

**UCHWAŁA NR 81/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU W KRAKOWIE**

z dnia 21 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Krakowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie  
sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2023 rok.**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) – Zarząd Powiatu w Krakowie uchwala co następuje:

**§ 1.** Postanawia się przedstawić Radzie Powiatu w Krakowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2023 rok.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krakowskiemu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

**Wojciech Palka**

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rozdział | Grupa | § | Plan              | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2]<br>% |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---|-------------------|-----------------------------|----------------|
| [1]                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |       |   | [2]               | [3]                         | [4]            |
| Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       |   | 368 643 123       | 364 756 186                 | 98,95          |
| <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                       |          |       |   | <b>212 073</b>    | <b>212 073</b>              | <b>100,00</b>  |
| 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                                                                              |          |       |   | 31 734            | 31 734                      | 100,00         |
| 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        |          |       |   | 31 734            | 31 734                      | 100,00         |
| dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |   | 31 734            | 31 734                      | 100,00         |
| 01095 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |   | 180 339           | 180 339                     | 100,00         |
| 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        |          |       |   | 180 339           | 180 339                     | 100,00         |
| dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |   | 180 339           | 180 339                     | 100,00         |
| <b>600 - Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |   | <b>42 304 295</b> | <b>39 768 439</b>           | <b>94,01</b>   |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |   | 24 028 708        | 20 107 771                  | 83,68          |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |          |       |   | 115 000           | 122 723                     | 106,72         |
| 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             |          |       |   | 52 881            | 78 581                      | 148,60         |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |   | 312 917           | 391 497                     | 125,11         |
| 2330 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       |          |       |   | 60 000            | 0                           | 0,00           |
| 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         |          |       |   | 4 728 207         | 2 998 107                   | 63,41          |
| 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             |          |       |   | 5 941 556         | 7 446 817                   | 125,33         |
| 2990 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                 |          |       |   | 0                 | 6 765                       | -              |
| 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |          |       |   | 1 839 105         | 0                           | 0,00           |
| 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               |          |       |   | 8 629 123         | 8 213 362                   | 95,18          |
| 6309 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               |          |       |   | 2 349 919         | 849 919                     | 36,17          |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                                             | Grupa | §                                                                                                                                               | Plan       | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2]<br>% |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------|
| [1]   |                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                 | [2]        | [3]                         | [4]            |
|       |                                                                                                                                                                                      |       | dochody bieżące                                                                                                                                 | 11 210 561 | 11 044 490                  | 98,52          |
|       |                                                                                                                                                                                      |       | dochody majątkowe                                                                                                                               | 12 818 147 | 9 063 281                   | 70,71          |
|       |                                                                                                                                                                                      |       | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje                                                                                                     | 12 818 147 | 9 063 281                   | 70,71          |
|       |                                                                                                                                                                                      |       | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 4 189 024  | 849 919                     | 20,29          |
| 60018 | - Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                 | 18 254 800 | 19 637 501                  | 107,57         |
| 2700  | - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |       |                                                                                                                                                 | 4 523 464  | 5 208 667                   | 115,15         |
| 6290  | - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł      |       |                                                                                                                                                 | 13 731 336 | 14 428 834                  | 105,08         |
|       |                                                                                                                                                                                      |       | dochody bieżące                                                                                                                                 | 4 523 464  | 5 208 667                   | 115,15         |
|       |                                                                                                                                                                                      |       | dochody majątkowe                                                                                                                               | 13 731 336 | 14 428 834                  | 105,08         |
|       |                                                                                                                                                                                      |       | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje                                                                                                     | 13 731 336 | 14 428 834                  | 105,08         |
| 60095 | - Pozostała działalność                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                 | 20 787     | 23 167                      | 111,45         |
| 0690  | - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                 | 5 000      | 7 380                       | 147,60         |
| 2110  | - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         |       |                                                                                                                                                 | 15 787     | 15 787                      | 100,00         |
|       |                                                                                                                                                                                      |       | dochody bieżące                                                                                                                                 | 20 787     | 23 167                      | 111,45         |
| 630   | - Turystyka                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                 | 0          | 1 288                       | -              |
| 63003 | - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                 | 0          | 1 288                       | -              |
| 0920  | - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                 | 0          | 26                          | -              |
| 2950  | - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                 | 0          | 1 262                       | -              |
|       |                                                                                                                                                                                      |       | dochody bieżące                                                                                                                                 | 0          | 1 288                       | -              |
| 700   | - Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                 | 6 876 739  | 6 847 040                   | 99,57          |
| 70005 | - Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                 | 6 876 739  | 6 847 040                   | 99,57          |
| 0470  | - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                 | 74 600     | 75 752                      | 101,54         |
| 0630  | - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                   |       |                                                                                                                                                 | 44 000     | 43 439                      | 98,73          |
| 0640  | - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                       |       |                                                                                                                                                 | 12 000     | 11 029                      | 91,91          |
| 0690  | - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                 | 30 000     | 5 158                       | 17,19          |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rozdział | Grupa | § | Plan              | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2]<br>% |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---|-------------------|-----------------------------|----------------|
| [1]                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |       |   | [2]               | [3]                         | [4]            |
| 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                                                     |          |       |   | 192 500           | 193 132                     | 100,33         |
| 0800 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                                                                           |          |       |   | 1 040 591         | 1 040 591                   | 100,00         |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |          |       |   | 0                 | 128                         | -              |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        |          |       |   | 0                 | 0                           | -              |
| 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             |          |       |   | 0                 | 383                         | -              |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |   | 49 000            | 53 138                      | 108,45         |
| 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        |          |       |   | 3 734 048         | 3 641 768                   | 97,53          |
| 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      |          |       |   | 1 700 000         | 1 782 520                   | 104,85         |
| dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |   | 5 836 148         | 5 806 449                   | 99,49          |
| dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |   | 1 040 591         | 1 040 591                   | 100,00         |
| dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |   | 1 040 591         | 1 040 591                   | 100,00         |
| <b>710 - Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |   | <b>12 458 385</b> | <b>12 422 450</b>           | <b>99,71</b>   |
| 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                         |          |       |   | 9 770 814         | 9 729 510                   | 99,58          |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |   | 4 600 000         | 4 546 186                   | 98,83          |
| 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             |          |       |   | 0                 | 5 509                       | -              |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |   | 0                 | 7 000                       | -              |
| 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        |          |       |   | 520 122           | 520 122                     | 100,00         |
| 6257 - 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 |          |       |   | 3 830 655         | 3 831 229                   | 100,01         |
| 6259 - 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 |          |       |   | 393 451           | 392 877                     | 99,85          |
| 6309 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               |          |       |   | 426 586           | 426 586                     | 100,00         |
| dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |   | 5 120 122         | 5 078 818                   | 99,19          |
| dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |   | 4 650 692         | 4 650 692                   | 100,00         |
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje                                                                                                                                                                                                                              |          |       |   | 4 650 692         | 4 650 692                   | 100,00         |
| dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                          |          |       |   | 4 650 692         | 4 650 692                   | 100,00         |

| Dział                                                                                                                                                                                                                | Rozdział | Grupa | §   | Plan             | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2]<br>% |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----|------------------|-----------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                      |          |       | [1] | [2]              | [3]                         | [4]            |
| 71015 - Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                             |          |       |     | 2 687 571        | 2 692 940                   | 100,20         |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |          |       |     | 1 000            | 6 686                       | 668,64         |
| 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    |          |       |     | 2 630 571        | 2 628 690                   | 99,93          |
| 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  |          |       |     | 0                | 1 913                       | -              |
| 6410 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                   |          |       |     | 56 000           | 55 651                      | 99,38          |
| dochody bieżące                                                                                                                                                                                                      |          |       |     | 2 631 571        | 2 637 290                   | 100,22         |
| dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                    |          |       |     | 56 000           | 55 651                      | 99,38          |
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje                                                                                                                                                                          |          |       |     | 56 000           | 55 651                      | 99,38          |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 |          |       |     | <b>4 805 721</b> | <b>5 593 077</b>            | <b>116,38</b>  |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                           |          |       |     | 40 721           | 40 721                      | 100,00         |
| 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    |          |       |     | 40 721           | 40 721                      | 100,00         |
| dochody bieżące                                                                                                                                                                                                      |          |       |     | 40 721           | 40 721                      | 100,00         |
| 75020 - Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                          |          |       |     | 4 765 000        | 5 546 457                   | 116,40         |
| 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              |          |       |     | 0                | 535                         | -              |
| 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  |          |       |     | 0                | 16                          | -              |
| 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 |          |       |     | 80 000           | 119 656                     | 149,57         |
| 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    |          |       |     | 5 000            | 10 302                      | 206,03         |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |          |       |     | 3 700 000        | 4 011 903                   | 108,43         |
| 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         |          |       |     | 0                | 661                         | -              |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |          |       |     | 980 000          | 1 403 384                   | 143,20         |
| dochody bieżące                                                                                                                                                                                                      |          |       |     | 4 760 000        | 5 536 156                   | 116,31         |
| dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                    |          |       |     | 5 000            | 10 302                      | 206,03         |
| dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                         |          |       |     | 5 000            | 10 302                      | 206,03         |
| 75095 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        |          |       |     | 0                | 5 899                       | -              |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |          |       |     | 0                | 5 899                       | -              |

| Dział      | Rozdział                                                                                                                                                          | Grupa | §               | Plan               | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2]<br>% |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------|-----------------------------|----------------|
| [1]        |                                                                                                                                                                   |       |                 | [2]                | [3]                         | [4]            |
|            |                                                                                                                                                                   |       | dochody bieżące | 0                  | 5 899                       | -              |
| <b>752</b> | <b>- Obrona narodowa</b>                                                                                                                                          |       |                 | <b>509 390</b>     | <b>479 662</b>              | <b>94,16</b>   |
|            | 75212 - Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                 |       |                 | 500                | 460                         | 91,99          |
|            | 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |       |                 | 500                | 460                         | 91,99          |
|            |                                                                                                                                                                   |       | dochody bieżące | 500                | 460                         | 91,99          |
|            | 75224 - Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                     |       |                 | 245 290            | 224 882                     | 91,68          |
|            | 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |       |                 | 128 250            | 107 842                     | 84,09          |
|            | 2120 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           |       |                 | 117 040            | 117 040                     | 100,00         |
|            |                                                                                                                                                                   |       | dochody bieżące | 245 290            | 224 882                     | 91,68          |
|            | 75295 - Pozostała działalność                                                                                                                                     |       |                 | 263 600            | 254 320                     | 96,48          |
|            | 2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  |       |                 | 263 600            | 254 320                     | 96,48          |
|            |                                                                                                                                                                   |       | dochody bieżące | 263 600            | 254 320                     | 96,48          |
| <b>754</b> | <b>- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                       |       |                 | <b>23 558 000</b>  | <b>20 554 804</b>           | <b>87,25</b>   |
|            | 75495 - Pozostała działalność                                                                                                                                     |       |                 | 23 558 000         | 20 554 804                  | 87,25          |
|            | 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           |       |                 | 23 558 000         | 20 554 804                  | 87,25          |
|            |                                                                                                                                                                   |       | dochody bieżące | 23 558 000         | 20 554 804                  | 87,25          |
| <b>755</b> | <b>- Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                   |       |                 | <b>792 000</b>     | <b>778 961</b>              | <b>98,35</b>   |
|            | 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                  |       |                 | 792 000            | 778 961                     | 98,35          |
|            | 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                      |       |                 | 0                  | 72                          | -              |
|            | 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |       |                 | 792 000            | 778 890                     | 98,34          |
|            |                                                                                                                                                                   |       | dochody bieżące | 792 000            | 778 961                     | 98,35          |
| <b>756</b> | <b>- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>               |       |                 | <b>113 849 776</b> | <b>113 778 072</b>          | <b>99,94</b>   |
|            | 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                          |       |                 | 9 580 148          | 9 508 444                   | 99,25          |

| Dział                                                                                                                                                                    | Rozdział | Grupa | §   | Plan              | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2]<br>% |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----|-------------------|-----------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                          |          |       | [1] | [2]               | [3]                         | [4]            |
| 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                    |          |       |     | 4 800 000         | 4 660 783                   | 97,10          |
| 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                 |          |       |     | 3 300 000         | 3 054 624                   | 92,56          |
| 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                    |          |       |     | 500 000           | 622 765                     | 124,55         |
| 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                             |          |       |     | 100 000           | 85 536                      | 85,54          |
| 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                  |          |       |     | 0                 | 337                         | -              |
| 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      |          |       |     | 11 198            | 16 656                      | 148,74         |
| 0650 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                             |          |       |     | 850 000           | 1 042 569                   | 122,66         |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            |          |       |     | 4 000             | 2 820                       | 70,50          |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                      |          |       |     | 14 950            | 22 354                      | 149,53         |
| dochody bieżące                                                                                                                                                          |          |       |     | 9 580 148         | 9 508 444                   | 99,25          |
| 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                 |          |       |     | 104 269 628       | 104 269 628                 | 100,00         |
| 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   |          |       |     | 97 790 903        | 97 790 903                  | 100,00         |
| 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                     |          |       |     | 6 478 725         | 6 478 725                   | 100,00         |
| dochody bieżące                                                                                                                                                          |          |       |     | 104 269 628       | 104 269 628                 | 100,00         |
| <b>758 - Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                           |          |       |     | <b>84 560 135</b> | <b>84 579 909</b>           | <b>100,02</b>  |
| 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                         |          |       |     | 57 218 633        | 57 218 633                  | 100,00         |
| 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                |          |       |     | 57 218 633        | 57 218 633                  | 100,00         |
| dochody bieżące                                                                                                                                                          |          |       |     | 57 218 633        | 57 218 633                  | 100,00         |
| 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                            |          |       |     | 23 491 266        | 23 491 265                  | 100,00         |
| 2760 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                          |          |       |     | 20 791 266        | 20 791 265                  | 100,00         |
| 6180 - Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu |          |       |     | 2 700 000         | 2 700 000                   | 100,00         |
| dochody bieżące                                                                                                                                                          |          |       |     | 20 791 266        | 20 791 265                  | 100,00         |
| dochody majątkowe                                                                                                                                                        |          |       |     | 2 700 000         | 2 700 000                   | 100,00         |
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje                                                                                                                              |          |       |     | 2 700 000         | 2 700 000                   | 100,00         |
| 75814 - Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                      |          |       |     | 1 450 893         | 1 456 923                   | 100,42         |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                      |          |       |     | 0                 | 6 031                       | -              |

| Dział                                                                                                                                                                                                                | Rozdział | Grupa | § | Plan              | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2]<br>% |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---|-------------------|-----------------------------|----------------|
| [1]                                                                                                                                                                                                                  |          |       |   | [2]               | [3]                         | [4]            |
| 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              |          |       |   | 1 305 824         | 1 305 824                   | 100,00         |
| 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    |          |       |   | 145 069           | 145 069                     | 100,00         |
| dochody bieżące                                                                                                                                                                                                      |          |       |   | 1 450 893         | 1 456 923                   | 100,42         |
| 75816 - Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                                        |          |       |   | 2 399 343         | 2 413 088                   | 100,57         |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |          |       |   | 155 386           | 169 131                     | 108,85         |
| 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        |          |       |   | 2 243 957         | 2 243 957                   | 100,00         |
| dochody bieżące                                                                                                                                                                                                      |          |       |   | 155 386           | 169 131                     | 108,85         |
| dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                    |          |       |   | 2 243 957         | 2 243 957                   | 100,00         |
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje                                                                                                                                                                          |          |       |   | 2 243 957         | 2 243 957                   | 100,00         |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    |          |       |   | <b>14 300 349</b> | <b>14 087 753</b>           | <b>98,51</b>   |
| 80101 - Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            |          |       |   | 427 144           | 427 144                     | 100,00         |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |          |       |   | 0                 | 0                           | -              |
| 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         |          |       |   | 427 144           | 427 144                     | 100,00         |
| dochody bieżące                                                                                                                                                                                                      |          |       |   | 427 144           | 427 144                     | 100,00         |
| 80102 - Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                  |          |       |   | 128 659           | 125 217                     | 97,32          |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        |          |       |   | 53                | 53                          | 100,00         |
| 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 |          |       |   | 1 200             | 1 300                       | 108,33         |
| 0830 - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |          |       |   | 66 000            | 60 167                      | 91,16          |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |          |       |   | 9 400             | 10 926                      | 116,24         |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |          |       |   | 4 322             | 4 322                       | 99,99          |
| 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         |          |       |   | 0                 | 0                           | -              |
| 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         |          |       |   | 7 204             | 7 203                       | 99,99          |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |          |       |   | 40 480            | 41 245                      | 101,89         |
| dochody bieżące                                                                                                                                                                                                      |          |       |   | 128 659           | 125 217                     | 97,32          |
| 80115 - Technika                                                                                                                                                                                                     |          |       |   | 8 414 037         | 8 527 992                   | 101,35         |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rozdział | Grupa | § | Plan      | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2]<br>% |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---|-----------|-----------------------------|----------------|
| [1]                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |       |   | [2]       | [3]                         | [4]            |
| 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                             |          |       |   | 18 450    | 0                           | 0,00           |
| 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            |          |       |   | 1 560     | 1 508                       | 96,64          |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |   | 2 170     | 1 900                       | 87,56          |
| 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                                                     |          |       |   | 107 160   | 132 517                     | 123,66         |
| 0830 - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |   | 110 000   | 135 020                     | 122,75         |
| 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                       |          |       |   | 1 332 000 | 1 332 580                   | 100,04         |
| 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        |          |       |   | 39 600    | 38 626                      | 97,54          |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |          |       |   | 67 700    | 82 234                      | 121,47         |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        |          |       |   | 213 223   | 213 222                     | 100,00         |
| 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             |          |       |   | 149 429   | 149 429                     | 100,00         |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |   | 95 985    | 102 777                     | 107,08         |
| 0978 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |   | 257 000   | 215 849                     | 83,99          |
| 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 |          |       |   | 5 349     | 0                           | 0,00           |
| 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 |          |       |   | 999       | 0                           | 0,00           |
| 2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         |          |       |   | 24 000    | 24 000                      | 100,00         |
| 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |          |       |   | 1 908 229 | 1 923 395                   | 100,79         |
| 6259 - 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 |          |       |   | 0         | 2 829                       | -              |
| 6260 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                |          |       |   | 81 183    | 172 107                     | 212,00         |
| 6430 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                                                                     |          |       |   | 4 000 000 | 4 000 000                   | 100,00         |
| dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |   | 2 385 025 | 2 391 035                   | 100,25         |
| dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                          |          |       |   | 263 348   | 215 849                     | 81,96          |
| dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |   | 6 029 012 | 6 136 957                   | 101,79         |
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje                                                                                                                                                                                                                              |          |       |   | 5 989 412 | 6 098 331                   | 101,82         |

| Dział | Rozdział                    | Grupa                                                                                                                                                                                                           | §                                                                                                                                               | Plan      | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2]<br>% |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------|
| [1]   |                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | [2]       | [3]                         | [4]            |
|       |                             |                                                                                                                                                                                                                 | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 908 229 | 1 926 223                   | 100,94         |
|       |                             |                                                                                                                                                                                                                 | dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                    | 39 600    | 38 626                      | 97,54          |
| 80120 | - Licea ogólnokształcące    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 2 641 587 | 2 719 537                   | 102,95         |
|       | 0610                        | - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        |                                                                                                                                                 | 564       | 494                         | 87,59          |
|       | 0630                        | - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              |                                                                                                                                                 | 0         | 0                           | -              |
|       | 0690                        | - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | 694       | 566                         | 81,56          |
|       | 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 |                                                                                                                                                 | 141 480   | 174 306                     | 123,20         |
|       | 0920                        | - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | 21 700    | 41 668                      | 192,02         |
|       | 0940                        | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | 50 690    | 72 123                      | 142,28         |
|       | 0950                        | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 17 923    | 17 923                      | 100,00         |
|       | 0970                        | - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 | 64 482    | 110 933                     | 172,04         |
|       | 2130                        | - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     |                                                                                                                                                 | 12 000    | 12 000                      | 100,00         |
|       | 2440                        | - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                        |                                                                                                                                                 | 42 530    | 0                           | 0,00           |
|       | 6260                        | - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                            |                                                                                                                                                 | 69 924    | 69 924                      | 100,00         |
|       | 6350                        | - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             |                                                                                                                                                 | 2 219 600 | 2 219 600                   | 100,00         |
|       |                             | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 352 063   | 430 013                     | 122,14         |
|       |                             | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | 2 289 524 | 2 289 524                   | 100,00         |
|       |                             | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 | 2 289 524 | 2 289 524                   | 100,00         |
| 80130 | - Szkoły zawodowe           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 0         | 0                           | -              |
|       | 0920                        | - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | 0         | 0                           | -              |
|       | 0950                        | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 0         | 0                           | -              |
|       |                             | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 0         | 0                           | -              |
| 80134 | - Szkoły zawodowe specjalne |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 13 536    | 13 536                      | 100,00         |
|       | 0940                        | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | 3 536     | 3 536                       | 99,99          |
|       | 0970                        | - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 | 10 000    | 10 000                      | 100,00         |

