatriantów, z tego:	37 799,96	37 799,96	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	37 799,96	37 799,96	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 799,96	37 799,96	100,00
		Wypłacono świadczenie pieniężne na pomoc dla repatriantki, zgodnie z decyzją Pełnomocnika Rządu ds. Repatriacji i dotacją celową z budżetu państwa.			
	85395	Pozostała działalność, z tego:	60 789,96	60 789,96	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	60 789,96	60 789,96	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 191,96	1 191,96	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 191,96	1 191,96	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	59 598,00	59 598,00	100,00
		Wypłacono świadczenia pieniężne wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno-azylową.			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 422 847,82	15 252 948,72	92,88
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:	1 028 984,57	957 867,78	93,09
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 028 984,57	957 867,78	93,09
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	193 748,08	169 117,30	87,29
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 914,33	138 307,83	84,90
		Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach realizujących zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, z uwzględnieniem podwyżki dla pedagogów o 5,00 %. 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	30 833,75	30 809,47	99,92

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% 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	835 236,49	788 750,48	94,43
		Dotacja podmiotowa przekazana do: - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Myślenicach na funkcjonowanie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w kwocie 470.070,24zł, - Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Dwór „Zwyciąż” w Lipniku w kwocie 318.680,24zł, na finansowanie zadań wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Środki przekazywano zgodnie z regulaminem udzielania dotacji zatwierdzonym Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego, co miesiąc stosownie do liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, z tego:	3 132 226,67	2 999 901,17	95,78
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 132 226,67	2 999 901,17	95,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 422 726,67	2 290 401,17	94,54
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 108 748,14	2 013 742,86	95,49
		Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach. W ramach wynagrodzeń wypłacono podwyżki dla pedagogów o 5,00 % oraz dla pracowników administracji i obsługi o 12%.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	313 978,53	276 658,31	88,11
		Wydatki poniesiono na: - funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach w celu wykonywania zadań statutowych w kwocie 183.438,31zł. W ramach tej kwoty poniesiono między innymi wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, wyposażenia, druków do testów psychologicznych, środków czystości, opłat eksploatacyjnych, licencyjnych, ZFŚS, - 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 93.220,00zł. Środki wydatkowano zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Skawina z dnia 13.01.2025r. na podstawie otrzymywanych miesięcznych rozliczeń. Niskie wykonanie wynika z tego, że Zespół Specjalistycznych Placówek Wspierania Edukacji w Skawinie przeprowadził mniej badań oraz wydał mniej orzeczeń niż zaplanowano, dla dzieci niewidomych lub słabowidzących, dzieci niesłyszących lub słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, uczęszczających do przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Powiatu Myślenickiego, a w przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki dla dzieci mieszkających na terenie Powiatu Myślenickiego. W związku z powyższym Powiat poniósł mniejsze wydatki na realizację zadania niż zaplanowano.			
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	707 500,00	707 500,00	100,00
		Wydatki poniesiono na dotację celową dla jednostek sektora finansów publicznych przekazaną na podstawie zawartego porozumienia z Gminą i Miastem w Dobczycach na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobczycach.			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		Poniesiono wydatki na rzecz pracowników Poradni Psychologiczno Pedagogicznej wynikające z Regulaminu Pracy i przepisów BHP.			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, z tego:	674 194,62	602 710,86	89,40
		I. Wydatki bieżące, z tego:	674 194,62	602 710,86	89,40
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	674 194,62	602 710,86	89,40
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 092,26	501 609,38	87,53
		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. W ramach wynagrodzeń wypłacono podwyżki dla nauczycieli o 5,00 % oraz dla pracowników administracji i obsługi o 12%. Niskie wykonanie wynika z braku konieczności uruchomienia zaplanowanych dopłat do średnich wynagrodzeń nauczycieli wynikających z art. 30KN.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	101 102,36	101 101,48	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, hali sportowej, opiekę medyczną podczas zawodów sportowych.			
	85410	Internaty i bursy szkolne, z tego:	1 186 433,14	1 186 433,14	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 186 433,14	1 186 433,14	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 186 433,14	1 186 433,14	100,00
		Dotację przekazano do Zarządu Województwa Małopolskiego, zgodnie z aneksem nr 4 z dnia 09.04.2020r. do porozumienia zawartego z Województwem Małopolskim, w myśl którego Powiat przekazuje dotację celową na finansowanie wydatków w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach, która prowadzi również internat między innymi dla uczniów LO. Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przekazana została dotacja w wysokości 65.571,03zł w całości pokryta ze środków Funduszu Pomocy.			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, z tego:	10 353 789,29	9 463 958,80	91,41
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 353 789,29	9 463 958,80	91,41
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 353 789,29	9 463 958,80	91,41
		Dotację podmiotową przekazano do: - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellectualną Koło w Myślenicach na funkcjonowanie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w kwocie 9.152.882,44zł, 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 187.633,20zł w całości pokryte ze środków Funduszu Pomocy, - Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Dwór „Zwyciąż” w Lipniku w kwocie 311.076,36zł. Środki przekazywano zgodnie z regulaminem udzielania dotacji zatwierdzonym Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego, co miesiąc stosownie do liczby słuchaczy.			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	22 423,53	19 551,00	87,19
		I. Wydatki bieżące, z tego:	22 423,53	19 551,00	87,19

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 527,00	11 717,00	80,66
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 527,00	11 717,00	80,66
		Wydatki poniesiono na doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach.			
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 896,53	7 834,00	99,21
		Wydatki poniesiono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli PPP w Dobczycach, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Dobczyce a Powiatem Myślenickim.			
	85495	Pozostała działalność, z tego:	24 796,00	22 525,97	90,85
		I. Wydatki bieżące, z tego:	24 796,00	22 525,97	90,85
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 387,17	15 978,34	97,51
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408,83	0,00	0,00
		Plan wydatków został ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami jako odpis 0,2% funduszu płac nauczycieli i przeznaczony na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 978,34	15 978,34	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	2 961,20	1 100,00	37,15
		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 planowany odpis.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 447,63	5 447,63	100,00
		Wydatki poniesiono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli PPP w Myślenicach.			
	855	RODZINA	4 352 426,75	3 762 448,05	86,44
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	2 187 658,01	1 848 300,73	84,49
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 187 658,01	1 848 300,73	84,49
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	811 694,26	678 263,12	83,56
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 067,69	546 988,34	84,53
		Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach wykonujących zadania związane z pieczą zastępczą, uwzględniające 5,00% podwyżkę oraz wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej. Na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń otrzymano środki z:			
		- Funduszu Pracy na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" w kwocie 56.853,60zł,			
		- rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025r w kwocie 46.320,00zł,			
		- rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w wysokości 5.196,75zł.			
		Niskie wykonanie wydatków wynika z rezygnacji z pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz planowanego zawarcia umowy z nową rodziną zastępczą zawodową, co nie doszło do skutku z powodu braku kandydatów. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami w tym zakresie.			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	164 626,57	131 274,78	79,74
		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. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami w tym zakresie.			
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	570 736,68	459 595,32	80,53
		Dotacje przekazano zgodnie z podpisanymi z powiatami porozumieniami na pokrycie kosztów utrzymania 17 dzieci pochodzących z terenu powiatu myślenickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Środki przekazano do: - Powiatu Nowotarskiego w kwocie 141.504,79zł, - Powiatu Krakowskiego w kwocie 135.075,32zł, - Powiatu Wielickiego w kwocie 4.008,00zł, - Miasta Nowy Sącz w kwocie 10.459,27zł, - Miasta Zamość w kwocie 56.181,26zł, - Powiatu Suwalskiego w kwocie 28.086,12zł, - Powiatu Nakielski w kwocie 11.202,78zł, - Powiatu Wadowickiego w kwocie 26.283,26zł, - Powiatu Janowskiego w kwocie 46.794,52 zł, Niskie wykonanie wydatków na dotacje wynika z faktu, że: - dwoje małoletnich powróciło pod opiekę rodzica biologicznego, - jedna z małoletnich została przeniesiona do placówki opiekuńczo wychowawczej, - jedno dziecko trafiło do adopcji, - jeden wychowanek usamodzielniał się z rodziny zastępczej, - jedna z rodzin zakończyła współpracę z koordynatorem, - nie było wniosków o pomoc fakultatywną dla dzieci.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	805 227,07	710 442,29	88,23
		Wydatki poniesiono na wypłatę : - świadczeń na kontynuację nauki dla wychowanków rodzin zastępczych, - świadczeń na zagospodarowanie, - świadczeń na usamodzielnienie, - świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, - świadczeń jednorazowych dla rodzin w związku z przyjęciem nowych dzieci, - świadczeń jednorazowych związanych z wypoczynkiem dzieci, - świadczenia związanego z wystąpieniem innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, - świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania domu, w którym prowadzona jest rodzina zastępcza, Niskie wykonanie wynika z faktu, że pięcioro dzieci wróciło pod opiekę rodzin biologicznych, a troje opuściło rodziny po uzyskaniu pełnoletności.			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:	2 164 768,74	1 914 147,32	88,42
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 164 768,74	1 914 147,32	88,42
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 064,32	930,35	87,41
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 064,32	930,35	87,41

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		Wydatki poniesiono na dowóz dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Niższe wykonanie wynika z braku konieczności dowozu dzieci do placówek poza naszym powiatem.			
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 072 524,32	1 908 667,97	92,09
		Wydatki poniesiono w formie: - 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>265.857,47zł</u> do Powiatu Krakowskiego (120.507,16zł) i Powiatu Nowosądeckiego (145.350,31zł), - 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: - prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w Lubniu w kwocie <u>1.141.322,10zł</u>. (W placówce przebywały dzieci od 10-tego roku życia. Placówka zapewniła opiekę łącznie 16 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 47.855,64zł 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 99.722,10zł, - prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla młodszych dzieci w placówce w Nowej Wsi w kwocie <u>501.488,40zł</u>. (W 2025r placówka zapewniła opiekę łącznie nad 10 małoletnimi). Na realizację zadania, o którym mowa w art. 27 ust. 17 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - Powiat otrzymał środki z Funduszu Pomocy w wysokości 12.808,68zł 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 21.488,40zł. Niższe wykonanie wynika z faktu, że nie było konieczności umieszczania małoletnich poza powiatem ze względu na możliwość umieszczenia ich w placówce w Lubniu, funkcjonującej na terenie powiatu myślenickiego, w której koszty ustalone zostały na podstawie rozstrzygniętej procedury konkursowej.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 180,10	4 549,00	4,99
		Wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki łącznie dla 1 wychowanka placówki opiekuńczo wychowawczej, oraz świadczenia na zagospodarowanie. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, że nie wszyscy wychowankowie, którzy mają możliwość korzystania ze wsparcia PCPR po usamodzielnieniu z placówek chcą współpracować z Centrum.			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	310 308,84	248 950,59	80,23
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	205 203,84	174 631,81	85,10
		I. Wydatki bieżące, z tego:	205 203,84	174 631,81	85,10
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 321,41	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 321,41	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		Brak wykonania wynika z wydatkowania planowanych środków na ochronę powietrza i klimatu w ramach realizacji innego projektu finansowanego ze środków finansowych LIFE.			
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 882,43	174 631,81	96,01
		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 Małopolskich Dni dla Klimatu. Ponadto poniesiono koszty organizacji Konferencji Klimatycznej i kampanii edukacyjno-informacyjnej w mediach, delegacji pracowników zatrudnionych w ramach projektu w związku z uczestnictwem w spotkaniach z ekodoradcami, warsztatami organizowanymi w ramach projektu Life, 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 2025r obejmuje kwotę 148.629,00 zł ze środków Instrumentu finansowego LIFE, kwotę 18.000,00zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kwotę 8.002,81zł jako udział własny Powiatu – ujętą w ramach wydatków poniesionych na finansowanie zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 42 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Brak wykonania wydatków w 100,00% wynika ze specyfiki wieloletniego projektu, w którym jego realizacja jest rozłożona w czasie i niewykorzystane w danym roku środki mogą być wykorzystane w kolejnych latach trwania projektu.			
	90095	Pozostała działalność, z tego:	105 105,00	74 318,78	70,71
		I. Wydatki bieżące, z tego:	105 105,00	74 318,78	70,71
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 105,00	74 318,78	70,71
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 105,00	74 318,78	70,71
		Wydatki poniesiono na finansowanie zadań określonych: - w art. 400a ust. 1 pkt 15 i 42 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska 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 za pomocą metody pomiarowej próbnikowej, - w art. 400a ust. 1 pkt 32 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska na edukację w zakresie środowiska w zakresie zakupów produktów ekologicznych (m.in. torby bawełniane na zakupy, turbiny wiatrowe, dzbanki filtrujące wodę, choinki, kwiaty doniczkowe, cyprysy, zestawy EKO) przekazanych mieszkańcom powiatu w formie nagród za udział w różnorodnych konkursach i wydarzeniach promujących ochronę środowiska. Niskie wykonanie wynika z braku konieczności wydatkowania środków na opinie dotyczące rekultywacji gruntów oraz niższych wydatków na pomiary dotyczące hałasu.			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	604 871,48	588 232,10	97,25

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego:	227 785,00	211 145,62	92,70
		I. Wydatki bieżące, z tego:	227 785,00	211 145,62	92,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	152 785,00	138 145,62	90,42
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	152 785,00	138 145,62	90,42
		Zorganizowano 44 imprezy i przedsięwzięcia kulturalne o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, regionalnym i ogólnopolskim: m. in. XV Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastoralek, XIV Powiatowy Festiwal Polskiej Piosenki Rozrywkowej, XX Powiatowy Konkurs Plastyczny "Zwierciadło", Koncert Orkiestr Dętych „VII Sułkowickie Granie”, V Powiatowy Recital Pianistyczny, Powiatowy Konkurs Plastyczny "Folklor w duszy gra", Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych "Hej kolęda, kolęda...!", 40 Festiwal Teatrów dzieci i młodzieży „Bajdurek”, XVI Małopolski Festiwal Teatrów Wiejskich, PIK Piknik Integracja Kultura/Siepraw bez Barrier, Święto Jabłka i Gruszek, XXII Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania, Konkurs Polskiej Poezji Religijnej "Pierścień Św. Kingi", Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, Kliszczackie Lato, Konkurs Palm Wielkanocnych, Dożynki w Borzęcie i w Gruszowie, III Piknik w Niezdrowie, Spotkanie Integracyjne, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna wczoraj i dziś-wystawa foto dokument, Powiatowy konkurs recytatorski dla dzieci 6-letnich „Przedszkolak w świecie wartości”, VIII Konfrontacje muzyczne „Śpiewam sercem”, IV Małopolska wystawa królików rasowych w Wiśniowej, Piknik Integracyjny, Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych, Zabawa integracyjna dla niepełnosprawnych z turniejem tańca dla osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie, XI Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich "O Dobczycką Koźę", Koncerty Jubileuszowe 25-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce, Święteczne Kartkowanie, Razem z Kulturą, Piknik Rodzinny, konkurs ozdoba świąteczna, XXXII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej „Nie idealny jak kamyczek”- warsztaty mindfulness dla dzieci i dorosłych, Kliszczackie zaduszki, Piknik rodzinny organizowany przez KGW Krzesławice, XVII Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej, XI Edycja Powiatowego Konkursu "Moja gmina, mój powiat, moja mała ojczyzna", VII Regionalny Konkurs z Przedmiotów Teoretycznych dla uczniów szkół muzycznych I stopnia, Powiatowy Konkurs Artystyczno-Edukacyjny "Praca o pokoju", Piknik rodzinny przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gruszowie, „Bawimy się, tańce, dmuchawce”- biesiada w Gruszowie, 3xM konkurs recytatorsko wokalny, Festiwal Okolicznych Kabaretów Autorskich „FOKA”, Koncert Noworoczny.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	73 000,00	97,33
		Wydatki przekazano na nagrody pieniężne Starosty za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla 29 laureatów.			
	92116	Biblioteki, z tego:	200 000,00	200 000,00	100,00
		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 17.01.2025r. przekazano do Miasta i Gminy Myślenice na realizację zadania własnego Powiatu – prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Myślenicach.			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	177 086,48	177 086,48	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 100,00	30 100,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 100,00	30 100,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 100,00	30 100,00	100,00
		Wydatki poniesiono na realizację prac konserwatorskich kapliczki kamiennej przydrożnej z płaskorzeźbą Matki Boskiej Różańcowej oraz z płaskorzeźbami św. Wawrzyńca i św. Reginy zwieńczonej krzyżem kamiennym z postacią Jezusa z 1870r. położonej w miejscowości Wiśniowa.			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	146 986,48	146 986,48	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 986,48	146 986,48	100,00
		Wydatki poniesiono na dotację celową na realizację inwestycji pn. <i>Wykonanie prac konserwatorskich polichromii nawy głównej w Kościele pod wezwaniem św. Klemensa w Trzemeśni</i> , zgodnie z uchwałą Rady Powiatu na podstawie zawartej umowy z Parafią. Zadanie realizowane zgodnie z wpf w całości finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.			
926		KULTURA FIZYCZNA	543 079,40	538 173,99	99,10
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	543 079,40	538 173,99	99,10
		I. Wydatki bieżące, z tego:	145 700,00	140 794,59	96,63
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 700,00	88 294,59	97,35
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 700,00	88 294,59	97,35
		Wydatki poniesiono na dofinansowanie organizacji 70 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 2025, Ogólnopolski turniej fitness Dance&Acro, 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 Złot Samochodów Mini, Ogólnopolski Bieg Uliczny – Sieprawska Piątka, Mistrzostwa Polski w speedballu, Ogólnopolski Turniej Gimnastyki Artystycznej – „Puchar Wiosny”, Ogólnopolskie zawody „Dream Spring Cup & Grand Prix Fitness, VI Ogólnopolski „Bieg Sułkowski”, Ogólnopolski Memoriał Zapaśniczy im. Władysława Ruska, Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym.			
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	52 500,00	95,45
		Wydatki przekazano na nagrody pieniężne Starosty w ramach funduszu nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu. Przekazano 17 nagród dla sportowców i organizacji sportowych.			
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	397 379,40	397 379,40	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 379,40	397 379,40	100,00
		Wydatki poniesiono na realizację w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS Priorytet I” zadań pn.: - Utworzenie siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu - kwota 99.638,40 zł – dofinansowanie z MIRS wynosi 29.800,00zł, - Budowa bieżni sportowej i skoczni w dal przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach - kwota 297.741,00 zł – dofinansowanie z MIRS wynosi 93.400,00zł.			
-	-	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	215 264 623,52	206 198 602,64	95,79
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	177 047 136,18	171 372 627,06	96,79
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 265 247,99	123 790 294,54	98,04
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 781 888,19	47 582 332,52	93,70
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 083 545,25	27 604 362,69	91,76
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 417 947,73	3 152 378,12	92,23
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 514 882,55	2 909 814,69	82,79