| Dział | Rozdział | Grupa | §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan      | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2]<br>% |
|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------|
| [1]   |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [2]       | [3]                         | [4]            |
|       |          |       | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 536    | 13 536                      | 100,00         |
| 80140 |          |       | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 205     | 778                         | 35,27          |
| 0970  |          |       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 205     | 778                         | 35,27          |
|       |          |       | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 205     | 778                         | 35,27          |
| 80146 |          |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 640    | 10 630                      | 99,91          |
| 2120  |          |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 640    | 10 630                      | 99,91          |
|       |          |       | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 640    | 10 630                      | 99,91          |
| 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 | 0         | 0                           | -              |
| 2950  |          |       | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0         | 0                           | -              |
|       |          |       | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0         | 0                           | -              |
| 80153 |          |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23 183    | 14 700                      | 63,41          |
| 2100  |          |       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 561       | 48                          | 8,48           |
| 2110  |          |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 622    | 14 652                      | 64,77          |
|       |          |       | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 183    | 14 700                      | 63,41          |
| 80195 |          |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 639 358 | 2 248 221                   | 85,18          |
| 0920  |          |       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 340       | 26 294                      | 7 733,53       |
| 0950  |          |       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0         | 10 019                      | -              |
| 0970  |          |       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 322 111   | 339 031                     | 105,25         |
| 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                                                                                                                                                                | 1 616 077 | 1 208 615                   | 74,79          |
| 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                                                                                                                                                                | 95 978    | 68 959                      | 71,85          |

| Dział                                                                                                                                                                                                                | Rozdział | Grupa | § | Plan              | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2]<br>% |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---|-------------------|-----------------------------|----------------|
| [1]                                                                                                                                                                                                                  |          |       |   | [2]               | [3]                         | [4]            |
| 2120 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                              |          |       |   | 604 852           | 595 304                     | 98,42          |
| dochody bieżące                                                                                                                                                                                                      |          |       |   | 2 639 358         | 2 248 221                   | 85,18          |
| dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                      |          |       |   | 1 712 055         | 1 277 573                   | 74,62          |
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                         |          |       |   | <b>830</b>        | <b>830</b>                  | <b>99,94</b>   |
| 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                               |          |       |   | 830               | 830                         | 99,94          |
| 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    |          |       |   | 830               | 830                         | 99,94          |
| dochody bieżące                                                                                                                                                                                                      |          |       |   | 830               | 830                         | 99,94          |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                         |          |       |   | <b>53 637 645</b> | <b>54 848 879</b>           | <b>102,26</b>  |
| 85202 - Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       |          |       |   | 50 620 259        | 51 828 119                  | 102,39         |
| 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 |          |       |   | 34 800            | 38 384                      | 110,30         |
| 0830 - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |          |       |   | 34 984 198        | 36 104 339                  | 103,20         |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |          |       |   | 86 000            | 128 155                     | 149,02         |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |          |       |   | 71 933            | 140 946                     | 195,94         |
| 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         |          |       |   | 0                 | 0                           | -              |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |          |       |   | 65 941            | 82 282                      | 124,78         |
| 2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     |          |       |   | 15 302 387        | 15 259 012                  | 99,72          |
| 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    |          |       |   | 0                 | 0                           | -              |
| 6430 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                 |          |       |   | 75 000            | 75 000                      | 100,00         |
| dochody bieżące                                                                                                                                                                                                      |          |       |   | 50 545 259        | 51 753 119                  | 102,39         |
| dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                    |          |       |   | 75 000            | 75 000                      | 100,00         |
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje                                                                                                                                                                          |          |       |   | 75 000            | 75 000                      | 100,00         |
| 85203 - Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                             |          |       |   | 2 907 745         | 2 907 742                   | 100,00         |
| 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    |          |       |   | 2 907 745         | 2 907 742                   | 100,00         |
| dochody bieżące                                                                                                                                                                                                      |          |       |   | 2 907 745         | 2 907 742                   | 100,00         |

| Dział                                                                                                                                                             | Rozdział | Grupa | § | Plan             | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2]<br>% |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---|------------------|-----------------------------|----------------|
| [1]                                                                                                                                                               |          |       |   | [2]              | [3]                         | [4]            |
| 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                   |          |       |   | 16 500           | 16 500                      | 100,00         |
| 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |          |       |   | 16 500           | 16 500                      | 100,00         |
| dochody bieżące                                                                                                                                                   |          |       |   | 16 500           | 16 500                      | 100,00         |
| 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                          |          |       |   | 14 000           | 17 377                      | 124,12         |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               |          |       |   | 14 000           | 17 377                      | 124,12         |
| dochody bieżące                                                                                                                                                   |          |       |   | 14 000           | 17 377                      | 124,12         |
| 85231 - Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                    |          |       |   | 79 141           | 79 141                      | 100,00         |
| 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |          |       |   | 79 141           | 79 141                      | 100,00         |
| dochody bieżące                                                                                                                                                   |          |       |   | 79 141           | 79 141                      | 100,00         |
| <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                     |          |       |   | <b>3 218 847</b> | <b>3 221 187</b>            | <b>100,07</b>  |
| 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                 |          |       |   | 58 470           | 59 369                      | 101,54         |
| 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               |          |       |   | 58 470           | 59 369                      | 101,54         |
| dochody bieżące                                                                                                                                                   |          |       |   | 58 470           | 59 369                      | 101,54         |
| 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                           |          |       |   | 1 020 761        | 1 020 682                   | 99,99          |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               |          |       |   | 0                | 18                          | -              |
| 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           |          |       |   | 14 697           | 14 329                      | 97,49          |
| 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |          |       |   | 1 005 539        | 1 005 536                   | 100,00         |
| 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               |          |       |   | 525              | 800                         | 152,37         |
| dochody bieżące                                                                                                                                                   |          |       |   | 1 020 761        | 1 020 682                   | 99,99          |
| 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                    |          |       |   | 312 000          | 320 448                     | 102,71         |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  |          |       |   | 312 000          | 320 448                     | 102,71         |
| dochody bieżące                                                                                                                                                   |          |       |   | 312 000          | 320 448                     | 102,71         |
| 85326 - Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                   |          |       |   | 0                | 14 593                      | -              |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rozdział | Grupa | §   | Plan             | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2]<br>% |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----|------------------|-----------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       | [1] | [2]              | [3]                         | [4]            |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |     | 0                | 14 593                      | -              |
| dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |     | 0                | 14 593                      | -              |
| 85333 - Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                           |          |       |     | 1 444 670        | 1 463 075                   | 101,27         |
| 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                                                                                  |          |       |     | 9 570            | 10 035                      | 104,86         |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |     | 53 800           | 63 400                      | 117,84         |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |          |       |     | 45 000           | 48 265                      | 107,26         |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |     | 0                | 5 042                       | -              |
| 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              |          |       |     | 1 336 300        | 1 336 332                   | 100,00         |
| dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |     | 1 444 670        | 1 463 075                   | 101,27         |
| 85334 - Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                                                                                                                           |          |       |     | 50 520           | 50 520                      | 100,00         |
| 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        |          |       |     | 50 520           | 50 520                      | 100,00         |
| dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |     | 50 520           | 50 520                      | 100,00         |
| 85395 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |     | 332 426          | 292 500                     | 87,99          |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |          |       |     | 0                | 218                         | -              |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        |          |       |     | 0                | 2 210                       | -              |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |     | 38 400           | 35 360                      | 92,08          |
| 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 |          |       |     | 135 036          | 97 908                      | 72,50          |
| 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 |          |       |     | 2 184            | 0                           | 0,00           |
| 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        |          |       |     | 156 806          | 156 804                     | 100,00         |
| dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |     | 332 426          | 292 500                     | 87,99          |
| dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                          |          |       |     | 137 220          | 97 908                      | 71,35          |
| <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                               |          |       |     | <b>1 210 112</b> | <b>1 238 143</b>            | <b>102,32</b>  |
| 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                            |          |       |     | 20 100           | 18 089                      | 89,99          |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rozdział | Grupa | § | Plan    | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2]<br>% |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---|---------|-----------------------------|----------------|
| [1]                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |       |   | [2]     | [3]                         | [4]            |
| 0830 - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |   | 20 000  | 18 020                      | 90,10          |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |          |       |   | 100     | 68                          | 68,29          |
| dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |   | 20 100  | 18 089                      | 89,99          |
| 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                                             |          |       |   | 77 280  | 77 468                      | 100,24         |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |          |       |   | 11 300  | 11 555                      | 102,25         |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |   | 5 980   | 6 365                       | 106,44         |
| 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             |          |       |   | 60 000  | 59 548                      | 99,25          |
| dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |   | 77 280  | 77 468                      | 100,24         |
| 85410 - Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |   | 221 670 | 167 648                     | 75,63          |
| 0830 - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |   | 221 270 | 166 334                     | 75,17          |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |          |       |   | 400     | 1 190                       | 297,59         |
| 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             |          |       |   | 0       | 21                          | -              |
| 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                      |          |       |   | 0       | 103                         | -              |
| 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        |          |       |   | 0       | 0                           | -              |
| dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |   | 221 670 | 167 648                     | 75,63          |
| 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                                                              |          |       |   | 841 062 | 918 699                     | 109,23         |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |          |       |   | 0       | 208                         | -              |
| 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 |          |       |   | 835 250 | 912 679                     | 109,27         |
| 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 |          |       |   | 5 812   | 5 812                       | 99,99          |
| dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |   | 841 062 | 918 699                     | 109,23         |
| dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                          |          |       |   | 841 062 | 918 490                     | 109,21         |
| 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |   | 50 000  | 56 239                      | 112,48         |
| 0830 - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |   | 50 000  | 56 239                      | 112,48         |

| Dział                                                                                                                                                             | Rozdział | Grupa | § | Plan             | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2]<br>% |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---|------------------|-----------------------------|----------------|
| [1]                                                                                                                                                               |          |       |   | [2]              | [3]                         | [4]            |
| dochody bieżące                                                                                                                                                   |          |       |   | 50 000           | 56 239                      | 112,48         |
| <b>855 - Rodzina</b>                                                                                                                                              |          |       |   | <b>5 161 026</b> | <b>5 640 994</b>            | <b>109,30</b>  |
| 85508 - Rodziny zastępcze                                                                                                                                         |          |       |   | 2 859 379        | 3 062 085                   | 107,09         |
| 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                               |          |       |   | 0                | 48                          | -              |
| 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                    |          |       |   | 30 000           | 64 868                      | 216,23         |
| 0830 - Wpływy z usług                                                                                                                                             |          |       |   | 1 491 000        | 1 629 135                   | 109,26         |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               |          |       |   | 0                | 355                         | -              |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                 |          |       |   | 2 000            | 2 304                       | 115,21         |
| 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           |          |       |   | 53 494           | 52 249                      | 97,67          |
| 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |          |       |   | 15 472           | 15 472                      | 100,00         |
| 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               |          |       |   | 1 013 113        | 1 043 354                   | 102,98         |
| 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                       |          |       |   | 254 300          | 254 300                     | 100,00         |
| dochody bieżące                                                                                                                                                   |          |       |   | 2 859 379        | 3 062 085                   | 107,09         |
| 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                             |          |       |   | 2 301 557        | 2 578 819                   | 112,05         |
| 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                    |          |       |   | 18 000           | 12 415                      | 68,97          |
| 0830 - Wpływy z usług                                                                                                                                             |          |       |   | 1 581 000        | 1 866 325                   | 118,05         |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               |          |       |   | 4 000            | 35 899                      | 897,48         |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                 |          |       |   | 2 000            | 445                         | 22,27          |
| 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                      |          |       |   | 9 000            | 9 000                       | 100,00         |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  |          |       |   | 2 000            | 2 960                       | 147,98         |
| 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           |          |       |   | 196 349          | 185 517                     | 94,48          |
| 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |          |       |   | 17 991           | 7 923                       | 44,04          |
| 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               |          |       |   | 471 217          | 458 334                     | 97,27          |
| dochody bieżące                                                                                                                                                   |          |       |   | 2 301 557        | 2 578 819                   | 112,05         |
| 85595 - Pozostała działalność                                                                                                                                     |          |       |   | 90               | 90                          | 100,00         |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rozdział | Grupa | § | Plan           | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2]<br>% |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---|----------------|-----------------------------|----------------|
| [1]                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |       |   | [2]            | [3]                         | [4]            |
| 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  |          |       |   | 90             | 90                          | 100,00         |
| dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |   | 90             | 90                          | 100,00         |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                   |          |       |   | <b>866 800</b> | <b>380 757</b>              | <b>43,93</b>   |
| 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                      |          |       |   | 250 000        | 245 779                     | 98,31          |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |   | 250 000        | 245 779                     | 98,31          |
| dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |   | 250 000        | 245 779                     | 98,31          |
| 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                               |          |       |   | 616 800        | 98 928                      | 16,04          |
| 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 |          |       |   | 543 300        | 0                           | 0,00           |
| 2319 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        |          |       |   | 73 500         | 98 928                      | 134,60         |
| dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |   | 616 800        | 98 928                      | 16,04          |
| dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                          |          |       |   | 616 800        | 98 928                      | 16,04          |
| 90095 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |   | 0              | 36 051                      | -              |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |          |       |   | 0              | 0                           | -              |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |   | 0              | 15 000                      | -              |
| 2052 - 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 |          |       |   | 0              | 21 051                      | -              |
| 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        |          |       |   | 0              | 0                           | -              |
| dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |   | 0              | 36 051                      | -              |
| dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                          |          |       |   | 0              | 21 051                      | -              |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                    |          |       |   | <b>21 000</b>  | <b>21 863</b>               | <b>104,11</b>  |
| 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                          |          |       |   | 21 000         | 21 862                      | 104,10         |
| 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             |          |       |   | 21 000         | 21 000                      | 100,00         |
| 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        |          |       |   | 0              | 862                         | -              |

| Dział      | Rozdział | Grupa                   | §                                                                                                                                                                                          | Plan           | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2]<br>% |
|------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| [1]        |          |                         |                                                                                                                                                                                            | [2]            | [3]                         | [4]            |
|            |          |                         | dochody bieżące                                                                                                                                                                            | 21 000         | 21 862                      | 104,10         |
|            |          |                         | 92195 - Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 0              | 2                           | -              |
|            |          |                         | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                        | 0              | 0                           | -              |
|            |          |                         | 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                          | 0              | 2                           | -              |
|            |          |                         | dochody bieżące                                                                                                                                                                            | 0              | 2                           | -              |
| <b>926</b> | <b>-</b> | <b>Kultura fizyczna</b> |                                                                                                                                                                                            | <b>300 000</b> | <b>300 002</b>              | <b>100,00</b>  |
|            |          |                         | 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                               | 300 000        | 300 000                     | 100,00         |
|            |          |                         | 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000        | 300 000                     | 100,00         |
|            |          |                         | dochody majątkowe                                                                                                                                                                          | 300 000        | 300 000                     | 100,00         |
|            |          |                         | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje                                                                                                                                                | 300 000        | 300 000                     | 100,00         |
|            |          |                         | 92695 - Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 0              | 2                           | -              |
|            |          |                         | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                        | 0              | 0                           | -              |
|            |          |                         | 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                          | 0              | 2                           | -              |
|            |          |                         | dochody bieżące                                                                                                                                                                            | 0              | 2                           | -              |

| Grupa                                                                                                                                              | Plan na koniec okresu<br>spr. | Wykonanie na<br>koniec okr spr | [3] / [2]<br>% |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| [1]                                                                                                                                                | [2]                           | [3]                            | [4]            |
| <b>Dochody</b>                                                                                                                                     | <b>368 643 123</b>            | <b>364 756 186</b>             | <b>98,95</b>   |
| dochody bieżące                                                                                                                                    | 322 703 864                   | 321 761 398                    | 99,71          |
| dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 3 570 485                     | 2 629 798                      | 73,65          |
| dochody majątkowe                                                                                                                                  | 45 939 259                    | 42 994 788                     | 93,59          |
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje                                                                                                        | 44 854 068                    | 41 905 269                     | 93,43          |
| dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 10 747 945                    | 7 426 835                      | 69,10          |
| dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                       | 1 085 191                     | 1 089 519                      | 100,40         |

| Dział                                                       | Rozdział | Grupa | Plan               | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2]<br>% |
|-------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------|-----------------------------|----------------|
|                                                             |          | [1]   | [2]                | [3]                         | [4]            |
| Wydatki                                                     |          |       | 422 809 618        | 402 384 257                 | 95,17          |
| <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>                          |          |       | <b>222 194</b>     | <b>218 293</b>              | <b>98,24</b>   |
| 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa |          |       | 31 734             | 31 734                      | 100,00         |
| Wydatki bieżące                                             |          |       | 31 734             | 31 734                      | 100,00         |
| Wydatki jednostek budżetowych                               |          |       | 31 734             | 31 734                      | 100,00         |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   |          |       | 31 734             | 31 734                      | 100,00         |
| 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych              |          |       | 4 871              | 4 870                       | 99,99          |
| Wydatki bieżące                                             |          |       | 4 871              | 4 870                       | 99,99          |
| Wydatki jednostek budżetowych                               |          |       | 4 871              | 4 870                       | 99,99          |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań         |          |       | 4 871              | 4 870                       | 99,99          |
| 01095 - Pozostała działalność                               |          |       | 185 589            | 181 689                     | 97,90          |
| Wydatki bieżące                                             |          |       | 185 589            | 181 689                     | 97,90          |
| Wydatki jednostek budżetowych                               |          |       | 185 589            | 181 689                     | 97,90          |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   |          |       | 180 339            | 180 339                     | 100,00         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań         |          |       | 5 250              | 1 350                       | 25,71          |
| <b>020 - Leśnictwo</b>                                      |          |       | <b>138 567</b>     | <b>103 027</b>              | <b>74,35</b>   |
| 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną                         |          |       | 138 567            | 103 027                     | 74,35          |
| Wydatki bieżące                                             |          |       | 138 567            | 103 027                     | 74,35          |
| Wydatki jednostek budżetowych                               |          |       | 138 567            | 103 027                     | 74,35          |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań         |          |       | 138 567            | 103 027                     | 74,35          |
| <b>600 - Transport i łączność</b>                           |          |       | <b>105 745 139</b> | <b>100 550 621</b>          | <b>95,09</b>   |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe                           |          |       | 95 520 574         | 90 332 883                  | 94,57          |
| Wydatki bieżące                                             |          |       | 59 515 062         | 58 990 180                  | 99,12          |

| Dział      | Rozdział | Grupa                                                                                       | Plan              | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2]<br>% |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|
|            |          | [1]                                                                                         | [2]               | [3]                         | [4]            |
|            |          | Wydatki jednostek budżetowych                                                               | 59 389 753        | 58 870 529                  | 99,13          |
|            |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         | 59 389 753        | 58 870 529                  | 99,13          |
|            |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 125 309           | 119 651                     | 95,48          |
|            |          | Wydatki majątkowe                                                                           | 36 005 512        | 31 342 704                  | 87,05          |
|            |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 36 005 512        | 31 342 704                  | 87,05          |
|            |          | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 4 172 554         | 3 813 000                   | 91,38          |
| 60018      |          | - Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                                               | 10 203 778        | 10 199 080                  | 99,95          |
|            |          | Wydatki majątkowe                                                                           | 10 203 778        | 10 199 080                  | 99,95          |
|            |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 10 203 778        | 10 199 080                  | 99,95          |
| 60095      |          | - Pozostała działalność                                                                     | 20 787            | 18 658                      | 89,76          |
|            |          | Wydatki bieżące                                                                             | 20 787            | 18 658                      | 89,76          |
|            |          | Wydatki jednostek budżetowych                                                               | 20 787            | 18 658                      | 89,76          |
|            |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 15 787            | 15 787                      | 100,00         |
|            |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         | 5 000             | 2 871                       | 57,42          |
| <b>630</b> |          | <b>- Turystyka</b>                                                                          | <b>100 000</b>    | <b>93 000</b>               | <b>93,00</b>   |
| 63003      |          | - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                              | 100 000           | 93 000                      | 93,00          |
|            |          | Wydatki bieżące                                                                             | 100 000           | 93 000                      | 93,00          |
|            |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 100 000           | 93 000                      | 93,00          |
| <b>700</b> |          | <b>- Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                            | <b>11 644 049</b> | <b>10 653 784</b>           | <b>91,50</b>   |
| 70005      |          | - Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                    | 11 644 049        | 10 653 784                  | 91,50          |
|            |          | Wydatki bieżące                                                                             | 11 359 784        | 10 413 341                  | 91,67          |
|            |          | Wydatki jednostek budżetowych                                                               | 11 359 784        | 10 413 341                  | 91,67          |
|            |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 1 467 573         | 1 467 572                   | 100,00         |
|            |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         | 9 892 211         | 8 945 768                   | 90,43          |
|            |          | Wydatki majątkowe                                                                           | 284 265           | 240 444                     | 84,58          |
|            |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 284 265           | 240 444                     | 84,58          |
| <b>710</b> |          | <b>- Działalność usługowa</b>                                                               | <b>8 105 104</b>  | <b>7 849 343</b>            | <b>96,84</b>   |