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	41 688,05	0,00	0,00
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 159 423,76	1 159 420,08	100,00
-	-	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:	52 911 689,95	49 569 512,78	93,68
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 911 689,95	49 569 512,78	93,68
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 126 522,97	13 930 243,42	86,38
-	-	WYDATKI OGÓŁEM:	268 176 313,47	255 768 115,42	95,37

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

Dział	Rozdział	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r	% wyko- nania	Opis wykonanego zadania
Dział: 010									
010	01005	605	8	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Scalanie gruntów we wsi Krzeczów gm. Lubień w ramach PROW 2014-2020	3 406 533,90	3 406 533,64	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.
010	01005	605	9	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Scalanie gruntów we wsi Krzeczów gm. Lubień w ramach PROW 2014-2020	2 015 249,91	1 947 126,01	96,62%	Montaż finansowy projektu obejmuje dofinansowanie z UE: 3.406.533,64zł, Budżetu Państwa: 1.947.126,01zł. W ramach realizowanego zadania poniesiono wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem dróg transportu rolnego wsi Krzeczów (zagospodarowanie poscaleniowe) oraz koszty nadzoru inwestorskiego, wykonawczego i kontroli nad wykonaniem zadania.
010	01005	669	8	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Scalanie gruntów we wsi Krzeczów gm. Lubień w ramach PROW 2014-2020 - zwrot wyprzedzającego finansowania PROW	8 315 630,25	6 474 492,00	77,86%	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. Niskie wykonanie wydatków wynika z przekazania przez Urząd Marszałkowski w całości środków na dofinansowanie wieloletniego zadania pn. „Scalanie gruntów we wsi Krzeczów gm. Lubień w ramach dofinansowania z PROW 2014-2020” do końca 2025r (22.12.2025r.) po akceptacji końcowego rozliczenia, przy równoczesnym zabezpieczeniu przez Powiat środków na zwrot wyprzedzającego finansowania dokonywanego przez MUW w latach ubiegłych.
Dział: 600									

Dział	Rozdział	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r	% wyko- nania	Opis wykonanego zadania
600	60011	659	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	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	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	Zadanie realizowane zgodnie z wieloletnią prognozą finansową, uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego w sprawie wyrażenia woli dofinansowania kosztów zadania z zakresu zarządzania drogą krajową służącego poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego i porozumieniem nr V/163/ZF/F-3/2020 zawartym z GDDKiA i gminą Myślenice w dniu 05.10.2020r. wraz z aneksami. Środki przekazano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na sfinansowanie robót budowlanych w ramach realizacji ww. zadania
600	60013	630	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa mostu w m. Sułkowice na potoku Harbutówka w ciągu DW 956 wraz z budową ronda	31 457,25	8 579,25	27,27%	Zadanie zrealizowane zgodnie z wieloletnią prognozą finansową i uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr XLVII/389/2022 z dnia 31.05.2022r. Dotację celową przekazano zgodnie z aneksem nr 5 zawartym w dniu 16.12.2025r. do umowy z Województwem Małopolskim nr X/248/ZDW/22 na przygotowanie niniejszego zadania, oraz pismem Zarządu Dróg Wojewódzkich wnioskującym o przesunięcie realizacji części zadania na kolejny rok budżetowy
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	Przebudowa drogi powiatowej nr K1689 Stróża - Trzebunia w km 7+340 - 8+010 w miejscowości Trzebunia	473 000,00	472 160,10	99,82%	W ramach zrealizowanego zadania przebudowano odcinek drogi powiatowej nr K1689 Budzów-Trzebunia-Stróża w miejscowości Trzebunia. Wykonano nawierzchnię bitumiczną w dwóch warstwach (wiążąca i ścieralna) oraz oczyszczono i skropiono nawierzchnię, a także dokonano ścięcia i uzupełnienia poboczy. Montaż finansowy zadania obejmował dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 226.636,85zł i środków własnych powiatu w kwocie 245.523,25zł.
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1923 w km 8+570 w miejscowości Pcim	123 000,00	123 000,00	100,00%	Zadanie będzie zrealizowane do 30.06.2026r., zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr XX/200/2025 z dnia 16 grudnia 2025r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.

Dział	Rozdział	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r	% wyko- nania	Opis wykonanego zadania
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%	W ramach realizowanego zadania poniesiono koszty opracowania dokumentacji.
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr K1982 - ul. Gancarska w Dobczycach w km 0+340 - 1+110	167 034,00	167 034,00	100,00%	W ramach wieloletniego zadania w 2025r. zrealizowano wydatki w kwocie 71.586,00zł zg. z wpf. Wydatki planowane do poniesienia w 2025r w wysokości 95.448,00zł zostaną zrealizowane do 30.06.2026r., zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr XX/200/2025 z dnia 16 grudnia 2025r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	Przebudowa drogi powiatowej K1923 Myślenice - Stróża - Zarabie - Pcim - Poręba - Trzemeśnia w km 19+690 do km 20+107 w miejscowości Stróża	700 000,00	697 000,00	99,57%	W ramach zrealizowanego zadania przebudowano odcinek drogi powiatowej nr K1923 w miejscowości Stróża na długości 417m. Wykonano nawierzchnię bitumiczną w dwóch warstwach (wiążąca i ścieralna) oraz oczyszczono i skropiono nawierzchnię, a także dokonano ścięcia i uzupełnienia poboczy. Montaż finansowy zadania obejmował dofinansowanie z gminy Pcim w wysokości 250.000,00zł i środki własne powiatu w kwocie 447.000,00zł.
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	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	1 158 323,90	1 158 323,90	100,00%	W ramach wieloletniego zadania realizowanego przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zgodnie z wpf, 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. Przebudowana została konstrukcja nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, miejsc postojowych, jezdni manewrowych, bezpieczników wraz z dostosowaniem istniejącego odwodnienia do potrzeb nowego układu drogowego. Montaż finansowy zadania w 2025r. obejmuje w całości środki własne powiatu.

Dział	Rozdział	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r	% wyko- nania	Opis wykonanego zadania
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	Przebudowa drogi powiatowej nr K1921 w miejscowości Skomielna Czarna	94 000,00	93 273,36	99,23%	W ramach zrealizowanego zadania przebudowano odcinek drogi powiatowej nr K1921 Tokarnia - Bogdanówka w miejscowości Skomielna Czarna na długości około 220m. Wykonano nawierzchnię bitumiczną w warstwie ścieralnej wraz z wyrównaniem oraz oczyszczono i skropiono nawierzchnię wraz z frezowaniem, a także dokonano ścięcia i uzupełnienia poboczy.
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	Przebudowa drogi powiatowej nr K1943 Myślenice - Świątniki Górne w km 1+708 - 1+752 w miejscowości Myślenice ul. Sienkiewicza	100 000,00	91 784,26	91,78%	W ramach zrealizowanego zadania przebudowany został odcinek ulicy Sienkiewicza w Myślenicach na długości 44m. Przebudowa polegająca na wykonaniu chodnika, od istniejącego chodnika do planowanego przejścia dla pieszych wraz z przebudową istniejącego zjazdu i odwodnieniem, przebudowie fragmentu istniejącego chodnika po drugiej stronie w celu dostosowania oznakowania wysokościowego do planowanego przejścia dla pieszych, a także wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego oraz aktywnego oznakowania przejścia i oświetlenia dedykowanego
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	Przebudowa mostu o nr JN1 01016703 w ciągu drogi powiatowej nr K1935 Myślenice - Bysina - Sułkowice w km 8+880 wraz z dojazdami w miejscowości Jasienica, gmina Myślenice	1 565 057,97	1 191 964,10	76,16%	W ramach zrealizowanego zadania przebudowano istniejący obiekt mostowy w ciągu drogi powiatowej nr K1935 w miejscowości Jasienica. Wykonano następujące prace: - rozbiorę istniejącej nawierzchni i bezpiecznika mostu, wykonanie konstrukcji żelbetowej płyty o zmiennej grubości ze wspornikami pod kapami chodnikowymi, - przebudowa dojazdów, oraz zjazdów, przebudowa odwodnienia, - powierzchniowe naprawy przyczółków i skrzydeł betonowych oraz spodu płyty ustroju nośnego, odtworzenie umocnień stożków skarpowych (kamień spoinowy zaprawą) oraz wykonanie narzutu z kamienia. Montaż finansowy zadania obejmował dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 565.057,97zł i środków własnych powiatu w kwocie 626.906,13zł.

Dział	Rozdział	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r	% wyko- nania	Opis wykonanego zadania
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	Przebudowa drogi powiatowej nr K1961 Łapanów - Kępanów - Komorniki od km 4+997 do km 5+142 wraz z przebudową ronda na skrzyżowaniu z drogą K1622 w miejscowości Dąbie i Zegartowice	600 000,00	597 000,00	99,50%	W ramach zrealizowanego zadania przebudowano odcinek drogi powiatowej nr K1622 w miejscowości Dąbie i Zegartowice na długości 145m. Przebudowano pobocze na chodnik z kostki wraz z odwodnieniem i przebudową istniejących zjazdów, przebudową istniejącego ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr K1622, wykonaniu przejść dla pieszych w obrębie ronda. Montaż finansowy zadania obejmował dofinansowanie z gminy Raciechowice w wysokości 200.000,00zł i środki własne powiatu w wysokości 397.000,00zł.
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	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 1km	59 778,00	59 778,00	100,00%	W ramach realizowanego wieloletniego zadania poniesiono koszty opracowania dokumentacji w wysokości 59.778,00zł zgodnie z wpf. Środki zrealizowano w całości z dotacji celowej otrzymanej z gminy Siepraw.
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	Realizacja zadań drogowych w ramach Programu Inicjatywy Samorządowe	139 482,00	0,00	0,00%	Nie zrealizowano w całości planowanego do wykonania w 2025r zakresu inwestycji dotyczących budowy chodników przy drogach powiatowych w ramach Programu Inicjatywy Samorządowe 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 ze środków rezerwy subwencji oraz wsparcie finansowe gmin w ramach tych zadań.

Dział	Rozdział	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r	% wyko- nania	Opis wykonanego zadania
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	Przebudowa drogi powiatowej nr K1925 w km od 6+340 do km 6+705 w miejscowości Węglówka, Powiat Myślenicki	800 000,00	727 553,86	90,94%	W ramach realizowanego zadania poniesiono wydatki w kwocie 450.000,00zł na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr K1925 Wiśniowa - Węglówka na długości około 365m w miejscowości Węglówka. W ramach zrealizowanego zadania wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej wraz z odwodnieniem, uzupełniono pobocza a także przeniesiono istniejące oznakowanie i zamontowano balustrady drogowe. Wydatki planowane do poniesienia w 2025r w wysokości 277.553,86zł zostaną zrealizowane do 30.06.2026r., zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr XX/200/2025 z dnia 16 grudnia 2025r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025. Montaż finansowy zadania obejmuje dofinansowanie z gminy Wiśniowa w wysokości 450.000,00zł i wkład własny powiatu w kwocie 277.553,86zł.
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr K1936 Biertowice – Rudnik w miejscowości Rudnik	430 000,00	419 870,40	97,64%	W ramach zrealizowanego zadania rozebrano i wybudowano nowy przepust w ciągu drogi powiatowej nr K1936 w miejscowości Rudnik. Wykonano następujące prace: - rozbiórka istniejącego przepustu fi 2x140 cm w ciągu drogi powiatowej nr K1936 w miejscowości Rudnik w km 1+140 oraz budowa nowego przepustu skrzynkowego o wym. 2,0mx2,0m w miejsce rozebranego, - rozbiórka nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy na obiekcie i dojazdach, rozebranie chodnika, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powłokowej pionowej z emulsji asfaltowej, wykonanie izolacji przeciwwodnej powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym w dwóch warstwach, - montaż urządzeń bezpieczeństwa – bariery, wykonanie narzutu kamiennego luzem z kamienia ciężkiego lub średniego.

Dział	Rozdział	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r	% wyko- nania	Opis wykonanego zadania
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	Przebudowa drogi powiatowej nr K1949 Czechówka - Stojowice od km 2+485,00 do km 2+795,00 w miejscowości Czechówka	350 000,00	340 620,83	97,32%	W ramach zrealizowanego zadania przebudowano odcinek drogi powiatowej K1949 w miejscowości Czechówka na długości 310m. Wykonano następujące prace: - wykonanie poszerzenia jezdni z dwóch rzędów kostki betonowej, - wykonanie przebudowy istniejących zjazdów w ciągu projektowanego chodnika, - wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej, przebudowę odcinka rowu lewostronnego. Montaż finansowy zadania obejmuje dofinansowanie z gminy Siepraw w wysokości 150.000,00zł i wkład własny powiatu w kwocie 190.620,83zł.
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	Przebudowa drogi powiatowej nr K1938 Głogoczów – Bęczarka – Krzywaczka w km od 3+930 do 4+267 i od 4+272 do 4+920 w miejscowości Krzywaczka, Powiat Myślenicki	641 000,00	626 478,98	97,73%	W ramach zrealizowanego zadania przebudowano odcinek drogi powiatowej nr K1938 w miejscowości Krzywaczka, na długości 0,985km w dwóch odcinkach. Wykonano następujące prace: - naprawa przełomu, frezowanie nawierzchni, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznej, warstwa wiążąca i ścieralna, - przebudowie pobocza, ścinanie i uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym, - oczyszczenie rowu, regulacja krater ściekowych, montaż barier ochronnych. Montaż finansowy zadania obejmował dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 254.695,61zł i środków własnych powiatu w kwocie 371.783,37zł.
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	Przebudowa drogi powiatowej nr K1689 w km 7+020 - 7+332 w miejscowości Trzebunia	265 000,00	264 146,19	99,68%	W ramach zrealizowanego zadania przebudowano odcinek drogi powiatowej nr K1689 Budzów – Trzebunia - Stróża w miejscowości Trzebunia. Wykonano następujące prace: - wykonanie nawierzchni bitumicznej w dwóch warstwach wiążąca i ścieralna, - oczyszczenie i skropienie nawierzchni oraz frezowanie, a także ścięcie i uzupełnienie poboczy
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	Dokumentacje projektowe do zadań planowanych do realizacji w 2026r	39 030,50	0,00	0,00%	Brak wykonania zadania wynika z nierozdysponowania w całości kwoty planowanej w 2025r. na wykonanie dokumentacji projektowych z powodu niższych niż zakładano kosztów wykonanych dokumentacji.

Dział	Rozdział	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r	% wyko- nania	Opis wykonanego zadania
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr K1975 - ul. Leśna w Myślenicach w km 0+000 - 0+540 (przepust)	150 244,50	150 244,50	100,00%	W ramach zadania realizowanego zgodnie z wpf, w 2025r poniesiono koszty opracowania dokumentacji w wysokości 64.390,50zł. Wydatki planowane do poniesienia w 2025r. w wysokości 85.854,00zł zostaną zrealizowane do 30.06.2026r zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr XX/200/2025 z dnia 16 grudnia 2025r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr K1931 Dobczyce - Kornatka - Zasań w km 2+440 - 3+320 w miejscowości Brzezowa i Kornatka	92 250,00	92 250,00	100,00%	Zadanie będzie zrealizowane do 30.06.2026r., zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr XX/200/2025 z dnia 16 grudnia 2025r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	Przebudowa drogi powiatowej nr K1928 Myślenice - Wiśniowa w km od 9+532,00 do km 9+985,00 w miejscowości Lipnik, Powiat Myślenicki	510 237,65	423 640,29	83,03%	W ramach zrealizowanego zadania przebudowano odcinek drogi powiatowej K1928 w miejscowości Lipnik na długości 453m. Wykonano następujące prace: - budowę chodnika na dł. 450m., budowę odcinka odwodnienia z korytek betonowych, budowę kanalizacji deszczowej na długości 445mb, - montaż barier drogowych U-12a na długości 12m., przebudowę istniejących zjazdów, - przebudowę istniejących przepustów, wzmocnienie wlotu przepustu. Montaż finansowy zadania obejmował dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 153.628,57zł i środków własnych powiatu w kwocie 270.011,72zł.
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 Żerostawice	43 765,10	43 765,10	100,00%	Zadanie będzie zrealizowane do 30.06.2026r., zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr XX/200/2025 z dnia 16 grudnia 2025r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.

Dział	Rozdział	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r	% wyko- nania	Opis wykonanego zadania
600	60014	605	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	Przebudowa drogi powiatowej nr K1935 Myślenice - Bysina - Sułkowice w km od 6+420,00 do km 7+370,00 w miejscowości Bysina i Jasienica, Powiat Myślenicki	2 383 630,00	2 335 884,23	98,00%	W ramach zrealizowanego zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przebudowano odcinek drogi powiatowej K1935 w miejscowości Bysina i Jasienica o długości 950m. Wykonano następujące prace: - budowę chodnika, przebudowę zjazdów zwykłych, utwardzenie zjazdów, przebudowę włączeń dróg wewnętrznych – wyprofilowanie łuków włączenia dróg wewnętrznych do drogi powiatowej, - montaż urządzeń BRD – bariera drogowa H1W4A z pochwytem i bez pochwytu, - wykonanie umocnienia na dnie i/lub brzegach, przebudowę przepustów lub likwidację i wbudowanie nowego przepustu, - budowę odcinka kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi oraz wylotami, - budowę pobocza utwardzonego z kruszywa o zmiennej szer. w zakresie 0,50 – 0,75m, budowę poszerzeń nawierzchni o zmiennej szerokości, - wykonanie warstw wiążącej i ścieralnej nawierzchni na całej szerokości jezdni (na istniejącej jezdni z wykonaniem uprzedniego frezowania). Montaż finansowy zadania obejmował dofinansowanie z RFRD w kwocie 1.108.000,00zł i środków własnych powiatu w kwocie 1.227.884,23zł.
600	60014	605	9	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	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	5 000,00	5 000,00	100,00%	W ramach realizowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Małopolski na lata 2021-2027 wieloletniego zadania poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego nad ww. zadaniem. Środki stanowią wkład własny powiatu.

Dział	Rozdział	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r	% wyko- nania	Opis wykonanego zadania
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	66 600,00	66 600,00	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 projektowo - budowlanej w ramach zadania: Stabilizacja osuwiska nr 17805 wraz z odbudową drogi powiatowej nr K1948 Siepraw - Zakliczyn - Brzączowice w km 3+050 - 3+100 w m. Siepraw, gmina Siepraw, powiat myślenicki	181 490,00	167 670,01	92,39%	W ramach zadania realizowanego zgodnie z wpf wykonano dokumentację geologiczno-inżynierską. Na realizację inwestycji uzyskano w 2025r dofinansowanie w wysokości 91.490,00zł z rezerwy celowej budżetu państwa otrzymanej na zadania związane z usuwaniem skutków ruchów masowych ziemi w ramach działania – Wspieranie jst w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa.
Dział: 630									
630	63095	605	9	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Budowa Skwerku rekreacyjno-turystycznego w Myślenicach	53 000,00	52 767,00	99,56%	W ramach realizowanego zgodnie z wpf zadania opracowano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową. Wydatki stanowią wkład własny Powiatu do realizowanego zadania, na które planowane jest dofinansowanie w ramach przewidywanego przez LGD Regionu Myślenickiego naboru wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
Dział: 710									

Dział	Rozdział	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r	% wyko- nania	Opis wykonanego zadania
710	71012	605	7	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Cyfryzacja powiatowego zespołu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie utworzenia zgodnych z obowiązującym modelem pojęciowym zbiorów danych przestrzennych w bazie EGiB dla Powiatu Myślenickiego	80 296,95	80 296,95	100,00%	Zadanie wieloletnie realizowane zgodnie z wpf w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 1 Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości, Działanie 1.7 Cyfrowe rozwiązania dla geodezji, Typ projektu A. Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie utworzenia zgodnych z obowiązującym modelem pojęciowym zbiorów danych przestrzennych w bazie EGiB. Montaż finansowy
710	71012	605	9	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Cyfryzacja powiatowego zespołu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie utworzenia zgodnych z obowiązującym modelem pojęciowym zbiorów danych przestrzennych w bazie EGiB dla Powiatu Myślenickiego	14 170,05	14 170,05	100,00%	zadania obejmuje środki z FEM w kwocie 80.296,95zł, środki z Budżetu Państwa w ramach działania 1.7. Cyfrowe rozwiązania dla geodezji: 4.200,00zł i środki własne powiatu w kwocie 9.970,05zł. W ramach realizowanego zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla pracowników Wydziału Geodezji realizujących dodatkowe zadania w ramach projektu oraz na zakup przenośnego komputera wraz z systemem operacyjnym, pakietem biurowym i stacją dokującą.
710	71012	606	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Oprogramowanie do wirtualizacji zasobu geodezyjnego	23 985,00	23 985,00	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania zakupiono oprogramowanie do zasobu geodezyjnego.
Dział: 750									
750	75020	605	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Modernizacja parkingu przy budynku Starostwa przy ul. Słowackiego 36	30 750,00	30 750,00	100,00%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową budowy miejsc postojowych przy budynku Starostwa, przy ul. Słowackiego 36.
750	75020	605	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Modernizacja korytarza pierwszego piętra oraz klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Kazimierza Wielkiego 5	153 750,00	153 750,00	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania zmodernizowano korytarz na I piętrze oraz klatkę schodową w budynku Starostwa.
750	75020	605	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Wykonanie klimatyzacji w budynkach administracyjnych Starostwa Powiatowego w Myślenicach	154 444,95	154 444,95	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania zamontowano klimatyzację na parterze budynku Starostwa przy ul. M. Reja 13, oraz w budynku przy ul. K. Wielkiego 5 w Myślenicach. Ponadto poniesiono koszty opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej i pełnienia funkcji kierownika budowy przy robotach budowlanych.

Dział	Rozdział	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r	% wyko- nania	Opis wykonanego zadania
750	75020	605	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Modernizacja dachu na budynku Starostwa przy ul. K. Wielkiego 5	880 227,73	880 227,73	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania przebudowano dach, przewody kominowe i wentylacyjne wraz z ociepleniem i zamontowaniem instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa przy ul. K. Wielkiego 5 w Myślenicach. Ponadto poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej, oraz nadzoru inwestorskiego.
750	75020	605	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Wykonanie zabudowy agregatu prądotwórczego wolnostojącego przy budynku administracji samorządowej przy ul. Mikołaja Reja 13 w Myślenicach - dokumentacja projektowa	18 000,00	18 000,00	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania poniesiono koszty opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej.
750	75020	605	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Rozbudowa z przebudową budynku administracji samorządowej przy ul. Drogowców 2a w Myślenicach	500 000,00	487 200,14	97,44%	W ramach zrealizowanego zadania dokonano rozbudowy budynku administracji samorządowej przy ul. Drogowców 2a poprzez powiększenie poczekalni wraz z rozbudową wewnętrznych instalacji, systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), sygnalizacji pożaru (SSP) oraz przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej. Ponadto poniesiono koszty pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad realizowaną inwestycją.
750	75020	606	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Oprogramowanie do wirtualizacji zasobów sieciowych i oprogramowania Starostwa Powiatowego w Myślenicach	39 335,00	39 335,00	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania zakupiono specjalistyczne oprogramowanie.
Dział: 752									
752	75295	605	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Budowa hali magazynowej na cele OL i OC	89 000,00	89 000,00	100,00%	W ramach realizowanego wieloletniego zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 poniesiono w 2025r koszty wykonania projektu hali magazynowej. Środki w całości pozyskano z obszaru 2 - Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw Programu OLIOC.

Dział	Rozdział	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r	% wyko- nania	Opis wykonanego zadania
752	75295	606	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody	97 170,00	97 170,00	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 zakupiono mobilną stację uzdatniania wody. Środki w całości pozyskano z obszaru 2 - Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw Programu OLiOC.
752	75295	606	0	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MYŚLENICACH	Zakup pojazdu typu Quad - OLiOC	120 000,00	119 998,80	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 zakupiono pojazd typu Quad. Środki w całości pozyskano z obszaru 2 - Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw Programu OLiOC.
752	75295	606	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Zakup drona z kamerą termalną	135 574,29	135 574,29	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 zakupiono drona z kamerą termalną. Środki w całości pozyskano z obszaru 2 - Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw Programu OLiOC.
752	75295	606	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Zakup masztu oświetleniowego	137 070,00	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania wynika z braku dostępności towaru w ustalonym terminie wynikającym z umowy i ustalonym zgodnie z zasadami udzielania przyznanej z budżetu państwa dotacji celowej w ramach Programu OLiOC do 31.12.2025r.
752	75295	606	0	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MYŚLENICACH	Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektrycznym - OLiOC	150 000,00	150 000,00	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 zakupiono zestaw hydrauliczny o napędzie elektrycznym. Środki w całości pozyskano z obszaru 3 - Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej Programu OLiOC.
752	75295	606	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Zakup pompy do wody zanieczyszczonej na cele OLiOC	11 624,89	11 624,89	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 zakupiono pompę do wody zanieczyszczonej. Środki w całości pozyskano z obszaru 2 - Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw Programu OLiOC.

Dział	Rozdział	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r	% wyko- nania	Opis wykonanego zadania
752	75295	606	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Zakup koparko-ładowarki	644 495,40	644 495,40	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 zakupiono koparko-ładowarkę. Środki w całości pozyskano z obszaru 2 - Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw Programu OLiOC.
752	75295	622	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na realizację zadania: Zakup sprzętu w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom czynnikami CBRNE	917 000,00	848 070,00	92,48%	W ramach zrealizowanego zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 przekazano dotację celową do SPZOZ w Myślenicach, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr XIX/189/2025 z dnia 24.11.2025r. i zawartą umową na zakup sprzętu w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom czynnikami CBRNE tj. defibrylatora, monitora funkcji życiowych, respiratora przenośnego, aparatu do nieinwazyjnej wentylacji. Środki w całości pozyskano z obszaru 2 - Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw Programu OLiOC. Niskie wykonanie wydatków wynika z braku dostępności defibrylatorów Lifepak 15 - Sytryker w ustalonym terminie wynikającym z umowy i ustalonym zgodnie z zasadami przyznania z budżetu państwa dotacji celowej do 31.12.2025r.
752	75295	622	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na realizację zadania: Zakup sprzętu w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom czynnikami CBRNE - zakup ambulansu sanitarnego z napędem 4x4	700 000,00	676 092,00	96,58%	W ramach zrealizowanego zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 przekazano dotację celową do SPZOZ w Myślenicach, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr XIX/189/2025 z dnia 24.11.2025r. i zawartą umową na zakup ambulansu sanitarnego z napędem 4x4. Środki w całości pozyskano z obszaru 2 - Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw Programu OLiOC. Niskie wykonanie wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych.
Dział: 754									
754	75405	617	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Dofinansowanie zadania: Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach	40 000,00	40 000,00	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania poniesiono wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr XIII/129/2025 z dnia 29.04.2025r. dotyczącą przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na ten cel.

Dział	Rozdział	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r	% wyko- nania	Opis wykonanego zadania
754	75412	623	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Dofinansowanie z budżetu powiatu w formie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania przekazano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomielnej Białej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu drabiny strażackiej, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr XIII/130/2025 z dnia 29.04.2025r.
754	75421	606	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Zakup samochodu typu Pick-up do celów zarządzania kryzysowego	226 462,68	226 462,68	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania zakupiono samochód typu Pick-up Toyota Hilux do celów zarządzania kryzysowego.
754	75421	606	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Zakup agregatu prądotwórczego do budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Drogowców 2A	90 897,00	90 897,00	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania zakupiono, zamontowano i uruchomiono agregat prądotwórczy w budynku Starostwa przy ul. Drogowców 2a w Myślenicach
754	75421	606	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Zakup odśnieżarki	10 700,00	10 700,00	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania zakupiono odśnieżarkę spalinową.
754	75495	605	0	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MYŚLENICACH	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej i/lub sprzętu ratowniczo-gaśniczego	40 000,00	40 000,00	100,00%	W ramach realizowanego zadania wykonano rozbudowę instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach. Na realizację wydatków otrzymano środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej od gmin powiatu myślenickiego.
Dział: 801									
801	80115	605	0	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W DOBCZYCACH, UL. SZKOLNA 20A	Modernizacja korytarza (I piętro) w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół w Dobczycach	89 932,42	89 932,42	100,00%	Zakres prac zrealizowanej inwestycji obejmował : • wymianę gniazd, wyłączników i instalacji oświetleniowej, • zeszkobanie starych powłok malarskich, wykończenie ścian płytami g-k, • wykonanie gładzi wraz z malowaniami ścian farbami, • demontaż starych i montaż nowych skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych

Dział	Rozdział	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r	% wyko- nania	Opis wykonanego zadania
801	80115	605	0	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W DOBCZYCACH, UL. SZKOLNA 20A	Rekonstrukcja dachu nad pracowniami zawodowymi w północnej części budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół w Dobczycach	285 532,00	285 532,00	100,00%	Zakres prac zrealizowanej inwestycji obejmował : • rozebranie istniejącego pokrycia dachu, wieżb dachowych i rynien, • montaż więźarów dachowych, • położenie łat dachowych i wykonanie szkieletu podbitki, • wykonanie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych, • montaż membrany dachowej i wyłazu dachowego, • pokrycie blachami trapezowymi, • montaż rynien, rur spustowych i instalacji odgromowej
801	80115	605	0	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W DOBCZYCACH, UL. SZKOLNA 20A	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy hali sportowej z zapleczem socjalnym w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach	113 000,00	113 000,00	100,00%	W ramach realizowanego zgodnie z wpf zadania poniesiono w 2025r koszty opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej hali sportowej
801	80115	605	0	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W DOBCZYCACH, UL. SZKOLNA 20A	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach	919 904,60	919 904,60	100,00%	Zakres prac zrealizowanej inwestycji obejmował: • montaż paneli fotowoltaicznych (79 szt.) na dachu budynku, • montaż 4 zestawów klimatyzatorów do pracowni w budynku, • montaż 4 zestawów pomp ciepła na placu wraz instalacją do co, cwu i gazu, • demontaż materiałów z istniejącej kotłowni, • montaż 4 zestawów kotłów gazowych wraz instalacją do co, cwu i gazu w kotłowni, • przebudowa przyłącza energetycznego - dostosowanie istniejącego układu zasilania wraz wyniesieniem układu pomiarowego na zewnątrz
801	80115	605	0	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCA CYCH W SUŁKOWICACH, UL. SZKOLNA 34	Modernizacja klimatyzacji w budynku ZSZiO w Sułkowicach, ul. Szkolna 34 - II etap	47 000,00	46 686,00	99,33%	W ramach realizowanego zadania opłacono dostawę i montaż klimatyzatorów w dwóch salach lekcyjnych, auli szkolnej i pomieszczeniach księgowości, oraz dokonano wydatków na przedmiar robót, kosztorys i nadzór inwestorski.