| Dział      | Rozdział                                                                                    | Grupa | Plan              | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2]<br>% |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------------------------|----------------|
|            |                                                                                             | [1]   | [2]               | [3]                         | [4]            |
| 71012      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                    |       | 5 418 533         | 5 165 002                   | 95,32          |
|            | Wydatki bieżące                                                                             |       | 3 038 789         | 2 787 557                   | 91,73          |
|            | Wydatki jednostek budżetowych                                                               |       | 3 038 789         | 2 787 557                   | 91,73          |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |       | 456 838           | 456 838                     | 100,00         |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         |       | 2 581 951         | 2 330 719                   | 90,27          |
|            | Wydatki majątkowe                                                                           |       | 2 379 744         | 2 377 445                   | 99,90          |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            |       | 2 379 744         | 2 377 445                   | 99,90          |
|            | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |       | 2 379 744         | 2 377 445                   | 99,90          |
| 71015      | Nadzór budowlany                                                                            |       | 2 686 571         | 2 684 340                   | 99,92          |
|            | Wydatki bieżące                                                                             |       | 2 630 571         | 2 628 690                   | 99,93          |
|            | Wydatki jednostek budżetowych                                                               |       | 2 628 406         | 2 626 526                   | 99,93          |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |       | 2 225 664         | 2 223 789                   | 99,92          |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         |       | 402 742           | 402 737                     | 100,00         |
|            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |       | 2 165             | 2 164                       | 99,96          |
|            | Wydatki majątkowe                                                                           |       | 56 000            | 55 651                      | 99,38          |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            |       | 56 000            | 55 651                      | 99,38          |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                              |       | <b>63 237 686</b> | <b>60 456 584</b>           | <b>95,60</b>   |
| 75011      | Urzędy wojewódzkie                                                                          |       | 40 721            | 40 721                      | 100,00         |
|            | Wydatki bieżące                                                                             |       | 40 721            | 40 721                      | 100,00         |
|            | Wydatki jednostek budżetowych                                                               |       | 40 721            | 40 721                      | 100,00         |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |       | 40 721            | 40 721                      | 100,00         |
| 75019      | Rady powiatów                                                                               |       | 1 168 058         | 1 127 633                   | 96,54          |
|            | Wydatki bieżące                                                                             |       | 1 168 058         | 1 127 633                   | 96,54          |
|            | Wydatki jednostek budżetowych                                                               |       | 14 000            | 1 819                       | 12,99          |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         |       | 14 000            | 1 819                       | 12,99          |
|            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |       | 1 154 058         | 1 125 814                   | 97,55          |
| 75020      | Starostwa powiatowe                                                                         |       | 57 738 112        | 55 085 424                  | 95,41          |

| Dział | Rozdział | Grupa                                                                                               | Plan           | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2]<br>% |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
|       |          | [1]                                                                                                 | [2]            | [3]                         | [4]            |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                     | 56 642 228     | 54 068 531                  | 95,46          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych                                                                       | 56 334 589     | 53 786 249                  | 95,48          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           | 42 534 411     | 41 977 373                  | 98,69          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                 | 13 800 178     | 11 808 876                  | 85,57          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                          | 70 000         | 70 000                      | 100,00         |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 135 400        | 110 043                     | 81,27          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 102 239        | 102 239                     | 100,00         |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                   | 1 095 884      | 1 016 894                   | 92,79          |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                    | 1 095 884      | 1 016 894                   | 92,79          |
|       |          | 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 706 855        | 703 042                     | 99,46          |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                     | 706 855        | 703 042                     | 99,46          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych                                                                       | 706 855        | 703 042                     | 99,46          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           | 36 850         | 36 173                      | 98,16          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                 | 670 005        | 666 869                     | 99,53          |
|       |          | 75095 - Pozostała działalność                                                                       | 3 583 940      | 3 499 764                   | 97,65          |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                     | 3 583 940      | 3 499 764                   | 97,65          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych                                                                       | 3 541 940      | 3 457 764                   | 97,62          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                 | 3 541 940      | 3 457 764                   | 97,62          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 42 000         | 42 000                      | 100,00         |
|       |          | <b>752 - Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>575 290</b> | <b>543 242</b>              | <b>94,43</b>   |
|       |          | 75212 - Pozostałe wydatki obronne                                                                   | 500            | 460                         | 91,99          |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                     | 500            | 460                         | 91,99          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych                                                                       | 500            | 460                         | 91,99          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                 | 500            | 460                         | 91,99          |
|       |          | 75224 - Kwalifikacja wojskowa                                                                       | 245 290        | 224 882                     | 91,68          |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                     | 245 290        | 224 882                     | 91,68          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych                                                                       | 245 290        | 224 882                     | 91,68          |

| Dział                                                           | Rozdział                                             | Grupa                                               | Plan              | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2]<br>% |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|
|                                                                 |                                                      | [1]                                                 | [2]               | [3]                         | [4]            |
|                                                                 |                                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 163 290           | 151 460                     | 92,76          |
|                                                                 |                                                      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 82 000            | 73 422                      | 89,54          |
|                                                                 | 75295 - Pozostała działalność                        |                                                     | 329 500           | 317 900                     | 96,48          |
|                                                                 | Wydatki bieżące                                      |                                                     | 329 500           | 317 900                     | 96,48          |
|                                                                 | Wydatki jednostek budżetowych                        |                                                     | 329 500           | 317 900                     | 96,48          |
|                                                                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                                                     | 329 500           | 317 900                     | 96,48          |
| <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                      |                                                     | <b>25 285 110</b> | <b>21 947 017</b>           | <b>86,80</b>   |
|                                                                 | 75405 - Komendy powiatowe Policji                    |                                                     | 230 000           | 230 000                     | 100,00         |
|                                                                 | Wydatki bieżące                                      |                                                     | 100 000           | 100 000                     | 100,00         |
|                                                                 | Wydatki jednostek budżetowych                        |                                                     | 100 000           | 100 000                     | 100,00         |
|                                                                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                                                     | 100 000           | 100 000                     | 100,00         |
|                                                                 | Wydatki majątkowe                                    |                                                     | 130 000           | 130 000                     | 100,00         |
|                                                                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                     |                                                     | 130 000           | 130 000                     | 100,00         |
|                                                                 | 75406 - Straż Graniczna                              |                                                     | 40 000            | 40 000                      | 100,00         |
|                                                                 | Wydatki majątkowe                                    |                                                     | 40 000            | 40 000                      | 100,00         |
|                                                                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                     |                                                     | 40 000            | 40 000                      | 100,00         |
|                                                                 | 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |                                                     | 200 000           | 200 000                     | 100,00         |
|                                                                 | Wydatki bieżące                                      |                                                     | 200 000           | 200 000                     | 100,00         |
|                                                                 | Wydatki jednostek budżetowych                        |                                                     | 200 000           | 200 000                     | 100,00         |
|                                                                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                                                     | 200 000           | 200 000                     | 100,00         |
|                                                                 | 75421 - Zarządzanie kryzysowe                        |                                                     | 36 500            | 14 923                      | 40,89          |
|                                                                 | Wydatki bieżące                                      |                                                     | 36 500            | 14 923                      | 40,89          |
|                                                                 | Wydatki jednostek budżetowych                        |                                                     | 36 500            | 14 923                      | 40,89          |
|                                                                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                                                     | 36 500            | 14 923                      | 40,89          |
|                                                                 | 75495 - Pozostała działalność                        |                                                     | 24 778 610        | 21 462 094                  | 86,62          |
|                                                                 | Wydatki bieżące                                      |                                                     | 24 473 110        | 21 168 094                  | 86,50          |

| Dział                                                                                                                                                                     | Rozdział | Grupa                                               | Plan              | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2]<br>% |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                           |          | [1]                                                 | [2]               | [3]                         | [4]            |
|                                                                                                                                                                           |          | Wydatki jednostek budżetowych                       | 24 138 610        | 20 862 594                  | 86,43          |
|                                                                                                                                                                           |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 9 000             | 2 550                       | 28,33          |
|                                                                                                                                                                           |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 129 610        | 20 860 044                  | 86,45          |
|                                                                                                                                                                           |          | Dotacje na zadania bieżące                          | 334 500           | 305 500                     | 91,33          |
|                                                                                                                                                                           |          | Wydatki majątkowe                                   | 305 500           | 294 000                     | 96,24          |
|                                                                                                                                                                           |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 305 500           | 294 000                     | 96,24          |
| <b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                       |          |                                                     | <b>802 000</b>    | <b>778 914</b>              | <b>97,12</b>   |
| 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                          |          |                                                     | 802 000           | 778 914                     | 97,12          |
|                                                                                                                                                                           |          | Wydatki bieżące                                     | 802 000           | 778 914                     | 97,12          |
|                                                                                                                                                                           |          | Wydatki jednostek budżetowych                       | 417 880           | 394 794                     | 94,48          |
|                                                                                                                                                                           |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 44 536            | 44 187                      | 99,22          |
|                                                                                                                                                                           |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 373 344           | 350 607                     | 93,91          |
|                                                                                                                                                                           |          | Dotacje na zadania bieżące                          | 384 120           | 384 120                     | 100,00         |
| <b>757 - Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                    |          |                                                     | <b>555 000</b>    | <b>511 005</b>              | <b>92,07</b>   |
| 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki |          |                                                     | 555 000           | 511 005                     | 92,07          |
|                                                                                                                                                                           |          | Wydatki bieżące                                     | 555 000           | 511 005                     | 92,07          |
|                                                                                                                                                                           |          | Obsługa długu publicznego                           | 555 000           | 511 005                     | 92,07          |
| <b>758 - Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                            |          |                                                     | <b>881 190</b>    | <b>0</b>                    | <b>0,00</b>    |
| 75818 - Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           |          |                                                     | 881 190           | 0                           | 0,00           |
|                                                                                                                                                                           |          | Wydatki bieżące                                     | 881 190           | 0                           | 0,00           |
|                                                                                                                                                                           |          | Wydatki jednostek budżetowych                       | 881 190           | 0                           | 0,00           |
|                                                                                                                                                                           |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 881 190           | 0                           | 0,00           |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                         |          |                                                     | <b>86 922 370</b> | <b>83 332 250</b>           | <b>95,87</b>   |
| 80101 - Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 |          |                                                     | 272 173           | 270 283                     | 99,31          |
|                                                                                                                                                                           |          | Wydatki bieżące                                     | 272 173           | 270 283                     | 99,31          |
|                                                                                                                                                                           |          | Wydatki jednostek budżetowych                       | 271 856           | 270 108                     | 99,36          |
|                                                                                                                                                                           |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 139 312           | 138 636                     | 99,51          |

| Dział | Rozdział | Grupa                                                                                               | Plan       | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2]<br>% |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------|
| [1]   |          |                                                                                                     | [2]        | [3]                         | [4]            |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                 | 132 544    | 131 472                     | 99,19          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 317        | 175                         | 55,10          |
| 80102 |          | - Szkoły podstawowe specjalne                                                                       | 5 873 190  | 5 753 145                   | 97,96          |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                     | 5 431 111  | 5 312 691                   | 97,82          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych                                                                       | 5 367 490  | 5 250 004                   | 97,81          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           | 4 536 522  | 4 419 800                   | 97,43          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                 | 830 968    | 830 204                     | 99,91          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 63 621     | 62 687                      | 98,53          |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                   | 442 079    | 440 454                     | 99,63          |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                    | 442 079    | 440 454                     | 99,63          |
| 80115 |          | - Technika                                                                                          | 39 832 547 | 39 264 092                  | 98,57          |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                     | 25 693 869 | 25 409 778                  | 98,89          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych                                                                       | 24 765 927 | 24 504 660                  | 98,95          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           | 18 872 868 | 18 792 365                  | 99,57          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                 | 5 893 059  | 5 712 295                   | 96,93          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 607 461    | 595 583                     | 98,04          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 320 481    | 309 535                     | 96,58          |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                   | 14 138 678 | 13 854 314                  | 97,99          |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                    | 14 138 678 | 13 854 314                  | 97,99          |
|       |          | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy         | 428 687    | 428 685                     | 100,00         |
| 80117 |          | - Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                    | 5 593 031  | 5 531 446                   | 98,90          |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                     | 5 575 288  | 5 513 924                   | 98,90          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych                                                                       | 5 512 149  | 5 453 997                   | 98,95          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           | 4 693 962  | 4 669 092                   | 99,47          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                 | 818 187    | 784 904                     | 95,93          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 63 139     | 59 928                      | 94,91          |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                   | 17 743     | 17 522                      | 98,75          |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                    | 17 743     | 17 522                      | 98,75          |

| Dział | Rozdział                                            | Grupa                                                             | Plan       | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2]<br>% |
|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------|
|       |                                                     | [1]                                                               | [2]        | [3]                         | [4]            |
| 80120 | -                                                   | Licea ogólnokształcące                                            | 24 218 977 | 23 732 668                  | 97,99          |
|       | Wydatki bieżące                                     |                                                                   | 19 535 253 | 19 049 068                  | 97,51          |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                       |                                                                   | 12 127 379 | 11 796 464                  | 97,27          |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                                                   | 10 072 699 | 9 857 167                   | 97,86          |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                   | 2 054 680  | 1 939 297                   | 94,38          |
|       | Dotacje na zadania bieżące                          |                                                                   | 7 224 330  | 7 074 756                   | 97,93          |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                                                                   | 183 544    | 177 848                     | 96,90          |
|       | Wydatki majątkowe                                   |                                                                   | 4 683 724  | 4 683 601                   | 100,00         |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    |                                                                   | 4 683 724  | 4 683 601                   | 100,00         |
| 80134 | -                                                   | Szkoły zawodowe specjalne                                         | 1 655 363  | 1 643 912                   | 99,31          |
|       | Wydatki bieżące                                     |                                                                   | 1 655 363  | 1 643 912                   | 99,31          |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                       |                                                                   | 1 618 100  | 1 607 103                   | 99,32          |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                                                   | 1 403 646  | 1 392 967                   | 99,24          |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                   | 214 454    | 214 137                     | 99,85          |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                                                                   | 37 263     | 36 809                      | 98,78          |
| 80140 | -                                                   | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 1 549 992  | 1 524 894                   | 98,38          |
|       | Wydatki bieżące                                     |                                                                   | 1 523 377  | 1 498 611                   | 98,37          |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                       |                                                                   | 1 477 618  | 1 457 613                   | 98,65          |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                                                   | 1 154 093  | 1 134 143                   | 98,27          |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                   | 323 525    | 323 470                     | 99,98          |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                                                                   | 45 759     | 40 998                      | 89,60          |
|       | Wydatki majątkowe                                   |                                                                   | 26 615     | 26 283                      | 98,75          |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    |                                                                   | 26 615     | 26 283                      | 98,75          |
| 80146 | -                                                   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                          | 239 779    | 225 887                     | 94,21          |
|       | Wydatki bieżące                                     |                                                                   | 239 779    | 225 887                     | 94,21          |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                       |                                                                   | 239 029    | 225 137                     | 94,19          |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                                                   | 4 340      | 4 330                       | 99,77          |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                   | 234 689    | 220 807                     | 94,09          |

| Dział      | Rozdział | Grupa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan           | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2]<br>% |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
|            |          | [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [2]            | [3]                         | [4]            |
|            |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 750            | 750                         | 100,00         |
| 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 | 1 642 301      | 1 270 432                   | 77,36          |
|            |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 638 751      | 1 266 928                   | 77,31          |
|            |          | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 249 843      | 942 724                     | 75,43          |
|            |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 976 611        | 842 249                     | 86,24          |
|            |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 273 232        | 100 475                     | 36,77          |
|            |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 357 561        | 299 679                     | 83,81          |
|            |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31 347         | 24 525                      | 78,24          |
|            |          | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 550          | 3 504                       | 98,71          |
|            |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 550          | 3 504                       | 98,71          |
| 80153      |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23 183         | 14 700                      | 63,41          |
|            |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 183         | 14 700                      | 63,41          |
|            |          | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23 183         | 14 700                      | 63,41          |
|            |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23 183         | 14 700                      | 63,41          |
| 80195      |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 021 834      | 4 100 790                   | 68,10          |
|            |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 021 834      | 4 100 790                   | 68,10          |
|            |          | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 154 190      | 1 451 869                   | 67,40          |
|            |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 296 086      | 612 849                     | 47,28          |
|            |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 858 104        | 839 020                     | 97,78          |
|            |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 250 236        | 250 235                     | 100,00         |
|            |          | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 617 408      | 2 398 686                   | 66,31          |
| <b>851</b> |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>535 830</b> | <b>531 205</b>              | <b>99,14</b>   |
| 85141      |          | Ratownictwo medyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000         | 30 000                      | 100,00         |
|            |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 000         | 30 000                      | 100,00         |
|            |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000         | 30 000                      | 100,00         |

| Dział                                                                                                                  | Rozdział | Grupa | Plan              | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2]<br>% |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------|-----------------------------|----------------|
|                                                                                                                        |          | [1]   | [2]               | [3]                         | [4]            |
| 85149 - Programy polityki zdrowotnej                                                                                   |          |       | 349 000           | 348 804                     | 99,94          |
| Wydatki bieżące                                                                                                        |          |       | 349 000           | 348 804                     | 99,94          |
| Wydatki jednostek budżetowych                                                                                          |          |       | 349 000           | 348 804                     | 99,94          |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                    |          |       | 349 000           | 348 804                     | 99,94          |
| 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |          |       | 830               | 830                         | 99,94          |
| Wydatki bieżące                                                                                                        |          |       | 830               | 830                         | 99,94          |
| Wydatki jednostek budżetowych                                                                                          |          |       | 830               | 830                         | 99,94          |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                    |          |       | 830               | 830                         | 99,94          |
| 85195 - Pozostała działalność                                                                                          |          |       | 156 000           | 151 571                     | 97,16          |
| Wydatki bieżące                                                                                                        |          |       | 156 000           | 151 571                     | 97,16          |
| Wydatki jednostek budżetowych                                                                                          |          |       | 16 000            | 11 571                      | 72,32          |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                    |          |       | 16 000            | 11 571                      | 72,32          |
| Dotacje na zadania bieżące                                                                                             |          |       | 140 000           | 140 000                     | 100,00         |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>                                                                                           |          |       | <b>65 824 185</b> | <b>64 528 318</b>           | <b>98,03</b>   |
| 85202 - Domy pomocy społecznej                                                                                         |          |       | 58 559 386        | 57 289 375                  | 97,83          |
| Wydatki bieżące                                                                                                        |          |       | 56 993 807        | 55 741 302                  | 97,80          |
| Wydatki jednostek budżetowych                                                                                          |          |       | 49 320 220        | 48 089 687                  | 97,51          |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                              |          |       | 36 613 269        | 36 309 409                  | 99,17          |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                    |          |       | 12 706 951        | 11 780 279                  | 92,71          |
| Dotacje na zadania bieżące                                                                                             |          |       | 7 615 867         | 7 595 482                   | 99,73          |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                   |          |       | 57 720            | 56 133                      | 97,25          |
| Wydatki majątkowe                                                                                                      |          |       | 1 565 579         | 1 548 072                   | 98,88          |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                       |          |       | 1 565 579         | 1 548 072                   | 98,88          |
| 85203 - Ośrodki wsparcia                                                                                               |          |       | 2 907 745         | 2 907 742                   | 100,00         |
| Wydatki bieżące                                                                                                        |          |       | 2 907 745         | 2 907 742                   | 100,00         |
| Dotacje na zadania bieżące                                                                                             |          |       | 2 907 745         | 2 907 742                   | 100,00         |