Dział	Rozdział	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r	% wyko- nania	Opis wykonanego zadania
801	80115	605	0	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W DOBCZYCACH, UL. SZKOLNA 20A	Modernizacja auli szkolnej w budynku głównym Zespołu Szkoł w Dobczycach	334 000,35	334 000,35	100,00%	Zakres prac zrealizowanej inwestycji obejmował : • rozebranie istniejącego obicia ścian i słupów z desek boazeryjnych oraz sceny drewnianej, • położenie gładzi gipsowej na ścianach i sufitach, • malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych zgruntowaniem, • demontaż skrzydeł drzwiowych, • dostawa i montaż ścianki mobilnej, • demontaż starych i montaż nowych grzejników, • montaż oświetlania LED wraz z instalacją zasilania, • doprowadzenie instalacji internetowej wraz z osprzętem, • renowacja parkietu, • montaż klimatyzatorów, • montaż rolet i inne
801	80115	605	0	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄ CYCH W SUŁKOWICACH, UL. SZKOLNA 34	Poprawa dostępności do obiektów oświatowych Powiatu Myślenickiego - przebudowa jednej łazienki i jej adaptacja dla osób ze szczególnymi potrzebami w ZSZ i O w Sułkowicach	87 580,42	87 580,42	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania przebudowano łazienkę i zaadaptowano ją dla osób ze szczególnymi potrzebami
801	80115	605	0	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - EKONOMICZNYCH IM. MIKOŁAJA REJA W MYŚLENICACH, UL. ŻEROMSKIEGO 17	Poprawa dostępności do obiektów oświatowych Powiatu Myślenickiego - przebudowa dwóch łazienek i ich adaptacji dla osób ze szczególnymi potrzebami w ZSTE w Myślenicach	176 915,46	175 724,22	99,33%	W ramach zrealizowanego zadania przebudowano łazienki uczniowskie i zaadaptowano je dla osób ze szczególnymi potrzebami
801	80115	605	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Poprawa dostępności do obiektów oświatowych Powiatu Myślenickiego – dokumentacja projektowo- kosztorysowa	5 977,00	5 977,00	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy i adaptacji łazienek w ZSTE w Myślenicach i ZSZiO w Sułkowicach

Dział	Rozdział	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r	% wyko- nania	Opis wykonanego zadania
801	80115	605	0	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SUŁKOWICACH, UL. SZKOLNA 34	Modernizacja monitoringu wewnętrznego w budynku ZSZiO w Sułkowicach, ul. Szkolna 34	18 000,00	17 977,59	99,88%	W ramach zrealizowanego zadania opłacono dostawę i montaż monitoringu.
801	80115	605	0	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SUŁKOWICACH, UL. SZKOLNA 34	Modernizacja systemu klimatyzacji w budynku ZSZiO w Sułkowicach przy ul, Szkolnej 34	60 000,00	60 000,00	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania opłacono dostawę i montaż klimatyzatorów w 9 salach lekcyjnych i gabinecie dyrektora oraz dokonano wydatków na przedmiar, kosztorys i nadzór inwestorski.
801	80115	605	7	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ANDRZEJA ŚREDNIAWSKIEGO W MYŚLENICACH	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego poprzez modernizację szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki	1 799 961,63	1 606 694,67	89,26%	W ramach realizowanego wieloletniego zadania dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027 w 2025r. wybudowano przy Zespole Szkół w Myślenicach nowy budynek szkoły w stanie otwartym, surowym. Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Niskie wykonanie wydatków wynika z opóźnień w realizacji robót budowlanych z uwagi na warunki atmosferyczne. Montaż finansowy zadania obejmuje dofinansowanie z FEM w wysokości 1.606.694,67zł i środki własne powiatu w wysokości 283.534,35zł.
801	80115	605	9	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ANDRZEJA ŚREDNIAWSKIEGO W MYŚLENICACH	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego poprzez modernizację szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki	376 680,28	283 534,35	75,27%	
801	80115	606	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Kompensatory dynamiczne wraz z układem pomiarowym, kablem zasilającym, uruchomieniem, zaprogramowaniem, montażem i pomiarami w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach	43 050,00	43 050,00	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania zakupiono kompensatory dynamiczne wraz z układem pomiarowym, kablem zasilającym, dokonano ich uruchomienia, zaprogramowania, montażu i wykonano wymagane pomiary.
801	80115	606	0	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ANDRZEJA ŚREDNIAWSKIEGO W MYŚLENICACH	Zakup maszyny myjącej w Zespole Szkół w Myślenicach	24 500,00	24 500,00	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania zakupiono maszynę myjącą

Dział	Rozdział	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r	% wyko- nania	Opis wykonanego zadania
801	80115	606	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Kompensator dynamiczny wraz z układem pomiarowym, kablem zasilającym, uruchomieniem i montażem w Zespole Szkół w Myślenicach	21 525,00	21 525,00	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania zakupiono kompensator dynamiczny wraz z układem pomiarowym, kablem zasilającym, dokonano ich uruchomienia i montażu.
801	80115	606	0	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ANDRZEJA ŚREDNIAWSKIEGO W MYŚLENICACH	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem w Zespole Szkół w Myślenicach	18 000,00	18 000,00	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem
801	80115	606	0	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W DOBCZYCACH, UL. SZKOLNA 20A	Zakup maszyny czyszczącej w Zespole Szkół w Dobczycach	17 000,00	17 000,00	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania zakupiono maszynę czyszczącą do posadzek tzw SZOROWARKĘ
801	80115	606	0	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W DOBCZYCACH, UL. SZKOLNA 20A	Zakup i montaż kompensatorów mocy biernej SVG w budynkach Zespołu Szkół w Dobczycach przy ul. Szkolnej 20a i 20b	26 940,69	26 940,69	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania zakupiono i zamontowano dwa kompensatory mocy biernej SVG w budynkach szkoły
801	80115	606	0	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W DOBCZYCACH, UL. SZKOLNA 20A	Zakup samochodu służbowego -OPEL ZAFIRA w Zespole Szkół im. ks. J. Tischnera w Dobczycach	190 850,00	190 810,00	99,98%	W ramach zrealizowanego zadania zakupiono samochód służbowy -OPEL ZAFIRA- 9 osobowy
801	80115	606	0	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W DOBCZYCACH, UL. SZKOLNA 20A	Zakup sceny mobilnej z barierkami - Zespół Szkół w Dobczycach	21 728,00	21 728,00	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania zakupiono scenę mobilną o wymiarach 5mx4m z barierkami i schodami
801	80115	605	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Zwiększenie oferty edukacyjnej poprzez rozbudowę budynku Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach	91 980,00	40 917,61	44,49%	W ramach zrealizowanego zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i zgodnie z wpf, w 2025r poniesiono wydatki związane z rozbudową budynku tj. (robotami budowlanymi, instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, wybudowaniem

Dział	Rozdział	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r	% wyko- nania	Opis wykonanego zadania
801	80115	637	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Zwiększenie oferty edukacyjnej poprzez rozbudowę budynku Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach	11 776 550,30	11 776 550,30	100,00%	łącznika nowo wybudowanego budynku z już istniejącym, oraz remontem elewacji), dokumentacją projektową i nadzorem autorskim nad dokumentacją dotyczącą robót dodatkowych, przyłączem do sieci dystrybucyjnej nowego obiektu, oraz nadzorem inwestorskim. Niższe wykonanie wydatków związanych z wkładem własnym powiatu wynika z oszczędności powstałych w wyniku negocjacji przy realizacji inwestycji. Montaż finansowy zadania w 2025r obejmuje środki z RFPŁ w kwocie 11.776.550,30zł i środki powiatu w kwocie 40.917,61zł.
801	80120	605	0	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MYŚLENICACH, UL. JAGIELLOŃSKA 8	Modernizacja przyziemia budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach	292 500,00	292 500,00	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania wykonano prace budowlane polegające na remoncie pomieszczeń sanitarnych i szatni dla uczniów przy Sali gimnastycznej oraz remoncie korytarza z pomieszczeniami znajdującymi się w przyziemiu. Ponadto poniesiono koszty dokumentacji kosztorysowo-projektowej oraz nadzoru inwestorskiego.
801	80120	606	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Kompensator dynamiczny wraz z układem pomiarowym, kablem zasilającym, uruchomieniem i montażem w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach	29 520,00	29 520,00	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania zakupiono kompensator dynamiczny wraz z układem pomiarowym, kablem zasilającym, oraz dokonano jego uruchomienia i montażu
801	80152	605	0	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W DOBCZYCACH, UL. SZKOLNA 20A	Dostawa i montaż zadaszenia ochronnego skweru wypoczynkowego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	39 600,00	39 600,00	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania wykonano prace: • montaż stalowych kotw w betonowych fundamentach, • wykonanie szkieletu konstrukcji zadaszenia, • wykonanie pokrycia z blachy stalowej blachówko podobnej, obróbki blacharskie, • montaż rynien i rur spustowych
Dział: 851									

Dział	Rozdział	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r	% wyko- nania	Opis wykonanego zadania
851	85111	622	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie realizacji zadania: 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	486 635,55	486 635,55	100,00%	Przekazano dotację na podstawie uchwały Rady Powiatu nr XII/118/2025 z dnia 28.03.2025r. 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 specjalistycznego sprzętu medycznego, w tym: skanera żylnego do lokalizacji naczyń, pomp infuzyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%	Przekazano dotację na podstawie uchwały Rady Powiatu nr XVI/160/2025 z dnia 22.08.2025r. w oparciu o umowę zawartą z SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie zadania. Dotacja została w całości sfinansowana ze środków dotacji celowej przekazanej z Powiatu Krakowskiego.
851	85111	622	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie zakupu lampy operacyjnej LED dla potrzeb Bloku Operacyjnego	132 597,27	132 597,27	100,00%	Przekazano dotację na podstawie uchwały Rady Powiatu nr XVII/173/2025 z dnia 19.09.2025r. w oparciu o umowę zawartą z SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie zadania

Dział	Rozdział	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r	% wyko- nania	Opis wykonanego zadania
851	85111	622	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego z zabudową medyczną oraz wyposażeniem niezbędnym dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego w ramach zadania pn. "Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja oraz zakupy inwestycyjne w pozostałych jednostkach leczniczych, z wyłączeniem Wojewódzkich Podmiotów Leczniczych"	550 000,00	550 000,00	100,00%	Przekazano dotację na podstawie uchwały Rady Powiatu nr XIV/137/2025 z dnia 30.05.2025r. w oparciu o umowę zawartą z SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie zadania. Dotacja została w całości sfinansowana ze środków dotacji celowej przekazanej z Województwa Małopolskiego.
851	85111	622	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie zakupu i montażu nowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej w budynku kotłowni gazowej o poj. 1500 dm3	65 620,12	65 620,12	100,00%	Przekazano dotację na podstawie uchwały Rady Powiatu nr XIV/138/2025 z dnia 30.05.2025r. 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 sprzętu medycznego w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w budynku głównym Szpitala w Myślenicach wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej”	1 600 000,00	1 595 201,00	99,70%	Przekazano dotację na podstawie uchwały Rady Powiatu nr XX/204/2025 z dnia 16.12.2025r. w oparciu o umowę zawartą z SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie zadania. W ramach inwestycji zakupiono: • robot chirurgiczny ortopedyczny umożliwiający planowanie, nawigowanie, śródoperacyjną wizualizację oraz resekcję kości podczas zabiegów implantacji endoprotez całkowitych i połowicznych stawu kolanowego, • tomograf komputerowy dla potrzeb pracowni diagnostycznej,

Dział	Rozdział	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r	% wyko- nania	Opis wykonanego zadania
851	85111	622	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Dotacja celowa dla SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie wymiany windy hydraulicznej wraz z dostosowaniem szybu i pracami budowlanymi w budynku głównym szpitala	248 851,73	248 851,73	100,00%	Przekazano dotację na podstawie uchwały Rady Powiatu nr XIX/188/2025 z dnia 24.11.2025r. w oparciu o umowę zawartą z SPZOZ w Myślenicach na dofinansowanie zadania
851	85195	619	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Dotacja celowa dla Beskidzkiej Fundacji Hospicyjnej w Wiśniowej na dofinansowanie budowy Hospicjum Stacjonarnego w Wiśniowej	200 000,00	200 000,00	100,00%	Przekazano dotację zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr XVIII/180/2025 z dnia 31.10.2025r. w oparciu o umowę zawartą z Beskidzką Fundacją Hospicyjną w Wiśniowej.
Dział: 852									
852	85202	605	0	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PCIMIUI	Modernizacja kuchni wraz z zapleczem magazynowym i jadalnią w DPS Pcim	89 298,00	89 298,00	100,00%	W ramach realizowanego zgodnie z wpf zadania poniesiono w 2025r koszty wykonania dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z projektem technologicznym i wykonawczym w branżach: architektura, instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, gazowe, instalacji CO, wentylacji i klimatyzacji oraz koszty przygotowanie dokumentacji przetargowej.
852	85202	605	0	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PCIMIUI	Wykonanie ogrodzenia terenu ujęcia leśnego wody pitnej dla Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu	57 694,38	57 694,38	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania wykonano ogrodzenie terenu ujęcia leśnego wody pitnej na ternie przekazanym w użytkowanie DPS Pcim przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe- Nadleśnictwo Myślenice. Ogrodzenie wykonano w celu zabezpieczenia zbiornika wodnego stanowiącego ujęcie wody pitnej dla DPS w związku z realizacją nakazu ustanowionego decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie polegającego na budowie ogrodzenia wokół gruntu stanowiącego strefę ochronną ujęć wody. W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie operatu szacunkowego, aktu notarialnego, usługi geodezyjne i wykonanie ogrodzenia.

Dział	Rozdział	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r	% wyko- nania	Opis wykonanego zadania
852	85202	605	0	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.TADEUSZA PIEKARZA W HARBUTOWICACH	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach administracji DPS Harbutowice- budynek A	18 500,00	18 500,00	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania wykonano klimatyzację w budynku administracyjnym (A)
852	85202	606	0	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "BIAŁY POTOK" W TRZEMEŚNI	Zakup maszyny czyszczącej do mycia podłóg w Domu Pomocy Społecznej w Trzemeśni	18 000,00	17 999,99	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania wykonano klimatyzację w budynku administracyjnym (A)
852	85202	606	0	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.TADEUSZA PIEKARZA W HARBUTOWICACH	Zakup centrali telefonicznej hybrydowej IP/Analogowa z rozbudową i instalacją w Domu Pomocy Społecznej w Harbutowicach	17 800,00	17 800,00	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania zakupiono centralę telefoniczną analogową wraz z rozbudową
852	85202	606	0	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.TADEUSZA PIEKARZA W HARBUTOWICACH	Zakup pralnic-wirówki Domu Pomocy Społecznej w Harbutowicach	54 000,00	54 000,00	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania zakupiono centralę telefoniczną analogową wraz z rozbudową
852	85220	605	7	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH	Interwencja Kryzysowa w Myślenicach -Nadzieja, Pomoc, Zmiana Na Niespokojny Czas - Międzypokoleniowo - Lokalnie - Międzykulturowo	53 684,21	53 352,04	99,38%	Wydatki poniesiono na adaptację i remont pomieszczenia sanitarnego z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach wieloletniego projektu realizowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Małopolski, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Montaż finansowy zadania obejmuje środki z FEM w wysokości 53.352,04zł i środki z Budżetu Państwa w wysokości 6.276,71zł.
852	85220	605	9	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH	Interwencja Kryzysowa w Myślenicach -Nadzieja, Pomoc, Zmiana Na Niespokojny Czas - Międzypokoleniowo - Lokalnie - Międzykulturowo	6 315,79	6 276,71	99,38%	
Dział: 921									

Dział	Rozdział	§	4P	Jednostka	Zadanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r	% wyko- nania	Opis wykonanego zadania
921	92120	657	0	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. Wykonanie prac konserwatorskich polichromii nawy głównej w Kościele pod wezwaniem św. Klemensa w Trzemeśni	146 986,48	146 986,48	100,00%	Wydatki poniesiono na zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z wieloletnią prognozą finansową i uchwałą Rady Powiatu nr LXV/551/2023 z dnia 07.11.2023r. z późn. zm., na podstawie zawartej umowy z Parafią w Trzemeśni. W 2025r. kwota dotacji w całości pochodzi z RPOZ.
Dział: 926									
926	92605	605	0	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO W LUBNIU, LUBIEŃ 20	Utworzenie siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu	99 638,40	99 638,40	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania w ramach projektu "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS Priorytet I" utworzono siłownię plenerową na zajęcia sportowe. Montaż finansowy zadania stanowi dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 29.800,00zł i środki własne powiatu w kwocie 69.838,40zł.
926	92605	605	0	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MYŚLENICACH, UL. JAGIELLOŃSKA 8	Budowa bieżni sportowej i skoczni w dal przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach	297 741,00	297 741,00	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania w ramach projektu "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS Priorytet I" wykonano prace ziemne i budowlane polegające na wykonaniu bieżni sportowej wraz ze skoczną w dal przeznaczoną na zajęcia sportowe. Sfinansowano również koszty dokumentacji kosztorysowo-projektowej oraz nadzór inwestorski nad realizacją zadania. Montaż finansowy zadania stanowi dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 93.400,00zł i środki własne powiatu w kwocie 204.341,00zł.
					RAZEM	52 911 689,95	49 569 512,78	93,68%	

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 31.12.2025r.)	dla jednostek sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2025r.)	%Wykonania	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2025r.)	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2025r.)	%Wykonania
600		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	1 598 057,25	1 575 179,25	98,57			
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00			
		Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi (§6590)	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	31 457,25	8 579,25	27,27			
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	31 457,25	8 579,25	27,27			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	66 600,00	66 600,00	100,00			
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)	66 600,00	66 600,00	100,00			
752		OBRONA NARODOWA	2 039 247,30	1 812 878,70	88,90			
	75295	Pozostała działalność	2 039 247,30	1 812 878,70	88,90			
		Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach na podstawie art. 115 ustawy o działalności leczniczej	422 247,30	288 716,70	68,38			

Dział	Rozdział	Nazwa / Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2025r.)	dla jednostek sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2025r.)	%Wykonania	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2025r.)	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2025r.)	%Wykonania
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach na podstawie art. 115 ustawy o działalności leczniczej	1 617 000,00	1 524 162,00	94,26			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				130 000,00	130 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne				130 000,00	130 000,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)				120 000,00	120 000,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230)				10 000,00	10 000,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI				210 954,24	210 954,24	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				210 954,24	210 954,24	100,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360)				210 954,24	210 954,24	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 876 706,33	5 643 827,77	96,04	3 894 792,60	3 004 931,44	77,15
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				1 210 690,99	1 049 573,94	86,69

Dział	Rozdział	Nazwa / Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2025r.)	dla jednostek sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2025r.)	%Wykonania	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2025r.)	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2025r.)	%Wykonania
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§2340)				46 611,88	46 611,88	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§2540)				1 164 079,11	1 002 962,06	86,16
	80118	Branżowe szkoły I i II stopnia				288 934,82	243 045,76	84,12
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§2540)				288 934,82	243 045,76	84,12
	80120	Licea ogólnokształcące	5 394 730,55	5 394 730,55	100,00	1 811 451,37	1 363 864,16	75,29
		Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2090)	117 968,05	117 968,05	100,00			
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)	5 276 762,50	5 276 762,50	100,00			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§2540)				1 811 451,37	1 363 864,16	75,29
	80122	Licea ogólnokształcące dla Dorosłych				66 310,41	22 475,80	33,89
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§2540)				66 310,41	22 475,80	33,89

Dział	Rozdział	Nazwa / Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2025r.)	dla jednostek sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2025r.)	%Wykonania	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2025r.)	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2025r.)	%Wykonania
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	466 975,78	234 097,22	50,13	517 405,01	325 971,78	63,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)	466 975,78	234 097,22	50,13			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§2540)				517 405,01	325 971,78	63,00
	80195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00			
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	15 000,00	15 000,00	100,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	3 313 704,67	3 308 905,67	99,86			
	85111	Szpitala ogólne	3 113 704,67	3 108 905,67	99,85			
		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	3 113 704,67	3 108 905,67	99,85			

Dział	Rozdział	Nazwa / Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2025r.)	dla jednostek sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2025r.)	%Wykonania	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2025r.)	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2025r.)	%Wykonania
	85195	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00			
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§6190)	200 000,00	200 000,00	100,00			
852		POMOC SPOŁECZNA				3 572 004,60	3 562 330,30	99,73
	85203	Ośrodki wsparcia				3 542 004,60	3 532 330,30	99,73
		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)				3 542 004,60	3 532 330,30	99,73
	85295	Pozostała działalność				30 000,00	30 000,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360)				30 000,00	30 000,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 762,53	49 762,53	100,00			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 762,53	49 762,53	100,00			
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	49 762,53	49 762,53	100,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 904 790,87	1 902 867,14	99,90	11 189 025,78	10 252 709,28	91,63

Dział	Rozdział	Nazwa / Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2025r.)	dla jednostek sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2025r.)	%Wykonania	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2025r.)	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2025r.)	%Wykonania
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				835 236,49	788 750,48	94,43
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§2540)				835 236,49	788 750,48	94,43
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	707 500,00	707 500,00	100,00			
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)	707 500,00	707 500,00	100,00			
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 186 433,14	1 186 433,14	100,00			
		Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2090)	65 571,03	65 571,03	100,00			
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)	1 120 862,11	1 120 862,11	100,00			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze				10 353 789,29	9 463 958,80	91,41
		Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§2340)				187 633,20	187 633,20	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§2540)				10 166 156,09	9 276 325,60	91,25
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 896,53	7 834,00	99,21			

Dział	Rozdział	Nazwa / Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2025r.)	dla jednostek sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2025r.)	%Wykonania	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2025r.)	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2025r.)	%Wykonania
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)	7 896,53	7 834,00	99,21			
	85495	Pozostała działalność	2 961,20	1 100,00	37,15			
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)	2 961,20	1 100,00	37,15			
855		RODZINA	965 656,80	725 452,79	75,13	1 677 604,20	1 642 810,50	97,93
	85508	Rodziny zastępcze	570 736,68	459 595,32	80,53			
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	570 736,68	459 595,32	80,53			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	394 920,12	265 857,47	67,32	1 677 604,20	1 642 810,50	97,93
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	394 920,12	265 857,47	67,32			
		Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§2340)				60 664,32	60 664,32	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa / Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2025r.)	dla jednostek sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2025r.)	%Wykonania	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (plan po zmianach na dzień 31.12.2025r.)	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wykonanie na dzień 31.12.2025r.)	%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)				1 616 939,88	1 582 146,18	97,85
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000,00	200 000,00	100,00	146 986,48	146 986,48	100,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100,00			
		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			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				146 986,48	146 986,48	100,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§6570)				146 986,48	146 986,48	100,00
		OGÓŁEM DOTACJE	15 947 925,75	15 218 873,85	95,43	20 821 367,90	18 950 722,24	91,02
		w tym:						
		dotacje przedmiotowe						
		dotacje podmiotowe				15 083 818,38	13 257 640,72	87,89
		dotacje celowe, w tym:	15 947 925,75	15 218 873,85	95,43	5 737 549,52	5 693 081,52	99,22
		- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	9 419 163,83	8 810 626,93	93,54	5 580 563,04	5 536 095,04	99,20
		- dotacje celowe inwestycyjne	6 528 761,92	6 408 246,92	98,15	156 986,48	156 986,48	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 Małopolski 2021-2027	Współfinansowanie programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 działanie 1.7. Cyfrowe rozwiązania dla geodezji	PROW 2014-2020 - zwrot wyprzedzającego finansowania	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
			OGÓŁEM - plan na 31.12.2025r	19 641 405,52	707 080,70	170 926,78	3 406 533,90	1 947 126,18	153 393,30	18 000,00	548 005,58	4 005 557,62	4 200,00	8 622 047,25	4 896,21	53 638,00
			OGÓŁEM - wykonanie na 31.12.2025r	16 840 058,11	537 685,18	141 914,73	3 406 533,64	1 947 126,01	148 629,00	18 000,00	548 005,58	3 571 723,77	4 200,00	6 474 492,00	4 896,21	36 851,99
			OGÓŁEM - % wykonania	85,74	76,04	83,03	100,00	100,00	96,89	100,00	100,00	89,17	100,00	75,09	100,00	68,71
010	01005	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Scalanie gruntów we wsi Krzeczów gm. Lubień w ramach PROW 2014-2020 - plan na 31.12.2025r - wydatki majątkowe	5 421 783,81	68 123,73		3 406 533,90	1 947 126,18								
			wykonanie na 31.12.2025r	5 353 659,65	0,00		3 406 533,64	1 947 126,01								
			% wykonania	98,74	0,00		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 PROW - plan na 31.12.2025r - wydatki majątkowe	8 315 630,25										8 315 630,25		
			wykonanie na 31.12.2025r	6 474 492,00										6 474 492,00		
			% wykonania	77,86										77,86		

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 Małopolski 2021-2027	Współfinansowanie programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 działanie 1.7. Cyfrowe rozwiązania dla geodezji	PROW 2014-2020 - zwrot wyprzedzającego finansowania	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
010	01005	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Scalanie gruntów we wsi Krzeczów gm. Lubień w ramach PROW 2014-2020 - zwrot wyprzedzającego finansowania - <u>plan na 31.12.2025r</u> - <u>wydatki bieżące</u>	306 417,00										306 417,00		
			wykonanie na 31.12.2025r	0,00										0,00		
			% wykonania	0,00										0,00		
600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach	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 Drogina - <u>plan na 31.12.2025r</u> - <u>wydatki majątkowe</u>	5 000,00	5 000,00											
			wykonanie na 31.12.2025r	5 000,00	5 000,00											
			% wykonania	100,00	100,00											
630	63095	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Budowa Skwerku rekreacyjno-turystycznego w Myślenicach - <u>plan na 31.12.2025r</u> - <u>wydatki majątkowe</u>	53 000,00	53 000,00											

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 Małopolski 2021-2027	Współfinansowanie programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 działanie 1.7. Cyfrowe rozwiązania dla geodezji	PROW 2014-2020 - zwrot wyprzedzającego finansowania	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
			wykonanie na 31.12.2025r	52 767,00	52 767,00											
			% wykonania	99,56	99,56											
710	71012	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Cyfryzacja powiatowego zespołu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie utworzenia zgodnych z obowiązującym modelem pojęciowym zbiorów danych przestrzennych w bazie EGiB dla Powiatu Myślenickiego - <u>plan na 31.12.2025r</u> - <u>wydatki majątkowe</u>	94 467,00	9 970,05							80 296,95	4 200,00			
			wykonanie na 31.12.2025r	94 467,00	9 970,05							80 296,95	4 200,00			
			% wykonania	100,00	100,00							100,00	100,00			
750	75020	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Cyberbezpieczny samorząd - <u>plan na 31.12.2024r</u> - <u>wydatki bieżące</u>	8 000,00	2 100,95	1 002,84									4 896,21	
			wykonanie na 31.12.2025r	8 000,00	2 100,95	1 002,84									4 896,21	
			% wykonania	100,00	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 Małopolski 2021-2027	Współfinansowanie programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 działanie 1.7. Cyfrowe rozwiązania dla geodezji	PROW 2014-2020 - zwrot wyprzedzający finansowania	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
801	80115	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, nr projektu: 2024-1-PL01-KA121-VET-000197896 - <u>plan na 31.12.2025r- wydatki bieżące</u>	274 059,54							274 059,54					
			wykonanie na 31.12.2025r	274 059,54							274 059,54					
			% wykonania	100,00							100,00					
801	80115	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu	Erasmus+ Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe, nr projektu: 2024-1-PL01-KA121-VET-000197908" - <u>plan na 31.12.2025r- wydatki bieżące</u>	273 946,04							273 946,04					
			wykonanie na 31.12.2025r	273 946,04							273 946,04					
			% wykonania	100,00							100,00					
801	80115	Zespół Szkół w Dobczycach	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (VET - 2) - <u>plan na 31.12.2025r- wydatki bieżące</u>	65 000,00		11 362,00										53 638,00

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 Małopolski 2021-2027	Współfinansowanie programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 działanie 1.7. Cyfrowe rozwiązania dla geodezji	PROW 2014-2020 - zwrot wyprzedzającego finansowania	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
			wykonanie na 31.12.2025r	44 658,25		7 806,26										36 851,99
			% wykonania	68,71		68,70										68,71
801	80115	Zespół Szkół w Myślenicach	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego poprzez modernizację szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki - plan na 31.12.2025r. - wydatki majątkowe	2 176 641,91	376 680,28							1 799 961,63				
			wykonanie na 31.12.2025r	1 890 229,02	283 534,35							1 606 694,67				
			% wykonania	86,84	75,27							89,26				
801	80115	Zespół Szkół w Myślenicach	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego poprzez modernizację szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki - plan na 31.12.2025r. - wydatki bieżące	24 600,00	3 690,00							20 910,00				
			wykonanie na 31.12.2025r	18 902,28	2 835,34							16 066,94				
			% wykonania	76,84	76,84							76,84				

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 Małopolski 2021-2027	Współfinansowanie programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 działanie 1.7. Cyfrowe rozwiązania dla geodezji	PROW 2014-2020 - zwrot wyprzedzającego finansowania	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
801	80140	Zespół Szkół w Dobczycach	Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach - plan na 31.12.2025r - wydatki bieżące	1 780 265,54	178 026,56	89 013,30						1 513 225,68				
			wykonanie na 31.12.2025r	1 734 746,79	173 474,68	86 737,33						1 474 534,78				
			% wykonania	97,44	97,44	97,44						97,44				
852	85220	PCPR w Myślenicach	Interwencja Kryzysowa w Myślenicach całą dobę - Nadzieja, Pomoc, Zmiana Na Niepokojny Czas - Międzypokoleniowo - Lokalnie - Międzykulturowo - plan na 31.12.2025r. - wydatki bieżące	600 712,00	0,00	63 232,85						537 479,15				
			wykonanie na 31.12.2025r	380 869,98		40 091,59						340 778,39				
			% wykonania	63,40		63,40						63,40				

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 Małopolski 2021-2027	Współfinansowanie programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 działanie 1.7. Cyfrowe rozwiązania dla geodezji	PROW 2014-2020 - zwrot wyprzedzającego finansowania	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
852	85220	PCPR w Myślenicach	Interwencja Kryzysowa w Myślenicach całą dobę - Nadzieja, Pomoc, Zmiana Na Niepokojny Czas - Międzypokoleniowo - Lokalnie - Międzykulturowo - plan na 31.12.2025r. - wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	6 315,79						53 684,21				
			wykonanie na 31.12.2025r	59 628,75		6 276,71						53 352,04				
			% wykonania	99,38		99,38						99,38				
900	90005	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	Realizacja projektu zintegrowanego "LIFE - IP EKOMAŁOPOLSKA" - plan na 31.12.2025r - wydatki bieżące	181 882,43	10 489,13				153 393,30	18 000,00						
			wykonanie na 31.12.2025r	174 631,81	8 002,81				148 629,00	18 000,00						
			% wykonania	96,01	76,30				96,89	100,00						

V.5. Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2025r z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 516,00	164 516,00	164 516,00	0,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	34 405,00	34 405,00	34 405,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 405,00	34 405,00	34 405,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	130 111,00	130 111,00	130 111,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 111,00	130 111,00	130 111,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	93,00	93,00	93,00	0,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	93,00	93,00	93,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93,00	93,00	93,00	0,00	100,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	14 246,00	14 246,00	14 246,00	0,00	100,00
	10095		Pozostała działalność	14 246,00	14 246,00	14 246,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 246,00	14 246,00	14 246,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	4 845,00	4 845,00	4 845,00	0,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	4 845,00	4 845,00	4 845,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 845,00	4 845,00	4 845,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	604 805,00	602 769,44	602 769,44	0,00	99,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 805,00	602 769,44	602 769,44	0,00	99,66

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	604 805,00	602 769,44	602 769,44	0,00	99,66
710			Działalność usługowa	1 851 990,00	1 851 990,00	1 851 990,00	0,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	412 279,00	412 279,00	412 279,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 279,00	412 279,00	412 279,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	1 439 711,00	1 439 711,00	1 439 711,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 439 711,00	1 439 711,00	1 439 711,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	6 365,00	6 365,00	6 365,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 365,00	6 365,00	6 365,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 365,00	6 365,00	6 365,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	748 168,75	740 800,35	470 801,55	269 998,80	99,02
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	39 868,75	39 868,75	39 868,75	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 868,75	39 868,75	39 868,75	0,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	705 750,00	698 381,60	428 382,80	269 998,80	98,96
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435 750,00	428 382,80	428 382,80	0,00	98,31