| Dział | Rozdział                                                                                         | Grupa | Plan      | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2]<br>% |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------|----------------|
|       |                                                                                                  | [1]   | [2]       | [3]                         | [4]            |
| 85205 | - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                        |       | 16 500    | 16 500                      | 100,00         |
|       | Wydatki bieżące                                                                                  |       | 16 500    | 16 500                      | 100,00         |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                    |       | 16 500    | 16 500                      | 100,00         |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                        |       | 16 500    | 16 500                      | 100,00         |
| 85218 | - Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                               |       | 4 009 413 | 4 003 510                   | 99,85          |
|       | Wydatki bieżące                                                                                  |       | 3 788 913 | 3 788 908                   | 100,00         |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                    |       | 3 786 996 | 3 786 991                   | 100,00         |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                        |       | 3 358 571 | 3 358 570                   | 100,00         |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                              |       | 428 425   | 428 421                     | 100,00         |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             |       | 1 917     | 1 917                       | 99,98          |
|       | Wydatki majątkowe                                                                                |       | 220 500   | 214 602                     | 97,33          |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                 |       | 220 500   | 214 602                     | 97,33          |
| 85220 | - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |       | 180 000   | 175 191                     | 97,33          |
|       | Wydatki bieżące                                                                                  |       | 180 000   | 175 191                     | 97,33          |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                    |       | 30 000    | 25 191                      | 83,97          |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                        |       | 15 000    | 10 192                      | 67,95          |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                              |       | 15 000    | 14 999                      | 99,99          |
|       | Dotacje na zadania bieżące                                                                       |       | 150 000   | 150 000                     | 100,00         |
| 85231 | - Pomoc dla cudzoziemców                                                                         |       | 79 141    | 79 141                      | 100,00         |
|       | Wydatki bieżące                                                                                  |       | 79 141    | 79 141                      | 100,00         |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             |       | 79 141    | 79 141                      | 100,00         |
| 85295 | - Pozostała działalność                                                                          |       | 72 000    | 56 860                      | 78,97          |
|       | Wydatki bieżące                                                                                  |       | 72 000    | 56 860                      | 78,97          |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                    |       | 72 000    | 56 860                      | 78,97          |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                        |       | 35 629    | 35 619                      | 99,97          |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                              |       | 36 371    | 21 241                      | 58,40          |

| Dział                                                                                               | Rozdział | Grupa | Plan              | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2]<br>% |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------|-----------------------------|----------------|
| [1]                                                                                                 |          |       | [2]               | [3]                         | [4]            |
| <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                       |          |       | <b>14 599 324</b> | <b>14 251 046</b>           | <b>97,61</b>   |
| 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                   |          |       | 1 266 277         | 1 247 283                   | 98,50          |
| Wydatki bieżące                                                                                     |          |       | 1 266 277         | 1 247 283                   | 98,50          |
| Wydatki jednostek budżetowych                                                                       |          |       | 1 000             | 178                         | 17,75          |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                 |          |       | 1 000             | 178                         | 17,75          |
| Dotacje na zadania bieżące                                                                          |          |       | 865 277           | 847 129                     | 97,90          |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                |          |       | 400 000           | 399 976                     | 99,99          |
| 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                             |          |       | 1 471 036         | 1 290 709                   | 87,74          |
| Wydatki bieżące                                                                                     |          |       | 1 471 036         | 1 290 709                   | 87,74          |
| Wydatki jednostek budżetowych                                                                       |          |       | 1 471 036         | 1 290 709                   | 87,74          |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           |          |       | 948 547           | 839 769                     | 88,53          |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                 |          |       | 522 489           | 450 941                     | 86,31          |
| 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                      |          |       | 6 000             | 2 521                       | 42,02          |
| Wydatki bieżące                                                                                     |          |       | 6 000             | 2 521                       | 42,02          |
| Wydatki jednostek budżetowych                                                                       |          |       | 6 000             | 2 521                       | 42,02          |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                 |          |       | 6 000             | 2 521                       | 42,02          |
| 85333 - Powiatowe urzędy pracy                                                                      |          |       | 11 472 316        | 11 328 614                  | 98,75          |
| Wydatki bieżące                                                                                     |          |       | 11 472 316        | 11 328 614                  | 98,75          |
| Wydatki jednostek budżetowych                                                                       |          |       | 10 576 896        | 10 436 489                  | 98,67          |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           |          |       | 9 085 502         | 8 976 936                   | 98,81          |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                 |          |       | 1 491 394         | 1 459 553                   | 97,87          |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                |          |       | 2 000             | 0                           | 0,00           |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |          |       | 893 420           | 892 124                     | 99,85          |
| 85334 - Pomoc dla repatriantów                                                                      |          |       | 50 520            | 50 520                      | 100,00         |
| Wydatki bieżące                                                                                     |          |       | 50 520            | 50 520                      | 100,00         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                |          |       | 50 520            | 50 520                      | 100,00         |

| Dział      | Rozdział                                                                                            | Grupa | Plan              | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2]<br>% |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------------------------|----------------|
|            |                                                                                                     | [1]   | [2]               | [3]                         | [4]            |
| 85395      | - Pozostała działalność                                                                             |       | 333 175           | 331 400                     | 99,47          |
|            | Wydatki bieżące                                                                                     |       | 333 175           | 331 400                     | 99,47          |
|            | Wydatki jednostek budżetowych                                                                       |       | 3 075             | 3 074                       | 99,96          |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           |       | 3 075             | 3 074                       | 99,96          |
|            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                |       | 153 731           | 153 731                     | 100,00         |
|            | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |       | 176 369           | 174 596                     | 98,99          |
| <b>854</b> | <b>- Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                              |       | <b>20 245 133</b> | <b>19 817 596</b>           | <b>97,89</b>   |
| 85403      | - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                             |       | 964 746           | 959 507                     | 99,46          |
|            | Wydatki bieżące                                                                                     |       | 964 746           | 959 507                     | 99,46          |
|            | Wydatki jednostek budżetowych                                                                       |       | 927 988           | 923 494                     | 99,52          |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           |       | 826 613           | 822 258                     | 99,47          |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                 |       | 101 375           | 101 236                     | 99,86          |
|            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                |       | 36 758            | 36 013                      | 97,97          |
| 85404      | - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                               |       | 158 399           | 158 148                     | 99,84          |
|            | Wydatki bieżące                                                                                     |       | 158 399           | 158 148                     | 99,84          |
|            | Wydatki jednostek budżetowych                                                                       |       | 154 287           | 154 036                     | 99,84          |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           |       | 143 021           | 142 771                     | 99,83          |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                 |       | 11 266            | 11 264                      | 99,99          |
|            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                |       | 4 112             | 4 112                       | 100,00         |
| 85406      | - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                              |       | 5 766 861         | 5 760 572                   | 99,89          |
|            | Wydatki bieżące                                                                                     |       | 5 703 801         | 5 702 364                   | 99,97          |
|            | Wydatki jednostek budżetowych                                                                       |       | 2 939 613         | 2 938 225                   | 99,95          |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           |       | 2 405 604         | 2 404 714                   | 99,96          |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                 |       | 534 009           | 533 511                     | 99,91          |
|            | Dotacje na zadania bieżące                                                                          |       | 2 683 637         | 2 683 637                   | 100,00         |
|            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                |       | 80 551            | 80 503                      | 99,94          |
|            | Wydatki majątkowe                                                                                   |       | 63 060            | 58 208                      | 92,31          |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                    |       | 63 060            | 58 208                      | 92,31          |

| Dział                                                                                                       | Rozdział | Grupa | Plan       | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2]<br>% |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|-----------------------------|----------------|
|                                                                                                             |          | [1]   | [2]        | [3]                         | [4]            |
| 85410 - Internaty i bursy szkolne                                                                           |          |       | 11 457 845 | 11 204 310                  | 97,79          |
| Wydatki bieżące                                                                                             |          |       | 11 457 845 | 11 204 310                  | 97,79          |
| Wydatki jednostek budżetowych                                                                               |          |       | 6 052 498  | 5 917 967                   | 97,78          |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                   |          |       | 4 518 263  | 4 507 339                   | 99,76          |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                         |          |       | 1 534 235  | 1 410 628                   | 91,94          |
| Dotacje na zadania bieżące                                                                                  |          |       | 5 161 052  | 5 054 780                   | 97,94          |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                        |          |       | 244 295    | 231 563                     | 94,79          |
| 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |          |       | 1 418 288  | 1 288 580                   | 90,85          |
| Wydatki bieżące                                                                                             |          |       | 1 418 288  | 1 288 580                   | 90,85          |
| Wydatki jednostek budżetowych                                                                               |          |       | 500        | 214                         | 42,79          |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                         |          |       | 500        | 214                         | 42,79          |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy         |          |       | 1 417 788  | 1 288 367                   | 90,87          |
| 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                             |          |       | 285 991    | 285 243                     | 99,74          |
| Wydatki bieżące                                                                                             |          |       | 285 991    | 285 243                     | 99,74          |
| Wydatki jednostek budżetowych                                                                               |          |       | 5 000      | 4 543                       | 90,86          |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                         |          |       | 5 000      | 4 543                       | 90,86          |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                        |          |       | 280 991    | 280 700                     | 99,90          |
| 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                      |          |       | 176 989    | 145 236                     | 82,06          |
| Wydatki bieżące                                                                                             |          |       | 176 989    | 145 236                     | 82,06          |
| Wydatki jednostek budżetowych                                                                               |          |       | 176 989    | 145 236                     | 82,06          |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                   |          |       | 60 124     | 44 921                      | 74,71          |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                         |          |       | 116 865    | 100 315                     | 85,84          |
| 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                                                            |          |       | 16 014     | 16 000                      | 99,91          |
| Wydatki bieżące                                                                                             |          |       | 16 014     | 16 000                      | 99,91          |
| Wydatki jednostek budżetowych                                                                               |          |       | 16 014     | 16 000                      | 99,91          |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                         |          |       | 16 014     | 16 000                      | 99,91          |

| Dział                                                                                               | Rozdział | Grupa | Plan              | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2]<br>% |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------|-----------------------------|----------------|
|                                                                                                     |          | [1]   | [2]               | [3]                         | [4]            |
| <b>855 - Rodzina</b>                                                                                |          |       | <b>15 051 387</b> | <b>14 135 960</b>           | <b>93,92</b>   |
| 85508 - Rodziny zastępcze                                                                           |          |       | 7 547 156         | 6 977 503                   | 92,45          |
| Wydutki bieżące                                                                                     |          |       | 7 547 156         | 6 977 503                   | 92,45          |
| Wydutki jednostek budżetowych                                                                       |          |       | 2 973 544         | 2 626 109                   | 88,32          |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           |          |       | 2 925 894         | 2 578 493                   | 88,13          |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                 |          |       | 47 650            | 47 616                      | 99,93          |
| Dotacje na zadania bieżące                                                                          |          |       | 561 093           | 504 198                     | 89,86          |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                |          |       | 4 012 519         | 3 847 196                   | 95,88          |
| 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                               |          |       | 7 402 141         | 7 073 808                   | 95,56          |
| Wydutki bieżące                                                                                     |          |       | 7 400 181         | 7 073 470                   | 95,59          |
| Wydutki jednostek budżetowych                                                                       |          |       | 5 845 704         | 5 746 595                   | 98,30          |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           |          |       | 4 468 819         | 4 416 110                   | 98,82          |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                 |          |       | 1 376 885         | 1 330 485                   | 96,63          |
| Dotacje na zadania bieżące                                                                          |          |       | 1 416 161         | 1 209 382                   | 85,40          |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                |          |       | 138 316           | 117 492                     | 84,94          |
| Wydutki majątkowe                                                                                   |          |       | 1 960             | 338                         | 17,22          |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                    |          |       | 1 960             | 338                         | 17,22          |
| 85595 - Pozostała działalność                                                                       |          |       | 102 090           | 84 650                      | 82,92          |
| Wydutki bieżące                                                                                     |          |       | 102 090           | 84 650                      | 82,92          |
| Wydutki jednostek budżetowych                                                                       |          |       | 90                | 90                          | 100,00         |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           |          |       | 90                | 90                          | 100,00         |
| Dotacje na zadania bieżące                                                                          |          |       | 102 000           | 84 560                      | 82,90          |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                              |          |       | <b>978 504</b>    | <b>825 443</b>              | <b>84,36</b>   |
| 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                          |          |       | 62 460            | 62 456                      | 99,99          |
| Wydutki bieżące                                                                                     |          |       | 62 460            | 62 456                      | 99,99          |
| Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |          |       | 62 460            | 62 456                      | 99,99          |
| 90095 - Pozostała działalność                                                                       |          |       | 916 044           | 762 986                     | 83,29          |

| Dział      | Rozdział                                          | Grupa                                                                                               | Plan           | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2]<br>% |
|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
|            |                                                   | [1]                                                                                                 | [2]            | [3]                         | [4]            |
|            |                                                   | Wydatki bieżące                                                                                     | 916 044        | 762 986                     | 83,29          |
|            |                                                   | Wydatki jednostek budżetowych                                                                       | 272 470        | 257 934                     | 94,67          |
|            |                                                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           | 7 760          | 5 881                       | 75,79          |
|            |                                                   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                 | 264 710        | 252 053                     | 95,22          |
|            |                                                   | Dotacje na zadania bieżące                                                                          | 436 000        | 358 969                     | 82,33          |
|            |                                                   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 207 574        | 146 083                     | 70,38          |
| <b>921</b> | <b>- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                                                                                                     | <b>780 356</b> | <b>680 149</b>              | <b>87,16</b>   |
|            | 92116 - Biblioteki                                |                                                                                                     | 85 000         | 85 000                      | 100,00         |
|            |                                                   | Wydatki bieżące                                                                                     | 85 000         | 85 000                      | 100,00         |
|            |                                                   | Dotacje na zadania bieżące                                                                          | 85 000         | 85 000                      | 100,00         |
|            | 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   |                                                                                                     | 275 356        | 175 149                     | 63,61          |
|            |                                                   | Wydatki bieżące                                                                                     | 249 784        | 149 577                     | 59,88          |
|            |                                                   | Wydatki jednostek budżetowych                                                                       | 170 248        | 83 176                      | 48,86          |
|            |                                                   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                 | 170 248        | 83 176                      | 48,86          |
|            |                                                   | Dotacje na zadania bieżące                                                                          | 79 536         | 66 401                      | 83,49          |
|            |                                                   | Wydatki majątkowe                                                                                   | 25 572         | 25 572                      | 100,00         |
|            |                                                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                    | 25 572         | 25 572                      | 100,00         |
|            | 92195 - Pozostała działalność                     |                                                                                                     | 420 000        | 420 000                     | 100,00         |
|            |                                                   | Wydatki bieżące                                                                                     | 420 000        | 420 000                     | 100,00         |
|            |                                                   | Dotacje na zadania bieżące                                                                          | 420 000        | 420 000                     | 100,00         |
| <b>926</b> | <b>- Kultura fizyczna</b>                         |                                                                                                     | <b>581 200</b> | <b>577 461</b>              | <b>99,36</b>   |
|            | 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej      |                                                                                                     | 306 200        | 306 104                     | 99,97          |
|            |                                                   | Wydatki majątkowe                                                                                   | 306 200        | 306 104                     | 99,97          |
|            |                                                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                    | 306 200        | 306 104                     | 99,97          |
|            | 92695 - Pozostała działalność                     |                                                                                                     | 275 000        | 271 357                     | 98,68          |
|            |                                                   | Wydatki bieżące                                                                                     | 275 000        | 271 357                     | 98,68          |

| Dział                                               | Rozdział | Grupa | Plan    | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2]<br>% |
|-----------------------------------------------------|----------|-------|---------|-----------------------------|----------------|
| [1]                                                 |          |       | [2]     | [3]                         | [4]            |
| Wydatki jednostek budżetowych                       |          |       | 65 000  | 61 357                      | 94,40          |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |          |       | 18 000  | 14 357                      | 79,76          |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |          |       | 47 000  | 47 000                      | 100,00         |
| Dotacje na zadania bieżące                          |          |       | 210 000 | 210 000                     | 100,00         |

| Grupa                                                                                               | Plan na koniec okresu<br>spr. | Wykonanie na<br>koniec okr spr | [3] / [2]<br>% |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| [1]                                                                                                 | [2]                           | [3]                            | [4]            |
| <b>Wydatki</b>                                                                                      | <b>422 809 618</b>            | <b>402 384 257</b>             | <b>95,17</b>   |
| Wydatki bieżące                                                                                     | 350 813 675                   | 335 509 468                    | 95,64          |
| Wydatki jednostek budżetowych                                                                       | 303 842 117                   | 291 061 837                    | 95,79          |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           | 155 807 163                   | 152 979 124                    | 98,18          |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                 | 148 034 954                   | 138 082 713                    | 93,28          |
| Dotacje na zadania bieżące                                                                          | 31 709 424                    | 30 944 220                     | 97,59          |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 7 909 395                     | 7 618 319                      | 96,32          |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 6 797 739                     | 5 374 086                      | 79,06          |
| Obsługa długu publicznego                                                                           | 555 000                       | 511 005                        | 92,07          |
| Wydatki majątkowe                                                                                   | 71 995 943                    | 66 874 789                     | 92,89          |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                    | 71 995 943                    | 66 874 789                     | 92,89          |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy         | 6 980 985                     | 6 619 130                      | 94,82          |

## WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dział        | Rozdział                         | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                 | Wykonanie         |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>41 541 784</b> |
| <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b> |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>31 342 704</b> |
|              |                                  | <i>Budowa i przebudowa dróg i chodników, modernizacje i remonty kapitalne dróg i mostów w ramach inicjatyw samorządowych</i>                                                                                                                          | 35 585            |
|              |                                  | <i>Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2129K w km 0+560 w m. Rudawa przez ulgę Rudawki</i>                                                                                                                                                       | 154 980           |
|              |                                  | <i>Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr DP 2128K z drogą gminną nr DG 601652K w miejscowościach Niegoszowice i Rudawa</i>                                                                                                                      | 4 061 392         |
|              |                                  | <i>Przebudowa drogi powiatowej 1951K ul. Myślenicka w Rzeszotarach</i>                                                                                                                                                                                | 1 497 977         |
|              |                                  | <i>Rozbudowa dróg powiatowych nr 2169K oraz 2170K w miejscowościach Gaj, Lusina, Libertów</i>                                                                                                                                                         | 1 000 000         |
|              |                                  | <i>Przebudowa skrzyżowania ul. Kopernika z ul. Ogrody w Skawinie w ciągu drogi powiatowej nr 2200K</i>                                                                                                                                                | 57 800            |
|              |                                  | <i>Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2173K ul. Skawińska oraz przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 2172K w miejscowości Mogilany i Chorowice</i>                                                                                         | 39 360            |
|              |                                  | <i>Projekt przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2151K z drogą gminną nr 601584K w miejscowości Garlica Duchowna wraz z budową chodnika w ciągu dp nr 2151K w Garlicy Duchownej i Woli Zachariaszowskiej wraz z rozbudową obiektu mostowego</i> | 58 800            |
|              |                                  | <i>Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2186K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Przeginia Duchowna i Przeginia Narodowa</i>                                                                                                      | 99 630            |
|              |                                  | <i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2161K Wysiołek Luborzycki, Marszowice</i>                                                                                                                                                                | 102 000           |
|              |                                  | <i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowościach Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama</i>                                                                                                                                                  | 62 607            |
|              |                                  | <i>Rozbudowa bazy technicznej Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego w Batowicach, w zakresie utwardzenia terenu, wykonania wiaty, wykonania zasobników na kruszywo i wykonania ogrodzenia</i>                                                             | 254 727           |
|              |                                  | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2122K w miejscowości Brzaskwinia</i>                                                                                                                                                                                | 44 280            |
|              |                                  | <i>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2161K w miejscowości Polanowice</i>                                                                                                                                 | 46 740            |
|              |                                  | <i>Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2155K w miejscowości Młodziejowice</i>                                                                                                                                         | 46 248            |
|              |                                  | <i>Przebudowa dp nr 2125K w m. Łany - opracowanie dokumentacji projektowej</i>                                                                                                                                                                        | -                 |
|              |                                  | <i>Przebudowa dp nr 1992K w m. Świątniki Górne ul. Bruchnalskiego - opracowanie dokumentacji projektowej</i>                                                                                                                                          | -                 |
|              |                                  | <i>Przebudowa dp nr 2151K w m. Garlica Duchowna - opracowanie dokumentacji projektowej</i>                                                                                                                                                            | -                 |
|              |                                  | <i>Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania dp nr 2158K z dp ul. Lipowa w Bibicach</i>                                                                                                                                            | 26 568            |
|              |                                  | <i>Rozbiórka przepustu okularowego 2x600 mm i budowa przepustu ramowego w ciągu drogi powiatowej nr 2121K w miejscowości Aleksandrowice</i>                                                                                                           | 584 914           |
|              |                                  | <i>Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2187K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Kłokoczyn - w ramach IS</i>                                                                                                                      | 99 819            |
|              |                                  | <i>Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2174K w miejscowości Libertów- etap I i II - w ramach IS</i>                                                                                                                                                | 118 847           |
|              |                                  | <i>Opracowanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2173K w miejscowości Buków i Chorowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną 600607K - w ramach IS</i>                                                                     | 47 724            |
|              |                                  | <i>Modernizacja ul. Skawińskiej i ul. Jana Pawła II w Radziszowie w ciągu drogi powiatowej nr 1940K - w ramach IS</i>                                                                                                                                 | 1 010 763         |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                    | Wykonanie |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|       |          | Modernizacja ul. Tynieckiej w Skawinie w ciągu drogi powiatowej nr 2177K - w ramach IS                                                                                                                                   | 231 824   |
|       |          | Modernizacja ul. 29-go Listopada w Skawinie w ciągu drogi powiatowej nr 2199K - w ramach IS                                                                                                                              | -         |
|       |          | Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2125K w miejscowości Nowa Góra - w ramach IS                                                                                    | 445 325   |
|       |          | Opracowanie projektu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 2121K ul. Kolejowa w Zabierzowie - w ramach IS                                                                                                 | 29 500    |
|       |          | Budowa oświetlenia jednego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2128K ul. Kasztanowa w miejscowości Modlniczka - w ramach IS                                                                                   | 39 000    |
|       |          | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2131K ul. Wierzchowska w miejscowości Biały Kościół i Wierzchowie - w ramach IS                                                           | 88 191    |
|       |          | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w m. Garlica Murowana - w ramach IS                                                                                                                                    | 282 881   |
|       |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2167K Wrząsowice - Rzeszotary - Świątniki Górne, odcinek w km 3+002 - 5+871 w miejscowościach Ochojno - Rzeszotary, gm. Świątniki Górne                                                   | 5 106 379 |
|       |          | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2144K w m. Krasieniec Stary, 2146K w m. Krasieniec Stary oraz 2146K w m. Damice - w ramach IS                                       | 71 709    |
|       |          | Przebudowa ul. Piastowskiej na styku inwestycji realizowanych przez GDDKiA w ramach budowy S52 oraz Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego uwzględniających wydaną decyzję ZRiD znak AB.V.6740.7.14.2017.AJ z dnia 30.03.2018 | 298 890   |
|       |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2126K w miejscowości Czubrowice - kontynuacja - w ramach IS                                                                                                                               | 30 000    |
|       |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2158K ul. Ks. Adama Zięby w Zielonkach                                                                                                                                                     | 438 554   |
|       |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2155K w km 1+538 do km 2+108 w miejscowości Młodziejowice, Powiat Krakowski                                                                                                                | 1 609 317 |
|       |          | Wykonanie nowego przejścia dla pieszych na ul. Bielowicza w Świątnikach Górnych                                                                                                                                          | 118 302   |
|       |          | Przebudowa i/lub rozbudowa drogi powiatowej nr 2129K ul. Centralna w Jerzmanowicach                                                                                                                                      | 42 312    |
|       |          | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2204K ul. Graniczna w Skawina - w ramach IS                                                                                                                                    | 158 347   |
|       |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 1992K ul. Galicyjska w Świątnikach Górnych                                                                                                                                                | 139 989   |
|       |          | Realizacja programu BRD w zakresie m.in. wykonania barier ochronnych i barier drogowych oraz innych elementów związanych z realizacją programu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych                       | 115 386   |
|       |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1271K Wawrzeńczyce-Stręgoborzyce-Rudno Górne-Więckowice-Łaganów-Proszowice oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1270K Rudno Górne-Dobranowice-Rudno Dolne-Wawrzeńczyce                       | 189 160   |
|       |          | Przebudowa powiatowego układu komunikacyjnego prowadzącego do terenów SAG w Miękinia                                                                                                                                     | 4 991 515 |
|       |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2145K Poskwitów-Niedźwiedz w miejscowościach Zaborze, Ratajów, Niedźwiedz                                                                                                                 | 3 813 000 |
|       |          | Zakup osprzętu do utrzymania dróg powiatowych                                                                                                                                                                            | 96 432    |
|       |          | Zakup urządzeń do mierzenia natężenia ruchu dla Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego                                                                                                                                        | 42 066    |
|       |          | Zakup części nieruchomości przy realizacji zadania "Remont drogi powiatowej nr 2124K w km 0+010,20 - 8+083,90 w miejscowościach Wola Filipowska, Filipowice, Miękinia, Nowa Góra, Ostrężnica, Powiat Krakowski"          | 59 950    |
|       |          | Zintegrowana komunikacja aglomeracyjna w Gminie Czernichów                                                                                                                                                               | 707 113   |
|       |          | Budowa ścieżki pieszko-rowerowej oraz remont pobocza przy drodze powiatowej 1939K ul. Brzegi w Radziszowie                                                                                                               | 41 974    |
|       |          | Opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla połączenia BDI w m. Lanckorona z DW 953 w Skawinie                                                                                                         | 10 671    |
|       |          | Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Obwodnicy Liszek w ciągu DW780 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno - użytkowego                            | 20 083    |

| Dział        | Rozdział                                           | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                     | Wykonanie         |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              |                                                    | <i>Budowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu DP 2121K od Aleksandrowic do skrzyżowania z DW nr 774 w Balicach przy autostradzie A4 w Gm.Zabierzów realizowanego w ramach przedsięwzięcia "Rozbudowa odcinka dp nr 2121K"</i>   | 1 836 845         |
|              |                                                    | <i>Budowa ciągu pieszego na drodze powiatowej nr 2130K ul. Kawiry w miejscowości Będkowice</i>                                                                                                                                                            | 361 354           |
|              |                                                    | <i>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz remont pobocza przy drodze powiatowej nr 1939 K ul. Brzegi w Radziszowie- roboty budowlane</i>                                                                                                                    | 402 976           |
|              |                                                    | <i>Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2126K w miejscowości Paczółtowice</i>                                                                                                                 | 10 000            |
|              |                                                    | <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej Nr 2152K w m. Masłomiąca polegającej na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni</i>                                                                            | 7 490             |
|              |                                                    | <i>Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1154K na odcinku od ronda w Sułoszowej do granicy z powiatem Olkuskim"</i>                                                                                            |                   |
|              |                                                    | <i>Budowa ciągu pieszego na drodze powiatowej nr 2130K ul. Kawiry w miejscowości Będkowice</i>                                                                                                                                                            |                   |
|              |                                                    | <i>Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania i wykonania chodnika przy drodze powiatowej nr 2154K w miejscowości Goszcza</i>                                                                                                           | 50 000            |
|              |                                                    | <i>Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Garlica Murowana</i>                                                                                                                                                          |                   |
|              |                                                    | <i>Zwroty dotacji niewykorzystanych w 2022 roku na realizację zadań drogowych</i>                                                                                                                                                                         | 5 408             |
| <b>60018</b> | <b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b> |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>10 199 080</b> |
|              |                                                    | <i>Budowa drogi powiatowej nr 2145K od skrzyżowania z drogą krajową DK7 do Składu Niedźwiedź</i>                                                                                                                                                          | 1 031 778         |
|              |                                                    | <i>Budowa przeprawy mostowej na rz. Wisła w ciągu drogi powiatowej 2179K Jeziorzany - Kopanka wraz z drogami dojazdowymi, łączącej Gminę Skawina i Gminę Liszki - opracowanie dokumentacji projektowej</i>                                                | 236 160           |
|              |                                                    | <i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154K Sułoszowa - Przeginia</i>                                                                                                                                                                                          | 8 931 142         |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>240 444</b>    |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>240 444</b>    |
|              |                                                    | <i>Scalanie gruntów wsi Czubrowice gmina Jerzmanowice-Przeginia - Program Funkcjonalno-Użytkowy</i>                                                                                                                                                       | 87 453            |
|              |                                                    | <i>Scalanie gruntów wsi Przeginia gmina Jerzmanowice-Przeginia - Program Funkcjonalno-Użytkowy</i>                                                                                                                                                        | 93 726            |
|              |                                                    | <i>Prace rozbiórkowe budynku nr 16 należącego do Zespołu Zawiszówki w Ojcowie</i>                                                                                                                                                                         | 3 000             |
|              |                                                    | <i>Zmiana sposobu użytkowania, wymiana instalacji, prace konserwatorskie w zespole dworsko – parkowym w Sieborowicach - wykonanie dokumentacji projektowej</i>                                                                                            | 56 265            |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 433 095</b>  |
| <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 377 445</b>  |
|              |                                                    | <i>"E-usługi w informacji przestrzennej"</i>                                                                                                                                                                                                              | 2 377 445         |
| <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>55 650</b>     |
|              |                                                    | <i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz serwera wraz z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>                                                                                                                             | 55 650            |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 016 894</b>  |
| <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 016 894</b>  |
|              |                                                    | <i>Wykonanie sytemu ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji oraz dostosowanie części pomieszczeń przyziemia budynku do obsługi osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie ul. Przy Moście 1 - wykonanie dokumentacji projektowej</i> | 16 883            |
|              |                                                    | <i>Montaż paneli fotowoltaicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie w Węgrzcach ul. Zapole 2</i>                                                                                                                                                 | 8 856             |

| Dział      | Rozdział                                                  | Nazwa                                                                                                                                                                                                              | Wykonanie         |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |                                                           | <i>Dostarczenie, instalacja, konfiguracja oraz uruchomienie 1 szt. parkomatu na parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie mieszczącym się przy ul. Kopernika 12 w Skawinie</i>                        | -                 |
|            |                                                           | <i>Montaż dodatkowego sterownika w budynku administracyjnym w Szycach</i>                                                                                                                                          | 14 465            |
|            |                                                           | <i>Wykonanie klimatyzacji w siedzibie Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego</i>                                                                                                                                        | 104 550           |
|            |                                                           | <i>Dostawa, montaż i uruchomienie kompensatorów statycznych mocy biernej</i>                                                                                                                                       | 94 464            |
|            |                                                           | <i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>                                                                                                                                                                | 389 849           |
|            |                                                           | <i>Zakup samochodu służbowego dla Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego</i>                                                                                                                                            | 156 112           |
|            |                                                           | <i>Zakup plotera dla Starostwa Powiatowego w Krakowie</i>                                                                                                                                                          | 29 902            |
|            |                                                           | <i>Zakup kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Krakowie</i>                                                                                                                                                    | 48 339            |
|            |                                                           | <i>Zwiększenie dostępności do usług Powiatu Krakowskiego dla osób o szczególnych potrzebach w Starostwie Powiatowym w Krakowie</i>                                                                                 | 95 325            |
|            |                                                           | <i>Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku archiwum Starostwa Powiatowego ul. Kopernika 13 w Skawinie</i>                                                                                                        | 58 149            |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                                                                                                    | <b>464 000</b>    |
|            | <b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>                    |                                                                                                                                                                                                                    | <b>130 000</b>    |
|            |                                                           | <i>Dofinansowanie zakupu środków transportu wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Krakowie</i>                                                                                                      | 130 000           |
|            | <b>75406 Straż Graniczna</b>                              |                                                                                                                                                                                                                    | <b>40 000</b>     |
|            |                                                           | <i>Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup pojazdu ATV wraz z wyposażeniem</i>                                                                                               | 40 000            |
|            | <b>75495 Pozostała działalność</b>                        |                                                                                                                                                                                                                    | <b>294 000</b>    |
|            |                                                           | <i>Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP</i>                                                                                                                                                  | 294 000           |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |                                                                                                                                                                                                                    | <b>19 025 678</b> |
|            | <b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>                  |                                                                                                                                                                                                                    | <b>440 454</b>    |
|            |                                                           | <i>Budowa Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Skawinie - wykonanie dokumentacji projektowej</i>                                                                      | 352 873           |
|            |                                                           | <i>Naprawa gwarancyjna wykładziny polegająca na położeniu nowej wykładziny o powierzchni 26m2 w jadalni w SOSW w Skawinie</i>                                                                                      | 8 186             |
|            |                                                           | <i>Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Skawinie</i>                                                                            | 59 655            |
|            |                                                           | <i>Zwiększenie dostępności do usług Powiatu Krakowskiego dla osób o szczególnych potrzebach w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie</i>                                                               | 19 740            |
|            | <b>80115 Technika</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                    | <b>13 854 314</b> |
|            |                                                           | <i>Wykonanie placu z kostki brukowej wraz z odwodnieniem wokół Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie</i>                                                                                                   | 515 288           |
|            |                                                           | <i>Rozbudowa Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale - tryb zaprojektuj i wybuduj</i>                                                                                                                         | 9 289 762         |
|            |                                                           | <i>Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach</i>                                                                                                                   | 2 764 244         |
|            |                                                           | <i>Zwiększenie dostępności Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie dla osób z niepełnosprawnością ruchową</i>                                                                       | 148 896           |
|            |                                                           | <i>Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w związku z budową skrzydła szkoły w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale</i>                                                                               | 25 867            |
|            |                                                           | <i>Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w związku z budową skrzydła szkoły w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale</i>                                                                              | 39 958            |
|            |                                                           | <i>Dostępny Powiat Krakowski</i>                                                                                                                                                                                   | 438 685           |
|            |                                                           | <i>Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z drenażem, instalacja kanalizacji deszczowej, ogrodzeniami i trybunami oraz rozbiorka istniejącego boiska na działce nr 2720/3 w m. Skawina - usunięcie wad</i> | 12 362            |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nazwa                                                                                                                                                                    | Wykonanie        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Budowa budynku warsztatowo - internatowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach - ugoda</i>                                                              | 101 128          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Wykonanie monitoringu zewnętrznego na terenie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie</i>                                              | 16 034           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Wykonanie i montaż boksów dla koni wraz z wyposażeniem (poidło, żłób, uchwyt na lizawkę) w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie</i> | 73 146           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Wykonanie wewnętrznej sieci elektrycznej totemu - tablicy informacyjnej w Zepole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie</i>                                            | 1 937            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Budowa hydrantu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie</i>                                                                                                   | 3 942            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Zwiększenie dostępności do usług Powiatu Krakowskiego dla osób o szczególnych potrzebach w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie</i>                          | 19 065           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Zakup przetrząsarki do siana w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie</i>                                                             | 51 000           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Zakup traktorka do koszenia trawy w Zepole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie</i>                                                                                  | 10 150           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Zakup i instalacja radiowężła w Zepole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie</i>                                                                                      | 14 635           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Montaż paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie</i>                                                                                | 155 775          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie</i>                                        | 172 440          |
| <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          | <b>17 522</b>    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Wykonanie wewnętrznej sieci elektrycznej totemu - tablicy informacyjnej w Zepole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie</i>                                            | 1 107            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Budowa hydrantu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie</i>                                                                                                   | 2 252            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Zakup traktorka do koszenia trawy w Zepole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie</i>                                                                                  | 5 800            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Zakup i instalacja radiowężła w Zepole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie</i>                                                                                      | 8 363            |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          | <b>4 683 601</b> |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach - tryb zaprojektuj i wybuduj</i>                                                              | 4 632 215        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Gwarancyjny montaż podstawy masztu przy LO Krzeszowice</i>                                                                                                            | 2 347            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Wykonanie wewnętrznej sieci elektrycznej totemu - tablicy informacyjnej w Zepole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie</i>                                            | 609              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Modernizacja sieci internetowo - komputerowej w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie</i>                                                                               | 20 000           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Budowa hydrantu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie</i>                                                                                                   | 1 239            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Zwiększenie dostępności do usług Powiatu Krakowskiego dla osób o szczególnych potrzebach w Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach</i>                               | 19 402           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Zakup traktorka do koszenia trawy w Zepole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie</i>                                                                                  | 3 190            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Zakup i instalacja radiowężła w Zepole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie</i>                                                                                      | 4 599            |
| <b>80140</b> | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | <b>26 283</b>    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Wykonanie wewnętrznej sieci elektrycznej totemu - tablicy informacyjnej w Zepole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie</i>                                            | 1 660            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Budowa hydrantu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie</i>                                                                                                   | 3 379            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Zakup traktorka do koszenia trawy w Zepole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie</i>                                                                                  | 8 700            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Zakup i instalacja radiowężła w Zepole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie</i>                                                                                      | 12 544           |
| <b>80152</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> |                                                                                                                                                                          | <b>3 504</b>     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Wykonanie wewnętrznej sieci elektrycznej totemu - tablicy informacyjnej w Zepole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie</i>                                            | 221              |

| Dział        | Rozdział                                                                    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                | Wykonanie        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|              |                                                                             | <i>Budowa hydrantu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie</i>                                                                                                                                                                               | 450              |
|              |                                                                             | <i>Zakup traktorka do koszenia trawy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie</i>                                                                                                                                                             | 1 160            |
|              |                                                                             | <i>Zakup i instalacja radiowężła w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie</i>                                                                                                                                                                 | 1 673            |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 762 674</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 548 072</b> |
|              |                                                                             | <i>Modernizacja nawierzchni tarasu nad jadalnią (budynek główny) w Domu Pomocy Społecznej w Czernej</i>                                                                                                                                              | 137 248          |
|              |                                                                             | <i>Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele administracyjno-rehabilitacyjno-terapeutyczne (etap kolejny: wykonanie ocieplenia wraz z elewacją oraz ocieplenia dachu w DPS w Batowicach</i> | 149 883          |
|              |                                                                             | <i>Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele administracyjno-rehabilitacyjno-terapeutyczne (etap finalny) w DPS w Batowicach</i>                                                            | 75 358           |
|              |                                                                             | <i>Wymiana części instalacji p.poż. w Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach</i>                                                                                                                                                                      | 192 780          |
|              |                                                                             | <i>Projekt kosztorysowy wymiany instalacji przyzywowej w Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach</i>                                                                                                                                                   | 13 000           |
|              |                                                                             | <i>Modernizacja rozdzielnic nN w Domu Pomocy Społecznej w Czernej</i>                                                                                                                                                                                | 43 173           |
|              |                                                                             | <i>Budowa ogrodzenia zabezpieczającego w Domu Pomocy Społecznej w Czernej</i>                                                                                                                                                                        | 22 202           |
|              |                                                                             | <i>Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Domu Pomocy Społecznej w Batowicach</i>                                                                                                                                                                      | 34 805           |
|              |                                                                             | <i>Zakup elektrycznego wózka transportowego w Domu Pomocy Społecznej w Batowicach</i>                                                                                                                                                                | 23 370           |
|              |                                                                             | <i>Zakup pieca kuchennego i piekarnika wolnostojącego w Domu Pomocy Społecznej w Czernej</i>                                                                                                                                                         | 16 000           |
|              |                                                                             | <i>Zakup obieraczki do ziemniaków w Domu Pomocy Społecznej w Czernej</i>                                                                                                                                                                             | 16 000           |
|              |                                                                             | <i>Zakup szafy chłodniczej, tablicy tyflograficznej i pieca konwekcyjno - parowego w Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach</i>                                                                                                                       | 44 998           |
|              |                                                                             | <i>Zakup okapu kuchennego i pieca konwekcyjno - parowego w Domu Pomocy Społecznej w Owczarach</i>                                                                                                                                                    | 29 926           |
|              |                                                                             | <i>Zakup szafy chłodniczej, płuczko-obieraczki, traktorka-kosiarki w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach</i>                                                                                                                                       | 42 656           |
|              |                                                                             | <i>Montaż paneli fotowoltaicznych w Domu Pomocy Społecznej w Batowicach</i>                                                                                                                                                                          | 303 583          |
|              |                                                                             | <i>Montaż paneli fotowoltaicznych w Domu Pomocy Społecznej w Czernej</i>                                                                                                                                                                             | 216 389          |
|              |                                                                             | <i>Montaż paneli fotowoltaicznych w Domu Pomocy Społecznej w Owczarach</i>                                                                                                                                                                           | 6 000            |
|              |                                                                             | <i>Montaż paneli fotowoltaicznych w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach</i>                                                                                                                                                                        | 6 000            |
|              |                                                                             | <i>Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Konarach</i>                                                                                                                                                                                     | 95 522           |
|              |                                                                             | <i>Zakup jednej pompy ciepła do Domu Pomocy Społecznej w Konarach</i>                                                                                                                                                                                | 79 179           |
| <b>85218</b> | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>214 602</b>   |
|              |                                                                             | <i>Zakup 2 serwerów dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie</i>                                                                                                                                                                           | 95 002           |
|              |                                                                             | <i>Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie</i>                                                                                                                                                                 | 119 600          |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>58 207</b>    |
| <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>58 207</b>    |
|              |                                                                             | <i>Zwiększenie dostępności do usług Powiatu Krakowskiego dla osób o szczególnych potrzebach w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego</i>                                                                         | 58 207           |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>337</b>       |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>337</b>       |

| Dział      | Rozdział                                        | Nazwa                                                                                                                              | Wykonanie      |
|------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|            |                                                 | <i>Zwiększenie dostępności do usług Powiatu Krakowskiego dla osób o szczególnych potrzebach w Pogotowiu Opiekuńczym w Skawinie</i> | 337            |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                                                                                                                                    | <b>25 572</b>  |
|            | <b>92120</b>                                    | <b><i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i></b>                                                                              | <b>25 572</b>  |
|            |                                                 | <i>Wykonanie renowacji i konserwacji Kapliczki Najświętszej Marii Panny w Jurczycach</i>                                           | 25 572         |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                         |                                                                                                                                    | <b>306 104</b> |
|            | <b>92605</b>                                    | <b><i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i></b>                                                                                 | <b>306 104</b> |
|            |                                                 | <i>Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach</i>                                   | 306 104        |

**RAZEM WYDATKI**

**66 874 789**

## Dodatkowe informacje do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2023 rok

### I. Realizacja upoważnień udzielonych Zarządowi Powiatu wynikających z uchwały budżetowej:

Dokonywano zmian budżetu w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.).