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody 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	270 000,00	269 998,80	0,00	269 998,80	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 911 411,00	11 900 279,86	11 900 279,86	0,00	99,91
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 881 411,00	11 870 279,86	11 870 279,86	0,00	99,91
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 881 411,00	11 870 279,86	11 870 279,86	0,00	99,91
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	365 443,01	365 443,01	0,00	99,78
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00	365 443,01	365 443,01	0,00	99,78
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 240,00	365 443,01	365 443,01	0,00	99,78
758			Różne rozliczenia	83 816,63	83 816,63	83 816,63	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 816,63	83 816,63	83 816,63	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 816,63	83 816,63	83 816,63	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 596 542,67	3 585 674,58	3 585 674,58	0,00	99,70
	85203		Ośrodki wsparcia	3 542 004,60	3 531 136,51	3 531 136,51	0,00	99,69
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 542 004,60	3 531 136,51	3 531 136,51	0,00	99,69
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	30 222,00	30 222,00	30 222,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 222,00	30 222,00	30 222,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 088 789,92	1 088 789,92	1 088 789,92	0,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	990 200,00	990 200,00	990 200,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	990 200,00	990 200,00	990 200,00	0,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	37 799,96	37 799,96	37 799,96	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 799,96	37 799,96	37 799,96	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	60 789,96	60 789,96	60 789,96	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 789,96	60 789,96	60 789,96	0,00	100,00
-	-	-	OGÓŁEM:	20 441 828,97	20 409 628,79	20 139 629,99	269 998,80	99,84

V.6. Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2025 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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	164 516,00	164 516,00	164 516,00	164 516,00	150 516,00	14 000,00	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	34 405,00	34 405,00	34 405,00	34 405,00	20 405,00	14 000,00	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	130 111,00	130 111,00	130 111,00	130 111,00	130 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020		Leśnictwo	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	02001	Gospodarka leśna	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	14 246,00	14 246,00	14 246,00	14 246,00	14 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	10095	Pozostała działalność	14 246,00	14 246,00	14 246,00	14 246,00	14 246,00	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	4 845,00	4 845,00	4 845,00	4 845,00	4 845,00	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	4 845,00	4 845,00	4 845,00	4 845,00	4 845,00	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	604 805,00	602 769,44	602 769,44	602 769,44	397 000,00	205 769,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 805,00	602 769,44	602 769,44	602 769,44	397 000,00	205 769,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
710		Działalność usługowa	1 851 990,00	1 851 990,00	1 851 990,00	1 851 496,97	1 584 043,07	267 453,90	0,00	493,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	412 279,00	412 279,00	412 279,00	412 279,00	342 279,00	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
					z tego:								z tego:							
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	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				
	71015	Nadzór budowlany	1 439 711,00	1 439 711,00	1 439 711,00	1 439 217,97	1 241 764,07	197 453,90	0,00	493,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750		Administracja publiczna	6 365,00	6 365,00	6 365,00	6 365,00	6 365,00	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	6 365,00	6 365,00	6 365,00	6 365,00	6 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752		Obrona narodowa	748 168,75	740 800,35	470 801,55	470 801,55	23 604,76	447 196,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 998,80	269 998,80	0,00	0,00	0,00	99,02	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	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.	39 868,75	39 868,75	39 868,75	39 868,75	23 604,76	16 263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75295	Pozostała działalność	705 750,00	698 381,60	428 382,80	428 382,80	0,00	428 382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 998,80	269 998,80	0,00	0,00	0,00	98,96	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 911 411,00	11 900 279,86	11 900 279,86	11 127 554,92	10 018 800,83	1 108 754,09	0,00	772 724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 881 411,00	11 870 279,86	11 870 279,86	11 097 554,92	10 018 800,83	1 078 754,09	0,00	772 724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	366 240,00	365 443,01	365 443,01	154 488,77	20 974,40	133 514,37	210 954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00	365 443,01	365 443,01	154 488,77	20 974,40	133 514,37	210 954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
852		Pomoc społeczna	3 596 542,67	3 585 674,58	3 585 674,58	24 316,07	1 510,24	22 805,83	3 531 136,51	30 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 542 004,60	3 531 136,51	3 531 136,51	0,00	0,00	0,00	3 531 136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałani	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 510,24	18 489,76	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		a przemoc domowej																	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	30 222,00	30 222,00	30 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85295	Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	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	1 088 789,92	1 088 789,92	1 088 789,92	990 458,76	603 989,52	386 469,24	0,00	98 331,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	990 200,00	990 200,00	990 200,00	989 266,80	602 797,56	386 469,24	0,00	933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów	37 799,96	37 799,96	37 799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	37 799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85395	Pozostała działalność	60 789,96	60 789,96	60 789,96	1 191,96	1 191,96	0,00	0,00	59 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
-	-	OGÓŁEM:	20 358 012,34	20 325 812,16	20 055 813,36	15 411 951,48	12 825 987,82	2 585 963,66	3 742 090,75	901 771,13	0,00	0,00	0,00	269 998,80	269 998,80	0,00	0,00	99,84	

wydatki poniesione w roku bieżących ze środków własnych jst a niezwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa – wykonanie na 31.12.2025

700			Gospodarka mieszkaniowa	237 649,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 649,47
		2110		237 649,47

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody w złotych plan na 31.12.2025	Dochody w złotych wykonanie na 31.12.2025	Wydatki w złotych plan na 31.12.2025	Wydatki w złotych wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
752		OBRONA NARODOWA - DOCHODY	71 400,00	71 400,00			100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	71 400,00	71 400,00			100,00%
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	71 400,00	71 400,00			100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	71 400,00	71 400,00			100,00%
752		OBRONA NARODOWA - WYDATKI			71 400,00	71 400,00	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa			71 400,00	71 400,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			71 400,00	71 400,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych			71 400,00	71 400,00	100,00%
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			71 400,00	71 400,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE - DOCHODY	594 158,96	537 678,94			90,49%
	80195	Pozostała działalność	594 158,96	537 678,94			90,49%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	594 158,96	537 678,94			90,49%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE - WYDATKI			594 158,96	537 678,94	90,49%
	80195	Pozostała działalność			594 158,96	537 678,94	90,49%
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			594 158,96	537 678,94	90,49%
		wydatki jednostek budżetowych			594 158,96	537 678,94	90,49%
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			140 108,19	117 827,09	84,10%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			454 050,77	419 851,85	92,47%
Ogółem			665 558,96	609 078,94	665 558,96	609 078,94	

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody planowane na 31.12.2025r	Dochody wykonane na 31.12.2025r	Wydatki planowane na 31.12.2025r	Wydatki wykonane na 31.12.2025r	% wykonania
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 642,64	15 642,64	15 642,64	15 642,64	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 642,64	15 642,64			100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 642,64	15 642,64			100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			15 642,64	15 642,64	100,00%
			Wydatki bieżące, w tym:			15 642,64	15 642,64	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych					
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 642,64	15 642,64	100,00%
855			RODZINA	492 506,01	492 506,01	492 506,01	492 506,01	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	258 710,79	258 710,79			100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 710,79	258 710,79			100,00%
	85508		Rodziny zastępcze			258 710,79	258 710,79	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:			258 710,79	258 710,79	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			258 710,79	258 710,79	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody planowane na 31.12.2025r	Dochody wykonane na 31.12.2025r	Wydatki planowane na 31.12.2025r	Wydatki wykonane na 31.12.2025r	% wykonania
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	233 795,22	233 795,22			100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 795,22	233 795,22			100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			233 795,22	233 795,22	100,00%
			Wydatki bieżące, z tego:			233 795,22	233 795,22	100,00%
			dotacje na zadania bieżące			233 795,22	233 795,22	100,00%
RAZEM				508 148,65	508 148,65	508 148,65	508 148,65	

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 31.12.2025r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody w złotych - plan na 31.12.2025r	Dochody w złotych wykonane na 31.12.2025r	Wydatki w złotych - plan na 31.12.2025r.	Wydatki w złotych - wykonanie na 31.12.2025r	% wykonanie
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 105,00	87 128,12			100,03%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 105,00	87 128,12			100,03%
		Dochody bieżące, w tym:	87 105,00	87 128,12			100,03%
		Wpływy z różnych opłat (§0690)	87 105,00	87 128,12			100,03%
		z tego wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	87 105,00	87 128,12			100,03%
020		LEŚNICTWO			126 264,41	81 064,80	64,20%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną			126 264,41	81 064,80	64,20%
		Wydatki bieżące, z tego:			126 264,41	81 064,80	64,20%
		wydatki jednostek budżetowych			126 264,41	81 064,80	64,20%
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			126 264,41	81 064,80	64,20%
		z tego:					

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody w złotych - plan na 31.12.2025r	Dochody w złotych wykonanie na 31.12.2025r	Wydatki w złotych - plan na 31.12.2025r.	Wydatki w złotych - wykonanie na 31.12.2025r	% wykonanie
		Wydatki na finansowanie zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 29 Ustawy Prawo ochrony środowiska – <i>Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu</i>			126 264,41	81 064,80	64,20%
851		OCHRONA ZDROWIA			450 000,00	358 681,36	79,71%
	85149	Programy polityki zdrowotnej			40 000,00	35 476,96	88,69%
		Wydatki bieżące, z tego:			40 000,00	35 476,96	88,69%
		wydatki jednostek budżetowych			40 000,00	35 476,96	88,69%
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 000,00	35 476,96	88,69%
		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 powietrza</i>			40 000,00	35 476,96	88,69%
	85195	Pozostała działalność			410 000,00	323 204,40	78,83%
		Wydatki bieżące, z tego:			410 000,00	323 204,40	78,83%
		wydatki jednostek budżetowych			410 000,00	323 204,40	78,83%
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			410 000,00	323 204,40	78,83%
		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>			410 000,00	323 204,40	78,83%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			115 594,13	82 321,59	71,22%
	90095	Pozostała działalność			105 105,00	74 318,78	70,71%
		Wydatki bieżące, z tego:			105 105,00	74 318,78	70,71%
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			105 105,00	74 318,78	70,71%
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			105 105,00	74 318,78	70,71%
		z tego:					

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody w złotych - plan na 31.12.2025r	Dochody w złotych wykonane na 31.12.2025r	Wydatki w złotych - plan na 31.12.2025r.	Wydatki w złotych - wykonanie na 31.12.2025r	% wykonanie
		Wydatki na finansowanie zadań określonych w art. 400a ust. 1 pkt 15 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska: <i>pomiary emisji hałasu, system monitoringu jakości powietrza na terenie powiatu myślenickiego, opinie dotyczące rekultywacji gruntów</i> , oraz zadań określonych w art. 400a ust. 1 pkt 42 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska: <i>zakup dostępu do programu Ochrony Środowiska Standard++</i> ,			20 735,83	18 907,56	91,18%
		Wydatki na finansowanie zadań określonych w art. 400a ust. 1 pkt 32 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska: <i>Edukacja w zakresie ochrony środowiska</i>			84 369,17	55 411,22	65,68%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			10 489,13	8 002,81	76,30%
		Wydatki bieżące, z tego:			10 489,13	8 002,81	76,30%
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			10 489,13	8 002,81	76,30%
		z tego:					
		Wydatki na finansowanie zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 42 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - Realizacja projektu zintegrowanego "LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA"			10 489,13	8 002,81	76,30%
Ogółem			87 105,00	87 128,12	691 858,54	522 067,75	

V.10. Dochody uzyskane w roku 2024 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 2025 – stan na dzień 31.12.2025r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody wykonane w 2024r w złotych	Wydatki planowane na dzień 31.12.2025r	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2025r	% wykonania
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 335 023,57			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 335 023,57			

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody wykonane w 2024r w złotych	Wydatki planowane na dzień 31.12.2025r	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2025r	% wykonania
		Dochody bieżące, w tym:	2 335 023,57			
		Wpływy z usług (§0830)	2 335 023,57			
		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	2 335 023,57			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 644 643,15	3 459 680,23	94,93%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 644 643,15	3 459 680,23	94,93%
		z tego wydatki na finansowanie zadań określonych w art.41b ust. 3 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu		3 644 643,15	3 459 680,23	94,93%
		Wydatki bieżące, z tego:		3 610 688,10	3 425 725,18	94,88%
		wydatki jednostek budżetowych		3 610 688,10	3 425 725,18	94,88%
		w tym:				
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 044 643,15	3 030 495,29	99,54%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		566 044,95	395 229,89	69,82%
		Wydatki majątkowe, z tego:		33 955,05	33 955,05	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych)		23 985,00	23 985,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych		9 970,05	9 970,05	100,00%
Ogółem finansowanie			2 335 023,57			
Ogółem wydatki				3 644 643,15	3 459 680,23	94,93%

V.11. Dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanych w 2025 r. na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych i wydatki na realizację tych zadań – stan na dzień 31.12.2025r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody w złotych (plan na dzień 31.12.2025r)	Dochody w złotych (wykonanie na dzień 31.12.2025r)	Wydatki w złotych (plan na dzień 31.12.2025r)	Wydatki w złotych (wykonanie na dzień 31.12.2025r)	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DOCHODY	1 108 000,00	1 108 000,00			100,00%
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 108 000,00	1 108 000,00			100,00%
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	1 108 000,00	1 108 000,00			100,00%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	1 108 000,00	1 108 000,00			100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYDATKI			2 383 630,00	2 335 884,23	98,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe			2 383 630,00	2 335 884,23	98,00%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>			2 383 630,00	2 335 884,23	98,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 383 630,00	2 335 884,23	98,00%
		z tego:					
		Przebudowa drogi powiatowej nr K1935 Myślenice - Bysina - Sułkowice w km od 6+420,, do km 7+370,00 w miejscowości Bysina i Jasienica, Powiat Myślenicki			2 383 630,00	2 335 884,23	98,00%
Ogółem FINANSOWANIE			1 108 000,00	1 108 000,00			100,00%
Ogółem Wydatki					2 383 630,00	2 335 884,23	98,00%

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 2025r. 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 31.12.2025r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przychody / Dochody w złotych (plan na 31.12.2025)	Przychody / Dochody w złotych (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki w złotych (plan na 31.12.2025)	Wydatki w złotych (wykonanie na 31.12.2025)	% wykonania
		PRZYCHODY POWIATU	17 790,44	17 790,44		-	100,00%
		Z TYTUŁU					

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przychody / Dochody w złotych (plan na 31.12.2025)	Przychody / Dochody w złotych (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki w złotych (plan na 31.12.2025)	Wydatki w złotych (wykonanie na 31.12.2025)	% wykonania
		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	17 790,44	17 790,44			100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYDATKI			19 795,60	19 769,25	99,87%
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy			19 795,60	19 769,25	99,87%
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>			19 795,60	19 769,25	99,87%
		wydatki jednostek budżetowych			19 795,60	19 769,25	99,87%
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			19 795,60	19 769,25	99,87%
		z tego					
		Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Myślenickiego - linia komunikacyjna: Gruszów - Myślenice			19 795,60	19 769,25	99,87%
		PRZYCHODY POWIATU	4 004,57	4 004,57		-	100,00%
		Z TYTUŁU					
		przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 004,57	4 004,57			100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYDATKI			4 465,27	4 450,50	99,67%
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy			4 465,27	4 450,50	99,67%
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>			4 465,27	4 450,50	99,67%
		wydatki jednostek budżetowych			4 465,27	4 450,50	99,67%
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 465,27	4 450,50	99,67%
		z tego					
		Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Myślenickiego - linia komunikacyjna: Bogdanówka - Lubień			4 465,27	4 450,50	99,67%
		DOCHODY POWIATU	202 025,20	202 025,20			100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	202 025,20	202 025,20			100,00%
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy	202 025,20	202 025,20			100,00%
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	202 025,20	202 025,20			100,00%
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	202 025,20	202 025,20			100,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przychody / Dochody w złotych (plan na 31.12.2025)	Przychody / Dochody w złotych (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki w złotych (plan na 31.12.2025)	Wydatki w złotych (wykonanie na 31.12.2025)	% wykonan ia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYDATKI			224 617,20	224 605,26	99,99%
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy			224 617,20	224 605,26	99,99%
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>			224 617,20	224 605,26	99,99%
		wydatki jednostek budżetowych			224 617,20	224 605,26	99,99%
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			224 617,20	224 605,26	99,99%
		z tego					
		Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Myślenickiego - linia komunikacyjna: Gruszów - Myślenice			224 617,20	224 605,26	99,99%
		DOCHODY POWIATU	45 455,95	45 455,95			100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 455,95	45 455,95			100,00%
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy	45 455,95	45 455,95			100,00%
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	45 455,95	45 455,95			100,00%
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	45 455,95	45 455,95			100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYDATKI			50 572,95	50 563,67	99,98%
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy			50 572,95	50 563,67	99,98%
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>			50 572,95	50 563,67	99,98%
		wydatki jednostek budżetowych			50 572,95	50 563,67	99,98%
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			50 572,95	50 563,67	99,98%
		z tego					
		Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Myślenickiego - linia komunikacyjna: Bogdanówka - Lubień			50 572,95	50 563,67	99,98%
		RAZEM	269 276,16	269 276,16	299 451,02	299 388,68	