### II. Przekazano w 2023 roku z budżetu Powiatu Krakowskiego następujące dotacje na realizację zadań własnych Powiatu:

| Dział                                                           | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan              | Wykonanie         | %             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Wydatki                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36 078 880        | 34 886 996        | 96,70         |
| <b>600 - Transport i łączność</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 988 693</b>  | <b>3 568 155</b>  | <b>89,46</b>  |
|                                                                 | 60014 - Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 988 693         | 3 568 155         | 89,46         |
| <b>630 - Turystyka</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>100 000</b>    | <b>93 000</b>     | <b>93,00</b>  |
|                                                                 | 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 000           | 93 000            | 93,00         |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>70 000</b>     | <b>70 000</b>     | <b>100,00</b> |
|                                                                 | 75020 - Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70 000            | 70 000            | 100,00        |
| <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>640 000</b>    | <b>599 500</b>    | <b>93,67</b>  |
|                                                                 | 75495 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 640 000           | 599 500           | 93,67         |
| <b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>384 120</b>    | <b>384 120</b>    | <b>100,00</b> |
|                                                                 | 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 384 120           | 384 120           | 100,00        |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>7 832 127</b>  | <b>7 624 670</b>  | <b>97,35</b>  |
|                                                                 | 80120 - Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 224 330         | 7 074 756         | 97,93         |
|                                                                 | 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 | 357 561           | 299 679           | 83,81         |
|                                                                 | 80195 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250 236           | 250 235           | 100,00        |
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>170 000</b>    | <b>170 000</b>    | <b>100,00</b> |
|                                                                 | 85141 - Ratownictwo medyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000            | 30 000            | 100,00        |
|                                                                 | 85195 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 140 000           | 140 000           | 100,00        |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10 848 612</b> | <b>10 827 924</b> | <b>99,81</b>  |
|                                                                 | 85202 - Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 790 867         | 7 770 182         | 99,73         |
|                                                                 | 85203 - Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 907 745         | 2 907 742         | 100,00        |
|                                                                 | 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150 000           | 150 000           | 100,00        |
| <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>865 277</b>    | <b>847 129</b>    | <b>97,90</b>  |

|                                                                              |                  |                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych            | 865 277          | 847 129          | 97,90         |
| <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                   | <b>7 844 689</b> | <b>7 738 417</b> | <b>98,65</b>  |
| 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 683 637        | 2 683 637        | 100,00        |
| 85410 - Internaty i bursy szkolne                                            | 5 161 052        | 5 054 780        | 97,94         |
| <b>855 - Rodzina</b>                                                         | <b>2 079 254</b> | <b>1 798 140</b> | <b>86,48</b>  |
| 85508 - Rodziny zastępcze                                                    | 561 093          | 504 198          | 89,86         |
| 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                        | 1 416 161        | 1 209 382        | 85,40         |
| 85595 - Pozostała działalność                                                | 102 000          | 84 560           | 82,90         |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                       | <b>436 000</b>   | <b>358 969</b>   | <b>82,33</b>  |
| 90095 - Pozostała działalność                                                | 436 000          | 358 969          | 82,33         |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                        | <b>610 108</b>   | <b>596 973</b>   | <b>97,85</b>  |
| 92116 - Biblioteki                                                           | 85 000           | 85 000           | 100,00        |
| 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                              | 105 108          | 91 973           | 87,50         |
| 92195 - Pozostała działalność                                                | 420 000          | 420 000          | 100,00        |
| <b>926 - Kultura fizyczna</b>                                                | <b>210 000</b>   | <b>210 000</b>   | <b>100,00</b> |
| 92695 - Pozostała działalność                                                | 210 000          | 210 000          | 100,00        |

### III. Należności i zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego:

#### 1. Stan należności wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **7.710.078 zł**, w tym:

- 1.363.594 zł stanowi należne Powiatowi 5% i 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa od dłużników, wobec których trwa postępowanie mające na celu ściągnięcie należności Skarbu Państwa,
- 597.152 zł stanowią należności z tytułu naliczonych kar za nieterminowe wykonanie umów lub odstąpienie od umów,
- 91.459 zł stanowią należności z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 104.729 zł,
- należności za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2.191.007 zł.
- należności dotyczące zwrotu kosztów usuwania, przechowywania i ubezpieczenia pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych w kwocie 1.112.505 zł,
- kwotę 2.139.582 zł stanowią m.in. należności od rodziców za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych.  
W celu wyegzekwowania tych należności trwają postępowania komornicze, jednak stopień ściągnięcia długu jest znikomy, z uwagi na trudną sytuację materialno – bytową osób zadłużonych.
- należności w wysokości 3.754 zł z tytułu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości latach ubiegłych na realizację w zakresie ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- należności z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 88.341 zł,

- pozostałe należności wymagalne w jednostkach organizacyjnych na kwotę 17.463 zł,
- należności z tytułu VAT na kwotę 492 zł.

2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **5.534.523,30 zł**.

3. Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 r. brak.

#### IV. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Wykonanie planu wydatków w budżecie Powiatu, które nie wygasły z upływem roku 2022 przedstawia poniższa tabela:

| Lp.            | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Termin realizacji | Kwota          | Wykonanie         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1.             | Opracowanie projektu i budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2129K ul. Pisarskiego w miejscowości Pisary                                                                                                                                                                                                                                                            | 30.06.2023 r.     | 14 760         | 14 760,00         |
| 2.             | Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych na drogach powiatowych w ramach programu BRD 2022, w tym:<br>1) Przejście dla pieszych w ciągu DP 2173K ul. Krakowska w Mogilanach,<br>2) Przejście dla pieszych w ciągu DP 2161K w m. Polanowice,<br>3) Przejście dla pieszych w ciągu DP 2188K w m. Tenczynek,<br>4) Przejście dla pieszych w ciągu DP 2164K w m. Tropiszów | 30.06.2023 r.     | 31 488         | 31 488,00         |
| 3.             | Zakup samochodu służbowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30.06.2023 r.     | 99 000         | 98 999,99         |
| 4.             | Wykonanie podziału działek pod drogę powiatową nr 2124K w m. Wola Filipowska                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30.06.2023 r.     | 6 765          | -                 |
| 5.             | Przebudowa drogi powiatowej nr 2157K w miejscowościach Więclawice Stare i Pielgrzymowice                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30.06.2023 r.     | 376 037        | 376 037,00        |
| <b>ŁĄCZNIE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | <b>528 050</b> | <b>521 284,99</b> |

#### V. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
2. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych

**VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów, finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego**

| Nazwa programu                                                                                                  | Wyszczególnienie        | Kwota             | Podstawa ustalenia lub zmiany planu wydatków                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Scalanie gruntów wsi Czubrowice i wsi Przeginia Gmina Jerzmanowice - Przeginia</i>                           | <b>Plan</b>             | <b>1 670 595</b>  | Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2023 Nr XLVIII/508/2022 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2022 r. |
|                                                                                                                 | Zmiany                  | - 1 670 595       | Uchwała Nr 227/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z 14.09.2023 r.                                                          |
|                                                                                                                 | <b>Plan po zmianach</b> | -                 |                                                                                                                         |
| <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2145K Poskwitów-Niedźwiedź w miejscowościach Zaborze, Ratajów, Niedźwiedź</i> | <b>Plan</b>             | <b>4 172 554</b>  | Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2023 Nr XLVIII/508/2022 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2022 r. |
| <i>Przebudowa powiatowego układu komunikacyjnego prowadzącego do terenów SAG w Miękinii</i>                     | <b>Plan</b>             | <b>10 247 167</b> | Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2023 Nr XLVIII/508/2022 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2022 r. |
|                                                                                                                 | Zmiany                  | 3 319 000         | Uchwała Nr LII/549/2023 Rady Powiatu w Krakowie z 26.04.2023 r.                                                         |
|                                                                                                                 |                         | - 13 566 167      | Uchwała Nr 323/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z 27.12.2023 r.                                                          |
|                                                                                                                 | <b>Plan po zmianach</b> | -                 |                                                                                                                         |
| <i>E-usługi w informacji przestrzennej</i>                                                                      | <b>Plan</b>             | <b>2 142 394</b>  | Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2023 Nr XLVIII/508/2022 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2022 r. |
|                                                                                                                 | Zmiany                  | 100 114           | Uchwała Nr L/520/2023 Rady Powiatu w Krakowie z 22.02.2023 r.                                                           |
|                                                                                                                 |                         | 137 236           | Uchwała Nr LII/549/2023 Rady Powiatu w Krakowie z 26.04.2023 r.                                                         |
|                                                                                                                 | <b>Plan po zmianach</b> | <b>2 379 744</b>  |                                                                                                                         |
| <i>Cyfrowy Powiat</i>                                                                                           | <b>Plan</b>             | <b>100 000</b>    | Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2023 Nr XLVIII/508/2022 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2022 r. |
|                                                                                                                 | Zmiany                  | - 10 210          | Zarządzenie Nr 116/2023 Starosty Krakowskiego z 30.06.2023 r.                                                           |
|                                                                                                                 | <b>Plan po zmianach</b> | <b>89 790</b>     |                                                                                                                         |
| <i>Dostępny Powiat Krakowski</i>                                                                                | <b>Plan</b>             | <b>296 862</b>    | Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2023 Nr XLVIII/508/2022 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2022 r. |
|                                                                                                                 | Zmiany                  | - 4 497           | Uchwała Nr 31/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z 02.02.2023 r.                                                           |
|                                                                                                                 |                         | 24 586            | Uchwała Nr 85/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z 06.04.2023 r.                                                           |
|                                                                                                                 |                         | 51 116            | Uchwała Nr 117/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z 04.05.2023 r.                                                          |
|                                                                                                                 |                         | 1                 | Uchwała Nr 227/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z 14.09.2023 r.                                                          |

|                                                                                                                         |                         |   |                  |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                         |                         | - | 37 431           | Zarządzenie Nr 188/2023 Starosty Krakowskiego z 25.10.2023 r.                                                           |
|                                                                                                                         |                         |   | 124 100          | Uchwała Nr 288/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z 17.11.2023 r.                                                          |
|                                                                                                                         | <b>Plan po zmianach</b> |   | <b>454 737</b>   |                                                                                                                         |
| <i>Centrum Kompetencji Zawodowych II</i>                                                                                | <b>Plan</b>             |   | <b>1 351 354</b> | Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2023 Nr XLVIII/508/2022 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2022 r. |
|                                                                                                                         | Zmiany                  |   | 1 643 680        | Uchwała Nr L/520/2023 Rady Powiatu w Krakowie z 22.02.2023 r.                                                           |
|                                                                                                                         |                         | - | 5 000            | Uchwała Nr 65/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z 09.03.2023 r.                                                           |
|                                                                                                                         |                         |   | 292 513          | Uchwała Nr 227/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z 14.09.2023 r.                                                          |
|                                                                                                                         | <b>Plan po zmianach</b> |   | <b>3 282 547</b> |                                                                                                                         |
| <i>Małopolska Chmura Edukacyjna IV</i>                                                                                  | <b>Plan</b>             |   | <b>31 484</b>    | Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2023 Nr XLVIII/508/2022 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2022 r. |
|                                                                                                                         | Zmiany                  |   | 13 149           | Uchwała Nr L/520/2023 Rady Powiatu w Krakowie z 22.02.2023 r.                                                           |
|                                                                                                                         |                         |   | 10 625           | Uchwała Nr 313/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z 14.12.2023 r.                                                          |
|                                                                                                                         | <b>Plan po zmianach</b> |   | <b>55 258</b>    |                                                                                                                         |
| <i>Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - w ZSiPO w Skale</i>                                         | <b>Plan</b>             |   | <b>22 320</b>    | Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2023 Nr XLVIII/508/2022 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2022 r. |
|                                                                                                                         | Zmiany                  |   | 4 167            | Uchwała Nr L/520/2023 Rady Powiatu w Krakowie z 22.02.2023 r.                                                           |
|                                                                                                                         |                         |   | 2                | Uchwała Nr 244/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z 27.09.2023 r.                                                          |
|                                                                                                                         | <b>Plan po zmianach</b> |   | <b>26 489</b>    |                                                                                                                         |
| <i>Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - w ZSP w Giebułtowie</i>                                     | <b>Plan</b>             |   | <b>31 743</b>    | Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2023 Nr XLVIII/508/2022 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2022 r. |
|                                                                                                                         | Zmiany                  |   | 4 194            | Uchwała Nr 43/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z 16.02.2023 r.                                                           |
|                                                                                                                         |                         |   | 4 317            | Uchwała Nr 294/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z 29.11.2023 r.                                                          |
|                                                                                                                         | <b>Plan po zmianach</b> |   | <b>40 254</b>    |                                                                                                                         |
| <i>Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 1</i> | <b>Plan</b>             |   | <b>24 569</b>    | Uchwała Nr 24/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z 25.01.2023 r.                                                           |
| <i>Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 2</i> | <b>Plan</b>             |   | <b>90 000</b>    | Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2023 Nr XLVIII/508/2022 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2022 r. |

|                                                                                                                                     |                         |                |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Małopolska Tarcza Antykryzysowa -<br/>Pakiet Edukacyjny II. Realizacja<br/>wsparcia szkół i placówek<br/>oświatowych grant 3</i> | <b>Plan</b>             | <b>75 266</b>  | Uchwała Budżetowa Powiatu<br>Krakowskiego na rok 2023 Nr<br>XLVIII/508/2022 Rady Powiatu w<br>Krakowie z dnia 28 grudnia 2022 r. |
|                                                                                                                                     | Zmiany                  | 21 269         | Uchwała Nr L/520/2023 Rady Powiatu<br>w Krakowie z 22.02.2023 r.                                                                 |
|                                                                                                                                     |                         | 2              | Uchwała Nr 155/2023 Zarządu Powiatu<br>w Krakowie z 15.06.2023 r.                                                                |
|                                                                                                                                     | <b>Plan po zmianach</b> | <b>96 537</b>  |                                                                                                                                  |
| <i>Halo Dopłacamy</i>                                                                                                               | <b>Plan</b>             | <b>881 475</b> | Uchwała Budżetowa Powiatu<br>Krakowskiego na rok 2023 Nr<br>XLVIII/508/2022 Rady Powiatu w<br>Krakowie z dnia 28 grudnia 2022 r. |
| <i>Modernizacja kształcenia<br/>zawodowego</i>                                                                                      | <b>Plan</b>             | <b>43 680</b>  | Uchwała Budżetowa Powiatu<br>Krakowskiego na rok 2023 Nr<br>XLVIII/508/2022 Rady Powiatu w<br>Krakowie z dnia 28 grudnia 2022 r. |
|                                                                                                                                     | Zmiany                  | 33 181         | Uchwała Nr L/520/2023 Rady Powiatu<br>w Krakowie z 22.02.2023 r.                                                                 |
|                                                                                                                                     | <b>Plan po zmianach</b> | <b>76 861</b>  |                                                                                                                                  |
| <i>Małopolska Tarcza Humanitarna,<br/>Fundusze Europejskie dla Ukrainy</i>                                                          | <b>Plan</b>             | <b>97 908</b>  | Uchwała Nr 85/2023 Zarządu Powiatu w<br>Krakowie z 06.04.2023 r.                                                                 |
|                                                                                                                                     | Zmiany                  | 5              | Uchwała Nr 212/2023 Zarządu Powiatu<br>w Krakowie z 30.08.2023 r.                                                                |
|                                                                                                                                     | <b>Plan po zmianach</b> | <b>97 913</b>  |                                                                                                                                  |
| <i>Erasmus Plus - Skala - VET 2 -<br/>projekt Erasmus</i>                                                                           | <b>Plan</b>             | <b>196 000</b> | Uchwała Budżetowa Powiatu<br>Krakowskiego na rok 2023 Nr<br>XLVIII/508/2022 Rady Powiatu w<br>Krakowie z dnia 28 grudnia 2022 r. |
|                                                                                                                                     | Zmiany                  | 64 000         | Uchwała Nr L/520/2023 Rady Powiatu<br>w Krakowie z 22.02.2023 r.                                                                 |
|                                                                                                                                     | <b>Plan po zmianach</b> | <b>260 000</b> |                                                                                                                                  |
| <i>Moc cyfryzacji w walce ze zmianą<br/>klimatu - projekt Erasmus</i>                                                               | <b>Plan</b>             | <b>86 300</b>  | Uchwała Budżetowa Powiatu<br>Krakowskiego na rok 2023 Nr<br>XLVIII/508/2022 Rady Powiatu w<br>Krakowie z dnia 28 grudnia 2022 r. |
|                                                                                                                                     | Zmiany                  | 6 904          | Uchwała Nr L/520/2023 Rady Powiatu<br>w Krakowie z 22.02.2023 r.                                                                 |
|                                                                                                                                     | <b>Plan po zmianach</b> | <b>93 204</b>  |                                                                                                                                  |
| <i>Niemy Krzyk - projekt Erasmus</i>                                                                                                | <b>Plan</b>             | <b>2 369</b>   | Uchwała Nr L/520/2023 Rady Powiatu<br>w Krakowie z 22.02.2023 r.                                                                 |
| <i>Erasmus Plus - Skala - VET 2<br/>Kształcenie i szkolenie - projekt<br/>Erasmus</i>                                               | <b>Plan</b>             | <b>14 400</b>  | Uchwała Nr 288/2023 Zarządu Powiatu<br>w Krakowie z 17.11.2023 r.                                                                |
| <i>Przez sztukę do zrozumienia mediów i<br/>równouprawnienia płci - projekt<br/>Erasmus</i>                                         | <b>Plan</b>             | <b>193 095</b> | Uchwała Budżetowa Powiatu<br>Krakowskiego na rok 2023 Nr<br>XLVIII/508/2022 Rady Powiatu w<br>Krakowie z dnia 28 grudnia 2022 r. |
|                                                                                                                                     | Zmiany                  | 1 882          | Uchwała Nr XLIX/515/2023 Rady<br>Powiatu w Krakowie z 25.01.2023 r.                                                              |
|                                                                                                                                     | <b>Plan po zmianach</b> | <b>194 977</b> |                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                   |                         |                |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Praktyki zagraniczne - kształcenie i szkolenie zawodowe VET - projekt Erasmus</i>                                              | <b>Plan</b>             | <b>34 899</b>  | Uchwała Nr 79/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z 29.03.2023 r.                                                           |
| <i>Mobilność edukacyjna osób - projekt Erasmus</i>                                                                                | <b>Plan</b>             | <b>225 553</b> | Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2023 Nr XLVIII/508/2022 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2022 r. |
| <i>There is not Planet B - projekt Erasmus</i>                                                                                    | <b>Plan</b>             | <b>72 204</b>  | Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2023 Nr XLVIII/508/2022 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2022 r. |
|                                                                                                                                   | Zmiany                  | 1 346          | Uchwała Nr XLIX/515/2023 Rady Powiatu w Krakowie z 25.01.2023 r.                                                        |
|                                                                                                                                   | <b>Plan po zmianach</b> | <b>73 550</b>  |                                                                                                                         |
| <i>Distans education thought Investigation of Services, Tools, Assessment, Interaction and Design (DISTAID) - projekt Erasmus</i> | <b>Plan</b>             | <b>9 446</b>   | Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2023 Nr XLVIII/508/2022 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2022 r. |
|                                                                                                                                   | Zmiany                  | 9 200          | Uchwała Nr XLIX/515/2023 Rady Powiatu w Krakowie z 25.01.2023 r.                                                        |
|                                                                                                                                   | <b>Plan po zmianach</b> | <b>18 646</b>  |                                                                                                                         |
| <i>Mare nostrum - projekt Erasmus</i>                                                                                             | <b>Plan</b>             | <b>96 122</b>  | Uchwała Nr XLIX/515/2023 Rady Powiatu w Krakowie z 25.01.2023 r.                                                        |
| <i>Ponadnarodowa mobilność uczniów - projekt Erasmus</i>                                                                          | <b>Plan</b>             | <b>101 782</b> | Uchwała Nr 79/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z 29.03.2023 r.                                                           |
| <i>Na szlakach Europy - projekt Erasmus</i>                                                                                       | <b>Plan</b>             | <b>296 336</b> | Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2023 Nr XLVIII/508/2022 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2022 r. |
| <i>Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Krakowskiego</i>                                                    | <b>Plan</b>             | <b>295 692</b> | Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2023 Nr XLVIII/508/2022 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2022 r. |
|                                                                                                                                   | Zmiany                  | - 199 912      | Uchwała Nr 244/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z 27.09.2023 r.                                                          |
|                                                                                                                                   |                         | - 33 320       | Uchwała Nr LVI/583/2023 Rady Powiatu w Krakowie z 27.09.2023 r.                                                         |
|                                                                                                                                   | <b>Plan po zmianach</b> | <b>62 460</b>  |                                                                                                                         |
| <i>Life Małopolska</i>                                                                                                            | <b>Plan</b>             | <b>326 739</b> | Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2023 Nr XLVIII/508/2022 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2022 r. |
|                                                                                                                                   | Zmiany                  | - 119 165      | Uchwała Nr LVII/587/2023 Rady Powiatu w Krakowie z 25.10.2023 r.                                                        |
|                                                                                                                                   | <b>Plan po zmianach</b> | <b>207 574</b> |                                                                                                                         |

## VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                           | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w % |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       | od               | do   |                          |                                                             |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>                                                                                                                                                                                                |                  |      | <b>259 969 982</b>       | <b>13,4</b>                                                 |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                              |                  |      | <b>57 653 426</b>        | <b>33,9</b>                                                 |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                            |                  |      | <b>202 316 556</b>       | <b>7,5</b>                                                  |
| <b>1.1</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b> |                  |      | <b>27 494 138</b>        | <b>21,7</b>                                                 |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                              |                  |      | <b>9 361 458</b>         | <b>63,8</b>                                                 |
| 1.1.1.1      | LIFE MAŁOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego                                                                                                                                                   | 2021             | 2030 | 1 022 318                | 25,7                                                        |
| 1.1.1.2      | "Przez sztukę do zrozumienia mediów i równouprawnienia płci" - projekt Erasmus                                                                                                                                                                        | 2022             | 2024 | 251 659                  | 46,3                                                        |
| 1.1.1.3      | "Moc cyfryzacji w walce ze zmianą klimatu" - projekt Erasmus                                                                                                                                                                                          | 2022             | 2025 | 157 700                  | 62,8                                                        |
| 1.1.1.4      | Scalanie gruntów wsi Czubrowice Gmina Jerzmanowice - Przegonia                                                                                                                                                                                        | 2019             | 2023 | 2 863 220                | 75,7                                                        |
| 1.1.1.5      | Scalanie gruntów wsi Przegonia Gmina Jerzmanowice - Przegonia                                                                                                                                                                                         | 2019             | 2023 | 4 097 490                | 75,8                                                        |
| 1.1.1.6      | "Mobilność edukacyjna osób" - projekt Erasmus                                                                                                                                                                                                         | 2022             | 2024 | 292 841                  | 77,0                                                        |
| 1.1.1.7      | "Akredytacja Erasmus + Edycja III" - projekt Erasmus                                                                                                                                                                                                  | 2023             | 2024 | 262 074                  | -                                                           |
| 1.1.1.8      | "Młodzież na drodze do kariery w Europie" - projekt Erasmus                                                                                                                                                                                           | 2023             | 2024 | 144 156                  | -                                                           |
| 1.1.1.9      | "Erasmus Plus" - projekt Erasmus                                                                                                                                                                                                                      | 2023             | 2024 | 270 000                  | -                                                           |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                            |                  |      | <b>18 132 680</b>        | <b>-</b>                                                    |
| 1.1.2.1      | Scalanie gruntów wsi Czubrowice Gmina Jerzmanowice - Przegonia                                                                                                                                                                                        | 2019             | 2025 | 7 026 573                | -                                                           |
| 1.1.2.2      | Scalanie gruntów wsi Przegonia Gmina Jerzmanowice - Przegonia                                                                                                                                                                                         | 2019             | 2025 | 10 123 590               | -                                                           |
| 1.1.2.3      | "Cyberbezpieczny Powiat Krakowski"                                                                                                                                                                                                                    | 2023             | 2024 | 982 517                  | -                                                           |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>                                                                                                                                               |                  |      | <b>232 475 844</b>       | <b>12,4</b>                                                 |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                              |                  |      | <b>48 291 968</b>        | <b>28,1</b>                                                 |
| 1.2.1.1      | Domy Pomocy Społecznej - opieka nad ludźmi niepełnosprawnymi i przewlekle somatycznie chorymi oraz osobami starszymi                                                                                                                                  | 2023             | 2025 | 19 961 683               | 38,1                                                        |
| 1.2.1.2      | Placówki opiekuńczo - wychowawcze - prowadzenie rodzinnego domu dziecka                                                                                                                                                                               | 2022             | 2023 | 8 298 596                | 14,5                                                        |
| 1.2.1.3      | Ośrodek interwencji kryzysowej - pomoc osobom dotkniętym przemocą                                                                                                                                                                                     | 2023             | 2025 | 465 000                  | 32,3                                                        |
| 1.2.1.4      | Środowiskowe Domy Samopomocy - wypełnienie ustawy w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym                                                                                                                                                           | 2023             | 2025 | 9 040 402                | 32,2                                                        |
| 1.2.1.5      | Badanie wad postawy uczniów klas V i VI szkół podstawowych w latach 2021-2025 z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady na lata 2021-2025                                                                                                     | 2021             | 2025 | 925 000                  | 59,9                                                        |

|              |                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                    |            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|------------|
| 1.2.1.6      | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"                                                                                                                                                                                    | 2022 | 2026 | 2 410 518          | 26,8       |
| 1.2.1.7      | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"                                                                                                                                                                                    | 2022 | 2026 | 6 600              | 81,8       |
| 1.2.1.8      | Remont drogi powiatowej nr 1267 K relacji Kocmyrów Czulice                                                                                                                                                                               | 2023 | 2024 | 411 000            | -          |
| 1.2.1.9      | Program w zakresie ochrony zabytkowych kapliczek na terenie Powiatu Krakowskiego                                                                                                                                                         | 2023 | 2024 | 150 000            | -          |
| 1.2.1.10     | Kontynuowanie prac związanych z zabezpieczeniem przed degradacją pałacu w Piekarach oraz częściowy remont zawalonych stropów, zabezpieczenia przed włamaniem                                                                             | 2023 | 2024 | 264 000            | -          |
| 1.2.1.11     | Opracowanie dokumentacji projektowej remontu (przebudowy) obiektu nr 15 w km 0+190 dp nr 2128K w miejscowości Rudawa                                                                                                                     | 2024 | 2025 | 400 000            | -          |
| 1.2.1.12     | Remont drogi powiatowej nr 2135K (ul. Poprzeczna i ul. Krótka) na odcinku I – w km od 2+528 do km 2+730, na odcinku II – w km od 3+240 do km 3+478, na odcinku III – w km od 3+970 do km 4+170 w miejscowości Wielmoża, Powiat Krakowski | 2023 | 2024 | 1 374 139          | -          |
| 1.2.1.13     | Zakup usług eksperckich mających na celu sporządzenie dokumentacji restytucyjnej parku przy zespole pałacowym w Piekarach                                                                                                                | 2023 | 2024 | 120 000            | 75,0       |
| 1.2.1.14     | Remont elewacji spichlerza w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach                                                                                                                                                                       | 2023 | 2024 | 265 557            | 4,6        |
| 1.2.1.15     | Remont drogi powiatowej nr 2197K ul. Słowackiego w Słomnikach - w ramach IS                                                                                                                                                              | 2023 | 2024 | 932 001            | 44,0       |
| 1.2.1.16     | Remont drogi powiatowej nr 2130K w miejscowości Będkowice - w ramach IS                                                                                                                                                                  | 2023 | 2024 | 461 417            | -          |
| 1.2.1.17     | Remont drogi powiatowej nr 1267K w miejscowości Karniów - w ramach IS                                                                                                                                                                    | 2023 | 2024 | 1 083 770          | -          |
| 1.2.1.18     | Remont drogi powiatowej nr 2129K w miejscowości Szklary - w ramach IS                                                                                                                                                                    | 2023 | 2024 | 594 000            | -          |
| 1.2.1.19     | Remont drogi powiatowej nr 1173K w miejscowości Władysław - w ramach IS                                                                                                                                                                  | 2023 | 2024 | 486 868            | -          |
| 1.2.1.20     | Remont drogi powiatowej nr 2184K w miejscowości Przeginia Duchowna                                                                                                                                                                       | 2023 | 2024 | 641 417            | -          |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                               |      |      | <b>184 183 876</b> | <b>8,3</b> |
| 1.2.2.1      | Rozbudowa dróg powiatowych nr 2169K oraz 2170K w miejscowościach Gaj, Lusina, Libertów                                                                                                                                                   | 2023 | 2025 | 44 840 000         | 2,2        |
| 1.2.2.2      | Przebudowa skrzyżowania ul. Kopernika z ul. Ogrody w Skawinie w ciągu drogi powiatowej nr 2200K                                                                                                                                          | 2023 | 2024 | 289 000            | 20,0       |
| 1.2.2.3      | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2122K ul. Długa w miejscowości Nielepice                                                                                                                 | 2023 | 2024 | 239 600            | -          |
| 1.2.2.4      | Projekt przebudowy skrzyżowania dp nr 2151K z drogą gminną nr 601584K w miejscowości Garlica Duchowna wraz z budową chodnika w ciągu dp nr 2151K w Garlicy Duchownej i Woli Zachariaszowskiej wraz z rozbudową obiektu mostowego         | 2023 | 2024 | 300 000            | 19,6       |
| 1.2.2.5      | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2173K ul. Skawińska oraz przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 2172K w miejscowości Mogilany i Chorowice                                                                                   | 2023 | 2024 | 216 480            | 18,2       |
| 1.2.2.6      | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowościach Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama                                                                                                                                            | 2023 | 2025 | 344 339            | 18,2       |
| 1.2.2.7      | Budowa przeprawy mostowej na rz. Wisła w ciągu drogi powiatowej 2179K Jeziorzany - Kopanka wraz z drogami dojazdowymi, łączącej Gminę Skawina i Gminę Liszki - opracowanie dokumentacji projektowej                                      | 2020 | 2025 | 1 058 661          | 35,5       |
| 1.2.2.8      | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2186K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Przeginia Duchowna - Przeginia Narodowa                                                                                                | 2023 | 2024 | 3 023 500          | -          |
| 1.2.2.9      | Opracowanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2173K w miejscowości Buków i Chorowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną 600607K                                                                             | 2023 | 2025 | 262 482            | 18,2       |
| 1.2.2.10     | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2176K ul. Kalwaryjska w Wielkich Drogach – Etap I                                                                                                                                              | 2024 | 2025 | 310 000            | -          |
| 1.2.2.11     | Przebudowa skrzyżowania ulicy Krakowskiej (DP2128K), Sportowej (DG601654K), Radosnej (dr wew.) w Brzezince (powierzenie Gminie)                                                                                                          | 2023 | 2024 | 50 000             | -          |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |            |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|
| 1.2.2.12 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2157K w m. Pielgrzymowice                                                                                                                                                                                                                                                | 2023 | 2024 | 4 000 000  | -    |
| 1.2.2.13 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1154K na odcinku od ronda w Sułoszowej do granicy z powiatem Olkuskim" (powierzenie gminie)                                                                                                                            | 2023 | 2024 | 175 000    | -    |
| 1.2.2.14 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2131K ul. Wierzchowska w miejscowości Biały Kościół i Wierzchowie                                                                                                                                                        | 2023 | 2025 | 323 367    | 27,3 |
| 1.2.2.15 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2144K w miejscowości Krasieniec Stary, 2146K w miejscowości Krasieniec Stary oraz 2146K w miejscowości Damice                                                                                                       | 2023 | 2024 | 394 400    | 18,2 |
| 1.2.2.16 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2155K w km 1+538 do km 2+108 w miejscowości Młodziejowice, Powiat Krakowski                                                                                                                                                                                               | 2023 | 2024 | 8 489 000  | 19,0 |
| 1.2.2.17 | Budowa magazynu zbożowego - wykonanie dokumentacji projektowej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie                                                                                                                                        | 2023 | 2024 | 80 000     | -    |
| 1.2.2.18 | Wymiana systemu grzewczego - wykonanie dokumentacji projektowej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie                                                                                                                                                                | 2023 | 2024 | 130 000    | -    |
| 1.2.2.19 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy przepustu pod drogą powiatową nr 2155K w miejscowości Kończyce                                                                                                                                                                                      | 2023 | 2024 | 45 000     | -    |
| 1.2.2.20 | Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2126K w miejscowości Paczółtowie                                                                                                                                                                       | 2023 | 2024 | 40 000     | 25,0 |
| 1.2.2.21 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2171K Zelczyna-Krzęcin w zakresie budowy odcinka drogi dla pieszych i rowerów i przebudowy odwodnienia                                                                                                                                                                    | 2024 | 2026 | 456 500    | -    |
| 1.2.2.22 | Przebudowa i/lub rozbudowa drogi powiatowej nr 2129K ul. Centralna w Jerzmanowicach                                                                                                                                                                                                                     | 2023 | 2024 | 211 560    | 20,0 |
| 1.2.2.23 | Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Garlica Murowana                                                                                                                                                                                                               | 2023 | 2025 | 135 000    | -    |
| 1.2.2.24 | Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczo - garażowego na terenie zabytkowego zespołu dworskiego w Czernichowie                                                                                                                                                               | 2023 | 2024 | 1 960 000  | -    |
| 1.2.2.25 | Dostosowanie budynku internatu w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie dla osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                      | 2023 | 2024 | 121 046    | -    |
| 1.2.2.26 | Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa zbiornika odparowującego w ciągu drogi powiatowej nr 1154K w miejscowości Sułoszowa - w ramach IS                                                                                                                                                         | 2023 | 2024 | 200 000    | -    |
| 1.2.2.27 | Stabilizacja osuwiska nr 37380 celem zabezpieczenia skrzyżowania dróg powiatowych nr 2163K ul. Batalionów Chłopskich oraz 2172K ul. Wyspiańskiego w Skawinie                                                                                                                                            | 2023 | 2024 | 300 000    | -    |
| 1.2.2.28 | Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2137K w km 5+155 w m. Sieciechowice przez rzekę Dłubnia - opracowanie wielowariantowej koncepcji, projektu budowlanego, projektu technicznego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych | 2023 | 2025 | 263 220    | -    |
| 1.2.2.29 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1271K Wawrzeńczyce-Stręgorzycze-Rudno Górne-Więckowice-Łaganów-Proszowice oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1270K Rudno Górne-Dobranowice-Rudno Dolne-Wawrzeńczyce                                                                                                       | 2022 | 2024 | 1 625 000  | 11,6 |
| 1.2.2.30 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1940K w km 0+001 do km 1+440 w miejscowości Skawina - Radziszów, Powiat Krakowski                                                                                                                                                                                         | 2024 | 2025 | 15 295 836 | -    |
| 1.2.2.31 | Budowa Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Skawinie - wykonanie dokumentacji projektowej                                                                                                                                                                  | 2022 | 2024 | 756 343    | 46,7 |
| 1.2.2.32 | Rozbudowa Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale - tryb zaprojektuj i wybuduj                                                                                                                                                                                                                     | 2021 | 2024 | 12 509 311 | 74,3 |
| 1.2.2.33 | Montaż paneli fotowoltaicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie w Węgrzcach ul. Zapole 2                                                                                                                                                                                                      | 2023 | 2024 | 110 000    | 8,1  |
| 1.2.2.34 | Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie                                                                                                                                                                                                       | 2023 | 2024 | 229 884    | -    |
| 1.2.2.35 | Montaż paneli fotowoltaicznych w Domu Pomocy Społecznej w Owczarach                                                                                                                                                                                                                                     | 2023 | 2024 | 235 094    | 2,6  |
| 1.2.2.36 | Montaż paneli fotowoltaicznych w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach                                                                                                                                                                                                                                  | 2023 | 2024 | 298 284    | 2,0  |
| 1.2.2.37 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w m. Garlica Murowana                                                                                                                                                                                                                                 | 2023 | 2024 | 1 790 333  | 15,8 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |            |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|
| 1.2.2.38 | Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1940K ul. Podlesie w miejscowości Radziszów                                                                                                                                                                         | 2023 | 2024 | 92 564     | -    |
| 1.2.2.39 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2182K klasy Z w miejscowości Dąbrowa Szlachecka i Wołowice, Gmina Czernichów                                                                                                                                                                            | 2024 | 2025 | 6 880 000  | -    |
| 1.2.2.40 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2155K w km 0+050 do km 1+518 w miejscowości Michałowice i Młodziejowice, Powiat Krakowski                                                                                                                                                              | 2024 | 2025 | 10 860 000 | -    |
| 1.2.2.41 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2125K w km 0+023 - 1+067 w miejscowości Krzeszowice, Powiat Krakowski                                                                                                                                                                                  | 2023 | 2025 | 7 708 420  | -    |
| 1.2.2.42 | Projekt chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2133K w m. Januszowice, Korzkiew, Grębyńnice                                                                                                                                                                                             | 2024 | 2025 | 1 000 000  | -    |
| 1.2.2.43 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2293K wraz z chodnikiem w miejscowościach Prusy i Zastów                                                                                                                                                                                               | 2024 | 2025 | 1 000 000  | -    |
| 1.2.2.44 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2152K wraz z budową chodnika w miejscowościach Wysiolek Luborzycki i Łuczyce do węzła z drogą S7                                                                                                                                                       | 2024 | 2025 | 1 000 000  | -    |
| 1.2.2.45 | Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2144K w miejscowości Narama od skrzyżowania z drogą gminną nr 600137K w kierunku Owczar                                                                                                                              | 2021 | 2024 | 135 300    | -    |
| 1.2.2.46 | Zaprojektowanie i uzyskanie opinii, decyzji administracyjnych umożliwiających budowę chodnika wraz z elementami odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej nr 1082K w miejscowości Czubrowice                                                                                                | 2021 | 2024 | 128 905    | -    |
| 1.2.2.47 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dwóch zatok autobusowych na drodze powiatowej ul. Szydło, przy granicy z Gminą Kraków w m. Modlnica                                                                                                                                   | 2022 | 2024 | 96 800     | -    |
| 1.2.2.48 | Opracowanie dokumentacji związanej z remontem utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2162K w miejscowości Węzów                                                                                                                                                             | 2023 | 2024 | 40 150     | -    |
| 1.2.2.49 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2120K ul. Radziwiłłów w miejscowości Balice - etap III                                                                                                                                                                                                 | 2023 | 2024 | 79 800     | -    |
| 1.2.2.50 | Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2126K w miejscowości Przegonia                                                                                                                                                                               | 2023 | 2024 | 67 500     | -    |
| 1.2.2.51 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej Nr 2152K w m. Masłomięca polegającej na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni                                                                                                               | 2023 | 2024 | 37 450     | 20,0 |
| 1.2.2.52 | Remont nawierzchni i utwardzenie pobocza kostką przy drodze powiatowej nr 1235K w miejscowości Goszyce                                                                                                                                                                                | 2023 | 2024 | 100 000    | -    |
| 1.2.2.53 | Remont nawierzchni i utwardzenie pobocza kostką przy drodze powiatowej nr 1235K w miejscowości Skrzyszowice i Łososkowice                                                                                                                                                             | 2023 | 2024 | 100 000    | -    |
| 1.2.2.54 | Przebudowa zabytkowego budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach na potrzeby terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych                                                                                                                                         | 2024 | 2025 | 1 969 000  | -    |
| 1.2.2.55 | Wykonanie sytemu ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji oraz dostosowanie części pomieszczeń przyziemia budynku do obsługi osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie ul. Przy Moście 1 - wykonanie dokumentacji projektowej                                    | 2023 | 2024 | 155 049    | -    |
| 1.2.2.56 | Rozwój zintegrowanego transportu w Gminie Skawina - etap II                                                                                                                                                                                                                           | 2019 | 2025 | 250 000    | -    |
| 1.2.2.57 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2192K - budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Morawica na odcinku od działki 1544/2 obręb nr 0010 Morawica do istniejącego chodnika zlokalizowanego na północno-zachodnim wlocie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2192K z drogami gminnymi | 2023 | 2024 | 144 525    | -    |
| 1.2.2.58 | Budowa parkingu Park&Ride Radziszów Centrum oraz Budowa ciągów pieszo rowerowych w miejscowości Rzozów                                                                                                                                                                                | 2018 | 2025 | 500 000    | -    |
| 1.2.2.59 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2190K - budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Czulów w km 0+00 - 1+059                                                                                                                                                                     | 2023 | 2024 | 100 000    | -    |
| 1.2.2.60 | Budowa chodnika przy ul. Korabnickiej w Skawinie w ciągu drogi powiatowej nr 2174K                                                                                                                                                                                                    | 2023 | 2024 | 22 500     | -    |
| 1.2.2.61 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika z kanalizacją deszczową wraz z przebudową zatoki autobusowej i skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 2125K w miejscowości Łany - Nowa Góra                                                                                    | 2023 | 2024 | 44 000     | -    |
| 1.2.2.62 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2173K (ul. Krakowska i ul. Skawińska) w km od 1+178 do km 1+320 w miejscowości Mogilany, Powiat Krakowski                                                                                                                                              | 2023 | 2024 | 331 160    | -    |
| 1.2.2.63 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2152K (ul. Jana Pawła II) w km od 2+143 do km 2+330 w miejscowości Michałowice, Powiat Krakowski                                                                                                                                                       | 2023 | 2024 | 713 525    | -    |
| 1.2.2.64 | Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2125K w miejscowości Miękinia wraz z budową chodnika i odwodnienia na odcinku od Ośrodka Szkoleniowego AGH do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Tęczyńskich)                                                                                    | 2024 | 2025 | 560 000    | -    |
| 1.2.2.65 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2125K w miejscowościach Krzeszowice i Miękinia                                                                                                                                                                                                          | 2024 | 2025 | 8 000 000  | -    |