V.13. Dochody ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymanych w 2025r. na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych – stan na dzień 31.12.2025r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody w złotych (plan na 31.12.2025)	Dochody w złotych (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki w złotych (plan na 31.12.2025)	Wydatki w złotych (wykonanie na 31.12.2025)	% wykona nia
758		Różne rozliczenia - DOCHODY	146 986,48	146 986,48			100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	146 986,48	146 986,48			100,00%
		Dochody majątkowe, w tym:	146 986,48	146 986,48			100,00%

		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	146 986,48			100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - WYDATKI			146 986,48	146 986,48	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			146 986,48	146 986,48	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:			146 986,48	146 986,48	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			146 986,48	146 986,48	100,00%
		z tego:					
		<i>Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. Wykonanie prac konserwatorskich polichromii nawy głównej w Kościele pod wezwaniem św. Klemensa w Trzemeśni</i>			146 986,48	146 986,48	100,00%
		OGÓŁEM FINANSOWANIE / WYDATKI	146 986,48	146 986,48	146 986,48	146 986,48	

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 31.12.2025r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody w złotych (plan na 31.12.2025r)	Dochody w złotych (wykonanie na 31.12.2025r)	Wydatki w złotych (plan na 31.12.2025r)	Wydatki w złotych (wykonanie na 31.12.2025r)	% wykonania
758		Różne rozliczenia - DOCHODY	11 776 550,30	11 776 550,30			100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	11 776 550,30	11 776 550,30			100,00%
		Dochody majątkowe, w tym:	11 776 550,30	11 776 550,30			100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	11 776 550,30	11 776 550,30			100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE - WYDATKI			11 868 530,30	11 817 467,91	99,57%
	80115	Technika			11 868 530,30	11 817 467,91	99,57%
		Wydatki majątkowe, z tego:			11 868 530,30	11 817 467,91	99,57%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			11 868 530,30	11 817 467,91	99,57%
		z tego:					
		<i>Zwiększenie oferty edukacyjnej poprzez rozbudowę budynku Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach</i>			11 868 530,30	11 817 467,91	99,57%
		OGÓŁEM FINANSOWANIE / WYDATKI	11 776 550,30	11 776 550,30	11 868 530,30	11 817 467,91	

V.15. Dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy otrzymanych w 2025 r. na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy i wydatki na realizację tych zadań– stan na 31.12.2025r.

§	Wyszczególnienie	PLAN na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r	% wykonanie
	DOCHODY	11 262 231,55	11 262 231,55	100,00%
	dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	11 192 420,75	11 192 420,75	100,00%
	rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe	11 192 420,75	11 192 420,75	100,00%
	Dochody bieżące	11 192 420,75	11 192 420,75	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 192 420,75	11 192 420,75	100,00%
	dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 146,48	9 146,48	100,00%
	rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	9 146,48	9 146,48	100,00%
	Dochody bieżące	9 146,48	9 146,48	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 146,48	9 146,48	100,00%
	dział 855 - RODZINA	60 664,32	60 664,32	100,00%
	rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 664,32	60 664,32	100,00%
	Dochody bieżące	60 664,32	60 664,32	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 664,32	60 664,32	100,00%
	WYDATKI	11 262 231,55	11 262 231,55	100,00%
	dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 647 708,75	9 647 708,75	100,00%
	rozdział 75495 - Pozostała działalność	9 647 708,75	9 647 708,75	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym	9 647 708,75	9 647 708,75	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych	9 647 708,75	9 647 708,75	100,00%
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 647 708,75	9 647 708,75	100,00%
	z tego:			
	<i>Zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy</i>	<i>9 647 708,75</i>	<i>9 647 708,75</i>	<i>100,00%</i>
	dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 291 507,77	1 291 507,77	100,00%
	rozdział 80115 - Technika	568 206,12	568 206,12	100,00%
	Wydatki bieżące, z tego:	568 206,12	568 206,12	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych	568 206,12	568 206,12	100,00%
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 379,86	291 379,86	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 826,26	276 826,26	100,00%
	z tego			
	<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	<i>568 206,12</i>	<i>568 206,12</i>	<i>100,00%</i>
	rozdział 80117 - Branżowe szkoły I stopnia	458 181,18	458 181,18	100,00%
	Wydatki bieżące, z tego:	458 181,18	458 181,18	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych	411 569,30	411 569,30	100,00%

§	Wyszczególnienie	PLAN na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r	% wykonanie
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 300,05	140 300,05	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 269,25	271 269,25	100,00%
	wydatki na dotacje na zadanie bieżące	46 611,88	46 611,88	100,00%
	z tego			
	<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	458 181,18	458 181,18	100,00%
	rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	265 120,47	265 120,47	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym	265 120,47	265 120,47	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych	147 152,42	147 152,42	100,00%
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 222,45	80 222,45	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 929,97	66 929,97	100,00%
	wydatki na dotacje na zadanie bieżące	117 968,05	117 968,05	100,00%
	z tego			
	<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	265 120,47	265 120,47	100,00%
	dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 146,48	9 146,48	100,00%
	rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	9 146,48	9 146,48	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym	9 146,48	9 146,48	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych	9 146,48	9 146,48	100,00%
	w tym:			
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 767,20	6 767,20	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 379,28	2 379,28	100,00%
	z tego			
	<i>Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</i>	9 146,48	9 146,48	100,00%
	dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	253 204,23	253 204,23	100,00%
	rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne	65 571,03	65 571,03	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym	65 571,03	65 571,03	100,00%
	wydatki na dotacje na zadanie bieżące	65 571,03	65 571,03	100,00%
	z tego			
	<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	65 571,03	65 571,03	100,00%
	rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	187 633,20	187 633,20	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym	187 633,20	187 633,20	100,00%
	wydatki na dotacje na zadanie bieżące	187 633,20	187 633,20	100,00%
	z tego			
	<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	187 633,20	187 633,20	100,00%
	dział 855 - RODZINA	60 664,32	60 664,32	100,00%
	rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 664,32	60 664,32	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym	60 664,32	60 664,32	100,00%
	wydatki na dotacje na zadanie bieżące	60 664,32	60 664,32	100,00%
	z tego			

§	Wyszczególnienie	PLAN na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r	% wykonanie
	<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>	60 664,32	60 664,32	100,00%

V.16. Informacja o wykonaniu planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024 – stan na 31.12.2025r

W 2025r zrealizowane zostały zadania sfinansowane ze środków niewygasających z upływem roku 2024, zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu nr IX/83/2024, IX/84/2024 z dnia 19 grudnia 2024r.:

- w **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe**, paragrafie 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych): „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr K1977 – ul. Piłsudskiego i nr K1971 – ul. Jagiellońska w Myślenicach” – 411.627,32zł,
- w **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe**, paragrafie 4270 (zakup usług remontowych):
 - „Remont drogi powiatowej nr K1928 Myślenice – Wiśniowa na odcinku o długości ok. 700m w miejscowości Łęki” – 451.902,00zł,
 - Remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr K1928 Myślenice – Wiśniowa na długości ok. 160m w miejscowości Trzemeśnia, od skrzyżowania z drogą powiatową nr K1923 – kwota 110.257,20zł,
- w **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe**, paragrafie 4300 (zakup usług pozostałych):
 - „Oczyszczenie przestrzeni skrajnych drogowych wzdłuż dróg powiatowych z niebezpiecznie zwisających gałęzi i krzaków ograniczających widoczność. Część 1 nr – drogi powiatowe: K1990, K1935, K1928, K1923, K1689, K1941” – 112.674,24zł,
 - „Oczyszczenie przestrzeni skrajnych drogowych wzdłuż dróg powiatowych z niebezpiecznie zwisających gałęzi i krzaków ograniczających widoczność. Część 2 nr – drogi powiatowe: K1932, K1956, K1925, K1927, K1933, K1928, K1943, K1957, K1986, K1954, K1945, K1948, K1951” – 101.943,36zł
- w **rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej**, paragrafie 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych): „Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w DPS Harbutowice” – 28.269,45zł

Deficyt/nadwyżka budżetu Powiatu.

W budżecie Powiatu zaplanowano deficyt w wysokości **2.497.003,65zł**, 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

1.634.851,25zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS wykonanie na 31.12.2025 wynosiło 1.695.865,85 zł.

- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 862.152,40zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS wykonanie na 31.12.2025 wynosiło 4.000.000,00 zł,

Na dzień 31.12.2025r. w budżecie powiatu wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości **11.990.357,31zł**.

VI. ROZCHODY POWIATU

W budżecie Powiatu w Myślenicach na rok 2025 zaplanowano rozchody w wysokości **11.337.847,60zł**, w tym:

- na spłatę rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczki w wysokości 4.337.847,60zł,
- na lokaty długoterminowe w wysokości 7.000.000,00zł.

Na dzień 31.12.2025r. zrealizowano rozchody w 100,00%.

VI.1. Stan zadłużenia Powiatu Myślenickiego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2025r.

L.p	CEL KREDYTU / POŻYCZKI	Nr umowy	Data zawarcia umowy	kredytodawca	Kwota kredytu/pożyczki	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025r	Raty należne na dzień 31.12.2025r	Raty zapłacone na dzień 31.12.2025r	Odsetki należne na dzień 31.12.2025r	Odsetki zapłacone na dzień 31.12.2025r
1.	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	0,00	199 999,64	199 999,64	6 526,90	6 526,90
2.	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	26 657,64	26 657,64
3.	na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, pokrycie deficytu budżetowego	002/17/195	06.10.2017	Małopolski Bank Spółdzielczy	7 000 000,00	1 399 992,00	699 996,00	699 996,00	102 346,03	102 346,03
4.	na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, pokrycie deficytu budżetowego	002/18/123	30.07.2018	Małopolski Bank Spółdzielczy	10 000 000,00	3 636 363,28	909 090,96	909 090,96	246 253,77	246 253,77
5.	na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, pokrycie deficytu budżetowego	002/19/177	06.09.2019	Małopolski Bank Spółdzielczy	6 100 000,00	2 440 000,24	609 999,96	609 999,96	167 449,69	167 449,69
6.	na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, pokrycie deficytu budżetowego	21/3164	29.09.2021	Bank Gospodarstwa Krajowego	2 000 000,00	1 199 999,84	200 000,04	200 000,04	78 685,60	78 685,60
7.	na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, pokrycie deficytu budżetowego	002/23/50	07.09.2023	Bank Spółdzielczy w Wolbromiu	8 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	366 192,09	366 192,09
8.	umowa inwestycyjna na zapewnienie dostępności budynków (FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI)	PD23-03272	20.11.2023	Bank Gospodarstwa Krajowego	2 200 000,00	930 295,10	118 761,00	118 761,00	1 491,57	1 491,57

L.p	CEL KREDYTU / POŻYCZKI	Nr umowy	Data zawarcia umowy	kredytodawca	Kwota kredytu/pożyczki	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025r	Raty należne na dzień 31.12.2025r	Raty zapłacone na dzień 31.12.2025r	Odsetki należne na dzień 31.12.2025r	Odsetki zapłacone na dzień 31.12.2025r
9.	na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	002/24/1146	15.10.2024	Małopolski Bank Spółdzielczy	3 000 000,00	2 700 000,00	300 000,00	300 000,00	163 816,79	163 816,79
	RAZEM KREDYTY/POŻYCZKI:				43 300 000,00	18 606 650,46	4 337 847,60	4 337 847,60	1 159 420,08	1 159 420,08

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel Programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączna wartość Programu	Poniesione nakłady do 31.12.2025r.	Nakłady do poniesienia od 01.01.2026r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2025r.	stopień zaawansowania realizacji i Programu (wyrażony w %)	Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2025r.
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				99 570 736,79	48 253 117,11	50 385 072,06	48,46%	
1.a	- wydatki bieżące				27 722 943,47	11 032 481,38	16 240 477,35	39,80%	
1.b	- wydatki majątkowe				71 847 793,32	37 220 635,73	34 144 594,71	51,80%	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				49 542 344,97	15 073 316,21	33 815 606,85	30,43%	
1.1.1	- wydatki bieżące				9 968 447,54	3 035 742,54	6 634 054,14	30,45%	

L.p.	Nazwa i cel Programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna wartość Programu	Poniesione nakłady do 31.12.2025r.	Nakłady do poniesienia od 01.01.2026r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2025r.	stopień zaawansowania realizacji i Programu (wyrażony w %)	Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2025r.
			Od	Do					
1.1.1.1	Realizacja projektu zintegrowanego "LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA" -	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	2021	2028	1 068 458,72	637 814,43	423 393,67	59,69%	W ramach realizowanego projektu dofinansowanego z instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano środki na zatrudnienie doradców ds. Klimatu i środowiska, promocję projektu poprzez organizację spotkań z pracownikami starostwa powiatowego dla dzieci, rolników, przedsiębiorców, lokalnych liderów, 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, konferencji klimatycznej, wykonanie spektaklu „Lekarstwo dla ziemi”. Opracowano Powiatowy Plan Działań dla Klimatu i Energii oraz zorganizowano kampanię edukacyjno-informacyjną w mediach. 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 2025r. wydatki zostaną wykorzystane w kolejnych latach realizacji projektu.
1.1.1.2	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	1 915 497,60	2 116 929,25	46,97%	W ramach realizowanego zadania finansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 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 oraz dla personelu obsługującego projekt i sprawującego nadzór merytoryczny nad jego realizacją. 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, zakupem specjalistycznych pomocy dydaktycznych, 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 FEM wyniosło 1.628.172,97zł, ze środków Budżetu Państwa 95.774.87zł. Niewykorzystane w 2025r. 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 31.12.2025r.	Nakłady do poniesienia od 01.01.2026r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2025r.	stopień zaawansowania realizacji i Programu (wyrażony w %)	Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2025r.
			Od	Do					
1.1.1.3	Interwencja Kryzysowa w Myślenicach - Nadzieja, Pomoc, Zmiana Na Niespokojny Czas - Międzypokoleniowo - Lokalnie - Międzykulturowo -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH	2025	2029	4 366 419,00	380 869,98	3 765 707,00	8,72%	W ramach realizowanego projektu dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus poniesiono wydatki w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do usług społecznych dla osób potrzebujących interwencji i zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie powiatu myślenickiego. W ramach projektu udzielane są miejsca schronienia w nagłej sytuacji, prowadzone są grupy wsparcia i warsztaty dla osób potrzebujących, pełniony jest telefoniczny dyżur nocny, poradnictwo specjalistyczne w zakresie usług psychologicznych, psychoterapeutycznych, poradnictwa prawnego, konsultacji psychiatrycznych i mediacji. W celu zwiększenia dostępności usług dla osób niepełnosprawnych zakupiono pętlę indukcyjną, dostosowano stronę internetową do standardu cyfrowego. W ramach projektu stosowana jest superwizja dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Montaż finansowy zadania obejmuje środki z FEM w wysokości 340.778,39zł i środki z Budżetu Państwa w wysokości 40.091,59zł. Niewykorzystane w danym roku środki mogą być przeznaczone na realizację projektu w latach następnych.
1.1.1.4	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego poprzez modernizację szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ANDRZEJA ŚREDNIAWSKIEGO W MYŚLENICACH	2024	2026	110 045,26	18 902,28	85 445,26	17,18%	W ramach realizowanego projektu dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2026 poniesiono koszty wsparcia w procedurach zakupowych i inwestycyjnych związanych z realizacją przez Zespół Szkół w Myślenicach zadania w części inwestycyjnej. Dofinansowanie ze środków FEM wyniosło 16.066,94zł
1.1.1.5	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (VET - 2) -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W DOBCZYCACH, UL. SZKOLNA 20A	2025	2026	307 578,96	44 658,25	242 578,96	14,52%	W ramach realizowanego projektu dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027 dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus poniesiono koszty przygotowania dokumentacji, zakupu biletów lotniczych i promocji projektu pt. „Staże zawodowe za granicą rozwijają nasze kluczowe kompetencje” - z którego uczniowie klas technik w ZS w Dobczycach wraz z opiekunami będą odbywać w 2026r. praktyki zagraniczne na Malcie. Niewykorzystane w danym roku środki będą wykorzystane w latach następnych.

L.p.	Nazwa i cel Programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna wartość Programu	Poniesione nakłady do 31.12.2025r.	Nakłady do poniesienia od 01.01.2026r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2025r.	stopień zaawansowania realizacji i Programu (wyrażony w %)	Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2025r.
			Od	Do					
1.1.1.6	Cyberbezpieczny samorząd -	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	2024	2025	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00%	W ramach zrealizowanego projektu dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa poniesiono wydatki na szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego. Montaż finansowy zadania obejmuje środki z UE: 28.302,21zł, z budżetu państwa: 5.796,84 i budżetu powiatu: 3.900,95zł.
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 573 897,43	12 037 573,67	27 181 552,71	30,42%	
1.1.2.1	Scalanie gruntów we wsi Krzeczów gm. Lubień w ramach PROW 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	2018	2025	9 947 000,81	9 878 875,65	0,00	99,32%	W ramach zrealizowanego zadania 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 poscaleniowe) oraz kosztami nadzoru wykonawczego i nadzoru inwestorskiego w branży drogowej. Część inwestycyjną projektu rozpoczęto realizować w 2018r - prace przygotowawcze. Montaż finansowy całości zadania obejmował dofinansowanie z PROW: 6.285.928,57zł i budżetu państwa: 3.592.947,08zł.
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	9 353 121,90	1 957 879,02	7 108 829,99	20,93%	W ramach realizowanego projektu dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2026 wybudowano przy Zespole Szkół w Myślenicach nowy budynek szkoły w stanie otwartym, surowym. Poniesiono koszty opracowania projektu rozbudowy, nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Dofinansowanie ze środków FEM wyniosło 1.606.694,67zł. Niewykorzystane w 2025r. środki zostaną wydatkowane na realizację zadania w 2026r.

L.p.	Nazwa i cel Programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna wartość Programu	Poniesione nakłady do 31.12.2025r.	Nakłady do poniesienia od 01.01.2026r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2025r.	stopień zaawansowania realizacji i Programu (wyrażony w %)	Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2025r.
			Od	Do					
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	2024	2027	6 103 292,68	143 052,00	5 960 240,68	2,34%	W ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 1 Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości, Działanie 1.7 Cyfrowe rozwiązania dla geodezji, Typ projektu A. Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie utworzenia zgodnych z obowiązującym modelem pojęciowym zbiorów danych przestrzennych w bazie EGiB - poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla pracowników Wydziału Geodezji realizujących dodatkowe zadania w ramach projektu oraz na zakup przenośnego komputera wraz z systemem operacyjnym, pakietem biurowym i stacją dokującą. W 2024r poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, które zostały zrefundowane w 2025r po zakwalifikowaniu się do Programu. Dofinansowanie ze środków FEM wyniosło 121.594,20zł oraz z dotacji celowej Wojewody Małopolskiego - 4.200,00zł.
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	13 942 482,04	5 000,00	13 937 482,04	0,04%	W ramach realizowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Małopolski na lata 2021-2027 zadania poniesiono ze środków własnych powiatu koszty nadzoru inwestorskiego. Zadanie planowane jest do realizacji w 2026r.
1.1.2.5	Budowa Skwerku rekreacyjno-turystycznego w Myślenicach	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	2025	2026	228 000,00	52 767,00	175 000,00	23,14%	W ramach realizowanego zadania opracowano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową. Wydatki stanowią wkład własny Powiatu do zadania, na które planowane jest dofinansowanie w ramach przewidywanego przez LGD Regionu Myślenickiego naboru wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00		0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00		0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00		0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				50 028 391,82	33 179 800,90	16 569 465,21	66,32%	

L.p.	Nazwa i cel Programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna wartość Programu	Poniesione nakłady do 31.12.2025r.	Nakłady do poniesienia od 01.01.2026r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2025r.	stopień zaawansowania realizacji i Programu (wyrażony w %)	Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2025r.
			Od	Do					
1.3.1	- wydatki bieżące				17 754 495,93	7 996 738,84	9 606 423,21	45,04%	
1.3.1.1	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	1 328 784,70	387 860,00	71,47%	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”. 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 oraz obsługi prawnej dotyczącej zamówień publicznych. Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.325.184,97zł. Pozostałe wydatki zrealizowano z dochodów uzyskanych z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczącym realizacji projektu: 3.599,73zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Wojewody Małopolskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem.
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Myślenickiego - linia komunikacyjna: Gruszów - Myślenice	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	2024	2025	245 323,44	245 200,00	0,00	99,95%	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Przewozów Autobusowych polegające na wykonywaniu autobusowych usług przewozowych w zakresie transportu publicznego zbiorowego na linii komunikacyjnej: Myślenice - Gruszów.
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Myślenickiego - linia komunikacyjna: Bogdanówka - Lubień	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	2024	2025	55 225,40	55 200,00	0,00	99,95%	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Przewozów Autobusowych polegające na wykonywaniu autobusowych usług przewozowych w zakresie transportu publicznego zbiorowego na linii komunikacyjnej: Bogdanówka- Lubień.

L.p.	Nazwa i cel Programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna wartość Programu	Poniesione nakłady do 31.12.2025r.	Nakłady do poniesienia od 01.01.2026r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2025r.	stopień zaawansowania realizacji i Programu (wyrażony w %)	Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2025r.
			Od	Do					
1.3.1.4	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków w Lubniu.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach	2024	2026	2 654 400,00	1 512 000,00	1 142 400,00	56,96%	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.
1.3.1.5	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	480 000,00	1 113 600,00	30,12%	Poniesiono koszt prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla młodszych dzieci w Nowej Wsi, w tym na koszty związane z utrzymaniem wychowanków, zgodnie z umową zawartą w dniu 17.12.2024r. Zadanie realizowane było przez organizację pożytku publicznego wyłonioną w drodze konkursu od dnia 01.01.2025r.
1.3.1.6	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	2 013 101,70	4 034 990,40	33,26%	Poniesiono koszt realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu dziennego ośrodka dla osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie tj. Środowiskowego Domu Samopomocy w Sułkowicach wraz z Filią w Lubniu zgodnie z umową zawartą w dniu 05.12.2024r. i zgodnie ze stawką dotacji (na miejsca i "za życiem") przekazywanej przez Wojewodę na każdego uczestnika ŚDS . Zadanie realizowane było przez organizację pożytku publicznego wyłonioną w drodze konkursu od dnia 01.01.2025r. Niewykorzystane wydatki ujęte w limitach wydatków na 2025r. wynikają z niepełnego wykorzystania miejsc w ramach naliczonej dotacji "za życiem".
1.3.1.7	Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie czyli Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślenicach.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach	2025	2027	3 601 791,40	1 188 002,40	2 411 152,80	32,98%	Poniesiono koszt realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu dziennego ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie czyli Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślenicach, zgodnie z umową zawartą w dniu 18.12.2024r. i zgodnie ze stawką dotacji (na miejsca i "za życiem") przekazywanej przez Wojewodę na każdego uczestnika ŚDS . Zadanie realizowane było przez organizację pożytku publicznego wyłonioną w drodze konkursu od dnia 01.01.2025r. Niewykorzystane wydatki ujęte w limitach wydatków na 2025r. wynikają z niepełnego wykorzystania miejsc w ramach naliczonej dotacji "za życiem".

L.p.	Nazwa i cel Programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna wartość Programu	Poniesione nakłady do 31.12.2025r.	Nakłady do poniesienia od 01.01.2026r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2025r.	stopień zaawansowania realizacji i Programu (wyrażony w %)	Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2025r.
			Od	Do					
1.3.1.8	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Myślenickiego - linia komunikacyjna: Gruszów - Myślenice	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	2025	2026	245 216,14	224 605,26	20 604,79	91,59%	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 2025r zostaną sfinansowane w styczniu 2026r
1.3.1.9	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Myślenickiego - linia komunikacyjna: Bogdanówka - Lubień	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	2025	2026	55 210,28	50 563,67	4 642,02	91,58%	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 2025r zostaną sfinansowane w styczniu 2026r
1.3.1.10	Finansowanie dyżurów nocnych realizowanych przez aptekę ogólnodostępną z terenu powiatu myślenickiego	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	2024	2026	1 392 089,67	899 281,11	491 173,20	64,60%	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 ramach dofinansowania uzyskano w latach 2024-2025 dotacje z gmin powiatu myślenickiego w wysokości 387.421,70zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 273 895,89	25 183 062,06	6 963 042,00	78,03%	
1.3.2.1	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	2025	2026	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	75,00%	W ramach realizowanego zadania, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego w sprawie wyrażenia woli dofinansowania kosztów zadania z zakresu zarządzania drogą krajową służącego poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego przekazano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotację celową na sfinansowanie robót budowlanych w ramach realizowanego zadania - zgodnie z zawartym porozumieniem nr V/163/ZF/F-3/2020 z GDDKiA i gminą Myślenice w dniu 05.10.2020r. wraz z aneksami.

L.p.	Nazwa i cel Programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna wartość Programu	Poniesione nakłady do 31.12.2025r.	Nakłady do poniesienia od 01.01.2026r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2025r.	stopień zaawansowania realizacji i Programu (wyrażony w %)	Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2025r.
			Od	Do					
1.3.2.2	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	238 620,00	0,00	100,00%	W latach 2024-2025 poniesiono koszty opracowania dokumentacji w wysokości 143.172,00zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr XX/200/2025 z dnia 16 grudnia 2025r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 środki powiatu w kwocie 95.448,00zł zostaną wydatkowane do 30.06.2026r
1.3.2.3	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	214 635,00	0,00	100,00%	W latach 2024-2025 poniesiono koszty opracowania dokumentacji w wysokości 128.781,00zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego nr XX/200/2025 z dnia 16 grudnia 2025r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 środki powiatu w kwocie 85.854,00zł zostaną wydatkowane do 30.06.2026r
1.3.2.4	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 1km	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	2023	2026	199 260,00	119 556,00	79 704,00	60,00%	W ramach realizowanego zadania poniesiono w latach 2024-2025 koszty opracowania dwóch części kompleksowej dokumentacji projektowej w kwocie 119.556,00zł. Trzecia ostatnia część planowana jest do realizacji w 2026r. Zadanie zostało dofinansowane w 2025r. w formie dotacji celowej z Gminy Siepraw w kwocie 59.778,00zł. Okres realizacji zadania obejmuje 2023r. z uwagi na uchwałę Rady Powiatu nr LXVII/577/2023 z dnia 15.12.2023r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

L.p.	Nazwa i cel Programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna wartość Programu	Poniesione nakłady do 31.12.2025r.	Nakłady do poniesienia od 01.01.2026r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2025r.	stopień zaawansowania realizacji i Programu (wyrażony w %)	Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2025r.
			Od	Do					
1.3.2.5	Zwiększenie oferty edukacyjnej poprzez rozbudowę budynku Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	2023	2025	17 761 657,88	17 683 363,94	0,00	99,56%	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, robót dodatkowych), * rozbudowę budynku tj. (rozbiórką starego budynku, robotami ziemnymi, konstrukcjami betonowymi i żelbetonowymi, murem, izolacjami, podłoga i posadzki, przyłącza, instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, odgromowymi i uziemieniowymi, montażem tablic rozdzielczych, wybudowaniem łącznika nowo wybudowanego budynku z już istniejącym), * częściową termomodernizacją całego budynku głównego szkoły, * przyłączem do sieci dystrybucyjnej nowego obiektu, * kosztami dokumentacji projektowych inwestycji oraz nadzoru autorskiego nad dokumentacją i nadzoru inwestorskiego. Montaż finansowy zadania obejmuje środki z RFPL w kwocie 14.720.687,88zł.
1.3.2.6	Dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa mostu w m. Sułkowice na potoku Harbutówka w ciągu DW 956 wraz z budową ronda	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	2023	2026	80 073,00	34 317,00	22 878,00	42,86%	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 (wraz z aneksami) powiat przekazał do Województwa Małopolskiego dotację celową na przygotowanie niniejszego zadania. Zgodnie z aneksem nr 5 zawartym w dniu 16.12.2025r. do ww. umowy - w 2026r zostanie przekazana kolejna transza dotacji.
1.3.2.7	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	299 972,40	0,00	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania finansowanego ze środków 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 dotację do Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Klemensa w Trzemeśni na wykonanie prac konserwatorskich polichromii nawy głównej w Kościele. Montaż finansowy zadania obejmował dofinansowanie z RPOZ: 293.972,95zł.

L.p.	Nazwa i cel Programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna wartość Programu	Poniesione nakłady do 31.12.2025r.	Nakłady do poniesienia od 01.01.2026r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2025r.	stopień zaawansowania realizacji i Programu (wyrażony w %)	Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2025r.
			Od	Do					
1.3.2.8	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	111 000,00	0,00	100,00%	W ramach zrealizowanego 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.
1.3.2.9	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	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	2024	2025	3 820 079,60	3 820 079,57	0,00	100,00%	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 czterowłotowe "małe rondo": wraz z wykonaniem korekty przebiegu sytuacyjno-wysokościowego tych dróg w obrębie skrzyżowania i na dojazdach do wylotów, przebudowano konstrukcję 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

L.p.	Nazwa i cel Programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna wartość Programu	Poniesione nakłady do 31.12.2025r.	Nakłady do poniesienia od 01.01.2026r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2025r.	stopień zaawansowania realizacji i Programu (wyrażony w %)	Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2025r.
			Od	Do					
1.3.2.10	Stabilizacja osuwiska nr 17805 wraz z odbudową drogi powiatowej nr K1948 Siepraw-Zakliczyn-Brzączowice w km 3+050 - 3+100 w m. Siepraw, gmina Siepraw, powiat myślenicki	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH	2024	2026	1 829 090,00	315 270,01	1 500 000,00	17,24%	W ramach realizowanego zadania wykonano dokumentację geologiczno-inżynierską. Środki w wysokości 209.570,00zł otrzymano w latach 2024-2025 z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków ruchów masowych ziemi. Planowane wydatki w 2026r. stanowią wkład własny powiatu do planowanego do dofinansowania ze środków budżetu państwa zadania, na które został złożony stosowny wniosek.
1.3.2.11	Rozbudowa z przebudową budynku administracji samorządowej przy ulicy Drogowców 2A w Myślenicach	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	2024	2025	527 000,00	514 200,14	0,00	97,57%	W ramach zrealizowanego zadania dokonano rozbudowy budynku administracji samorządowej przy ul. Drogowców 2a poprzez powiększenie poczekalni wraz z rozbudową wewnętrznych instalacji, systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), sygnalizacji pożaru (SSP) oraz przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej. Ponadto poniesiono koszty pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad realizowaną inwestycją, oraz koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy hali sportowej z zapleczem socjalnym w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W DOBCZYCACH, UL. SZKOLNA 20A	2024	2025	123 000,00	123 000,00	0,00	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania poniesiono w latach 2024-2025 koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej hali sportowej przy ZS w Dobczycach. Projekt stanowi podstawę złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
1.3.2.13	Budowa hali magazynowej na cele OL i OC	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	2025	2026	3 310 850,00	89 000,00	3 221 850,00	2,69%	W ramach realizowanego zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 poniesiono koszty wykonania projektu hali magazynowej. Środki w całości pozyskano z obszaru 2 - Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw Programu OLiOC. Inwestycja będzie realizowana w 2026r. Dofinansowane zadanie w kwocie 911.000,00zł zostało ujęte w budżecie państwa jako wydatki nie wygasające z upływem 2025r.

L.p.	Nazwa i cel Programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna wartość Programu	Poniesione nakłady do 31.12.2025r.	Nakłady do poniesienia od 01.01.2026r. do końca realizacji Programu zgodnie z WPF aktualnym na 31.12.2025r.	stopień zaawansowania realizacji i Programu (wyrażony w %)	Zadania zrealizowane w ramach wieloletniego Programu od początku jego realizacji do 31.12.2025r.
			Od	Do					
1.3.2.14	Modernizacja kuchni wraz z zapleczem magazynowym i jadalnią w DPS Pcim	Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu	2025	2026	1 377 908,00	89 298,00	1 288 610,00	6,48%	W ramach realizowanego zadania poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z projektem technologicznym i wykonawczym w branżach: architektura, instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, gazowe, instalacji CO, wentylacji i klimatyzacji oraz koszty przygotowanie dokumentacji przetargowej. Zadanie będzie realizowane w 2026r.
1.3.2.15	Modernizacja parkingu przy budynku Starostwa przy ul. Słowackiego 36	Starostwo Powiatowe w Myślenicach	2025	2026	380 750,00	30 750,00	350 000,00	8,08%	W ramach realizowanego zadania opracowano dokumentację projektową budowy miejsc postojowych przy budynku Starostwa w Myślenicach przy ul. Słowackiego 36. Roboty budowlane będą realizowane w 2026r.

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

Na podstawie uchwały 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 – od 01.01.2025r. nie ma w Powiecie Myślenickim jednostek gromadzących dochody własne na wydzielonym rachunku.