|          |                                                                                                                                                         |      |      |            |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|
| 1.2.2.66 | Budowa drogi powiatowej nr 2145K od skrzyżowania z drogą krajową DK7 do Składu Niedźwiedź                                                               | 2022 | 2024 | 38 240 000 | 2,7  |
| 1.2.2.67 | Zmiana sposobu użytkowania, wymiana instalacji, prace konserwatorskie w zespole dworsko – parkowym w Sieborowicach - wykonanie dokumentacji projektowej | 2023 | 2024 | 238 380    | 23,6 |
| 1.2.2.68 | Wykonanie dokumentacji projektowej boiska w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie                                                               | 2023 | 2024 | 49 580     | -    |
| 1.2.2.69 | Wykonanie ekspertyzy p.poż. dla Domu Nauczyciela w Czernichowie wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej i wystąpieniem o pozwolenie na budowę      | 2023 | 2024 | 53 505     | -    |
| 1.2.2.70 | Wykonanie placu z kostki brukowej wraz z odwodnieniem wokół Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie                                               | 2022 | 2024 | 1 448 303  | 35,6 |
| 1.2.2.71 | Budowa parkingu na działkach nr 2340/19 i 2340/21, obr. Skala, jedn. ewid. Skala                                                                        | 2023 | 2024 | 279 500    | -    |
| 1.2.2.72 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2120K w miejscowości Burów                                                                                               | 2023 | 2024 | 104 272    | -    |
| 1.2.2.73 | Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 1034K w miejscowości Zalas - w ramach IS                       | 2023 | 2024 | 130 000    | -    |
| 1.2.2.74 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2173K ul. Krakowska w miejscowości Mogilany                                           | 2023 | 2024 | 15 448     | -    |
| 1.2.2.75 | Budowa ciągu pieszego na drodze powiatowej nr 2130K ul. Kawiory w miejscowości Będkowice                                                                | 2023 | 2024 | 400 000    | -    |

## Przychody i rozchody budżetu powiatu

### Przychody

Planowane przychody na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwota **56.160.142 zł**. Są to:

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 33.582.180 zł
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 15.577.743 zł, w tym:
  - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 8.066.138 zł,
  - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3.674.579 zł,
  - środki z Funduszu Pomocy – 413.529 zł,
  - środki z nadwyżki z lat ubiegłych dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 57.134 zł,
  - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 3.366.363 zł.
- 3) wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 7.000.219 zł,

Przychody wykonane stanowiły kwotę **106.740.277,09 zł**, na którą składają się:

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 82.555.028,84 zł
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 17.185.028,35 zł, w tym:
  - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 8.066.138,01 zł,
  - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 5.281.863,63 zł,
  - środki z Funduszu Pomocy – 413.529,22 zł,
  - środki z nadwyżki z lat ubiegłych dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 57.134,00 zł,
  - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 3.366.363,49 zł.
- 3) wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 7.000.219,90 zł.

### Rozchody

Rozchody w kwocie **1.993.646,60 zł** zostały przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

# SPRAWOZDANIE

## z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego

### za 2023 rok

Budżet Powiatu w Krakowie na rok 2023 został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Krakowie Nr XLVIII/508/2022 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2022 roku.

Budżet Powiatu w Krakowie na dzień 31 grudnia 2023 roku po dokonanych zmianach przedstawi się następująco:

| BUDŻET 2023                                                                                                                                             | PLAN NA<br>01.01.2023   | PLAN NA<br>31.12.2023  | WYKONANIE<br>NA 31.12.2023 | PROCENT<br>WYKONANIA<br>NA 31.12.2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                   | <b>310 962 033,00</b>   | <b>368 643 123,00</b>  | <b>364 756 185,69</b>      | <b>98,95</b>                          |
| Dochody bieżące                                                                                                                                         | 260 031 525,00          | 322 703 864,00         | 321 761 398,15             | 99,71                                 |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                       | 50 930 508,00           | 45 939 259,00          | 42 994 787,54              | 93,59                                 |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                                                                                   | <b>411 866 643,00</b>   | <b>422 809 618,00</b>  | <b>402 384 256,74</b>      | <b>95,17</b>                          |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                         | 314 904 602,00          | 350 813 675,00         | 335 509 467,63             | 95,64                                 |
| Wydatki majątkowe                                                                                                                                       | 96 962 041,00           | 71 995 943,00          | 66 874 789,11              | 92,89                                 |
| <b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>                                                                                                                                 | <b>- 100 904 610,00</b> | <b>- 54 166 495,00</b> | <b>- 37 628 071,05</b>     |                                       |
| <b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>                                                                                         | <b>- 54 873 077,00</b>  | <b>- 28 109 811,00</b> | <b>- 13 748 069,48</b>     |                                       |
| <b>PRZYCHODY, z czego</b>                                                                                                                               | <b>102 898 257,00</b>   | <b>56 160 142,00</b>   | <b>106 740 277,09</b>      |                                       |
| Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 68 511 603,00           | 33 582 180,00          | 82 555 028,84              |                                       |
| Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                 | 14 858 384,00           | 15 577 743,00          | 17 185 028,35              |                                       |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                                     | 7 528 270,00            | 7 000 219,00           | 7 000 219,90               |                                       |
| Kredyt na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                     | 12 000 000,00           | -                      | -                          |                                       |
| <b>ROZCHODY, z czego</b>                                                                                                                                | <b>1 993 647,00</b>     | <b>1 993 647,00</b>    | <b>1 993 646,60</b>        |                                       |
| Spłat kredytów i pożyczek                                                                                                                               | 1 993 647,00            | 1 993 647,00           | 1 993 646,60               |                                       |

Jak wynika z powyższego różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w roku 2023 wskazuje wynik ujemny. Powodem jest fakt, iż Powiat Krakowski otrzymał część środków finansowych (m.in. na realizację zadań drogowych, dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy), zakwalifikowanych jako **PRZYCHODY BUDŻETU 2023**, a finansowanie tych zadań realizowane było jako wydatek bieżący budżetu.

## **DOCHODY**

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

#### ***Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa***

Kwotę **31.734 zł** w § 2110 stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów finansowania stanowisk realizujących zadania administracji rządowej z zakresu scalania i wymiany gruntów.

#### ***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

W § 2110 dotacja zaplanowana na realizację zadania rządowego w kwocie **180.339 zł** została przekazana przez Wojewodę Małopolskiego w 100,0 %. Została ona przeznaczona na koszty obsługi zadań z zakresu scalania i wymiany gruntów tj. ochronę zwierząt łownych oraz prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymianę gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### ***Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe***

Planowane dochody w kwocie **24.028.708 zł** zostały zrealizowane w 83,7 % i wyniosły **20.107.771 zł**.

Na § 0920 z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wpłynęła kwota **122.723 zł**.

W § 0950 kwotę **78.581 zł** stanowią wpływy z kar i odszkodowań wynikające z umów na realizację zadań drogowych.

W § 0970 wykonano dochody w łącznej wysokości **391.497 zł**, pochodzące m.in. z różnych dochodów uzyskanych przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, w tym z opłat za przejazd promem, opłat i kar za przejazd pojazdów ponadnormatywnych, wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, zwrotu wydatków za rok ubiegły.

W § 2330 została zaplanowana dotacja w kwocie **60.000 zł** ze środków budżetu Województwa Małopolskiego przeznaczona na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 2124K w km 0+010,20 - 8+083,90 w miejscowościach Wola Filipowska, Filipowice, Miękinia, Nowa Góra, Ostrężnica, Powiat Krakowski”, która nie została przekazana w 2023 r.

W § 2460 zaplanowano środki z Funduszu Leśnego przez Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Krzeszowice na realizację zadania pn. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 2121K w zakresie nawierzchni wraz z odwodnieniem w miejscowości Frywałd i Tenczynek” w wysokości **4.728.207 zł**. W 2023 roku otrzymano **2.998.107 zł**, natomiast pozostała kwota 1.730.100 zł została przekazana w 2024 roku.

W § 6257 zaplanowano dotację w kwocie **1.839.105 zł** ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2145K Poskwitów-Niedźwiedź w m. Zaborze, Ratajów, Niedźwiedź”, która nie została przekazana w 2023 r.

Na § 2710, 6300 i 6309 wpłynęła dotacja w łącznej kwocie **16.510.098 zł**, tj. 97,6 % planu ustalonego w wysokości **16.920.599 zł**. Dotacja ta została przeznaczona na realizację zadań drogowych na drogach powiatowych zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Powiatem Krakowskim a Gminami: Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice - Przegonia, Kocmyrów – Luborzyca, Krzeszowice, Liszki, Michałowice, Mogilany, Skała, Skawina, Słomniki, Sułoszowa, Świątniki Górne, Wielka Wieś, Zabierzów,

Zielonki i Siepraw. Dotacje na współfinansowanie inwestycji drogowych były przekazywane na podstawie wniosków o płatność i zostały przekazane proporcjonalnie w stosunku do wykonanych zadań drogowych.

W § 2990 uzyskano kwotę **6.765 zł**, jako środki pochodzące z wpłaty niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2022 na realizację zadań drogowych.\

### ***Rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg***

Kwotę **19.637.501 zł** w § 2700 i § 6290 stanowią środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań:

- Remont drogi powiatowej nr 2124K w km 0+010,20 - 8+083,90  
w miejscowościach Wola Filipowska, Filipowice, Miękinia,  
Nowa Góra, Ostreżnica, Powiat Krakowski 2.415.000 zł
- Remont drogi powiatowej nr 2143K w km od 2+978 do km 3+642  
w miejscowości Rzeplin, Przybysławice, Powiat Krakowski 359.957 zł
- Remont drogi powiatowej nr 2144K w km od 0+000 do km 2+254  
w miejscowości Iwanowice Włościańskie, Krasieniec Zakupny,  
Iwanowice Dworskie, Powiat Krakowski 1.748.507 zł
- Remont drogi powiatowej nr 2135K (ul. Poprzeczna i ul. Krótka) na  
odcinku I – w km od 2+528 do km 2+730, na odcinku II – w km od  
3+240 do km 3+478, na odcinku III – w km od 3+970 do km  
4+170 w miejscowości Wielmoża, Powiat Krakowski 685.203 zł
- Budowa drogi powiatowej nr 2145K od skrzyżowania z drogą  
krajową DK7 do Składu Niedźwiedź 1.031.778 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154K Sułoszowa– Przeginia 4.220.304 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2155K w km 1+538 do km  
2+108 w miejscowości Młodziejowice, Powiat Krakowski 4.092.000 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1940K w km 0+001 do  
km 1+440 w miejscowości Skawina - Radziszów, Powiat  
Krakowski 4.389.032 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2173K (ul. Krakowska i  
ul. Skawińska) w km od 1+178 do km 1+320 w miejscowości  
Mogilany, Powiat Krakowski 180.224 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2152K (ul. Jana Pawła II)  
w km od 2+143 do km 2+330 w miejscowości Michałowice,  
Powiat Krakowski 515.496 zł

## ***Rozdział 60095 – Pozostała działalność***

W § 0690 uzyskano **7.380 zł** z tytułu opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów.

Kwota **15.787 zł** zaplanowana na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. na system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych została przekazana w 100,0 %.

## **Dział 630 – Turystyka**

### ***Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***

Kwotę **1.288 zł** stanowi zwrot dotacji wraz z odsetkami niewykorzystanych w 2022 r. na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### ***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

W planie dochodów przewidziana była kwota **6.876.739 zł**, a zrealizowano 99,6 % planu tj. **6.847.040 zł**.

W § 0470 zaplanowano kwotę **74.600 zł**, a uzyskano dochody w wysokości **74.752 zł**, tj. 101,5 %, w tym jednorazowe wpłaty z tytułu opłat za zarząd majątkiem Powiatu dokonane przez:

- Dom Pomocy Społecznej w Batowicach – 13.547 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Czernej - 918 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Karniowicach - 13.676 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Owczarach - 3.659 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach - 22.656 zł,
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Miękini - 3.578 zł,
- Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego – 2.154 zł,
- Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego – 14.433 zł,
- Tauron – 1.131 zł.

Na § 0630 wpłynęło **43.439 zł** z tytułu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Kwotę **11.029 zł** w § 0640 stanowią wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.

W § 0690 uzyskano **5.158 zł** z tytułu zastępstw procesowych oraz zwrotu kosztów postępowania administracyjnego dotyczących zwrotów nieruchomości.

Wpływy z czynszu w § 0750 wyniosły **193.132 zł**. Pochodziły one z dzierżawy gruntów oraz najmu pomieszczeń w Filii Starostwa w Węgrzcach i Skawinie na potrzeby Agencji PKO, kiosku i stołówki.

Kwotę **1.040.591 zł** w § 0800 stanowią wpływy z tytułu odszkodowania otrzymanego z:

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za nieruchomości zajęte na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Przebudowa szlaku Trzebinia – Krzeszowice” – 726.615 zł,
- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za zajęcie nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła) - 73.513 zł,
- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za zajęcie pod realizację inwestycji drogowej nieruchomości położonej w obrębie Zabierzów oraz Bolechowice – 230.232 zł.
- Gminy Zielonki za zajęcie nieruchomości w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr K601595 wraz z przebudową obiektu mostowego na potoku Korzkiewka - 10.231 zł.

W § 0920 uzyskano **128 zł** z tytułu odsetek od należności.

Kwota **383 zł** w § 0950 pochodzi z kary wpłaconej przez firmę, która nieterminowo wykonała umowę w zakresie gospodarki nieruchomościami.

W § 0970 uzyskano kwotę **53.138 zł**, którą stanowią wpływy z różnych dochodów.

W § 2110 planowana dotacja na zadanie rządowe – gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie **3.734.048 zł** została przekazana w 2023 r. przez Wojewodę Małopolskiego w 97,5 % tj. w kwocie **3.641.768 zł**.

Na § 2360 wpłynęły dochody w kwocie **1.782.520 zł**, tj. 104,8 % planu ustalonego w wysokości **1.700.000 zł**, stanowiące 5% i 25% wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane dochody na kwotę **12.458.385 zł** zostały zrealizowane w 2023 r. w 99,7 % tj. w kwocie **12.422.450 zł**.

### ***Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii***

W § 0690 zaplanowana została kwota **4.600.000 zł** jako dochody z tytułu pobieranych opłat za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, opłat pobieranych za czynności związane z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu, z tytułu sprzedaży map, opłat za udostępnianie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków. Wykonanie za 2023 r. stanowiło kwotę **4.546.186 zł**, czyli 98,8 %.

Kwota **5.509 zł** w § 0950 pochodzi z kar wynikających z nieterminowego wykonania umów na zadania z zakresu geodezji.

Kwotę **7.000 zł** w § 0970 stanowią wpływy z różnych dochodów.

Plan dotacji w § 2110 wynosił **520.122 zł** na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. W 2023 r. dotacja została przekazana w pełnej wysokości.

W § 6257 i 6259 zaplanowano i otrzymano dotację celową pochodzącą z Unii Europejskiej na dofinansowanie programu „e-usługi w informacji przestrzennej” w łącznej wysokości **4.224.106 zł**.

W § 6309 uzyskano **426.586 zł** jako wpływy z tytułu pomocy finansowej z gmin na współfinansowanie projektu „e-usługi w informacji przestrzennej”, w tym z Gminy:

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| - Kocmyrzów – Luborzyca | 252.168 zł, |
| - Krzeszowice           | 174.418 zł. |

### ***Rozdział 71015 – Nadzór budowlany***

Planowane dochody wynosiły **2.687.571 zł**, a uzyskane **2.692.940 zł** tj. 100,2 % planu.

Dochody z tytułu odsetek bankowych w § 0920 wyniosły **6.686 zł**.

Dotacja planowana w § 2110 i 6410 na zadania rządowe bieżące i majątkowe – nadzór budowlany wyniosła po stronie planu **2.686.571 zł** i przekazana została w 99,9 %, tj. w kwocie **2.684.341 zł**.

W § 2360 uzyskano dochody w kwocie **1.913 zł**, stanowiące 5% wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów w dziale 750 wynosił **4.805.721 zł**, a wykonanie – **5.593.077 zł**, co dało 116,4 % planu.

### ***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie***

W rozdziale 75011 – w § 2110 dotacja na zadania rządowe realizowane przez Powiat, w planie wynosiła **40.721 zł** i została przekazana w 100,0 %.

### ***Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe***

W rozdziale 75020 plan dochodów zamknął się kwotą **4.765.000 zł**, a wykonanie wyniosło **5.546.457 zł**, tj. 116,4 %.

Kwotę **535 zł** w § 0630 stanowią wpływy z tytułu kosztów sądowych, a kwotę **16 zł** w § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.

Na § 0750 wpływają dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. z najmu powierzchni dachu i pomieszczeń w budynku Starostwa oraz budynku Filii w Skawinie. Łącznie dochody w § 0750 zostały zrealizowane w 149,6 % i wyniosły ogółem **119.656 zł** z planowanej kwoty **80.000 zł**.

Na § 0870 wpłynęła kwota **10.302 zł**, pochodząca ze sprzedaży złomowanych tablic rejestracyjnych.

Z tytułu odsetek bankowych oraz odsetek od nieterminowo regulowanych należności uzyskano w § 0920 kwotę **4.011.902 zł**.

Kwota **661 zł** w § 0950 pochodzi z kar wpłaconych przez firmy, które nieterminowo wykonały umowy na rzecz Starostwa Powiatowego w Krakowie.

Wpływy z różnych dochodów w § 0970 zrealizowano w 143,2 % tj. w kwocie **1.403.384 zł**. Na dochody te składały się: refundacja wydatków przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu opłat telefonicznych, refundacja za media przez najemców pomieszczeń w Filiach Starostwa w Węgrzcach i Skawinie oraz wpływy za czynności związane z usunięciem pojazdów z dróg przebiegających na obszarze Powiatu Krakowskiego oraz za ich ubezpieczenie i przechowywanie na parkingu strzeżonym.

### ***Rozdział 75095 – Pozostała działalność***

Kwotę **5.899 zł** stanowią środki przekazane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży na organizację projektu „Young Master”.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

### ***Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne***

Dotacja zaplanowana w wysokości **500 zł** na zadanie rządowe została przekazana w kwocie **460 zł**.

### ***Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa***

W rozdziale 75224 w § 2110 i 2120 dotacja na zadanie rządowe realizowane przez Powiat zaplanowana została w wysokości **245.290 zł** i przekazana w kwocie **224.882 zł**, tj. w 91,7 %.

### ***Rozdział 75295 – Pozostała działalność***

W § 2130 kwotę **254.320 zł** stanowi dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej przekazana na dofinansowanie projektu obejmującego Oddziały Przygotowania Wojskowego prowadzone w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale i Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### ***Rozdział 75495 – Pozostała działalność***

W § 2100 zaplanowano środki z Funduszu Pomocy w wysokości **23.558.000 zł**, przeznaczone na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy. W 2023 r. z Funduszu Pomocy zostało przekazane **20.554.804 zł**.

## **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

### ***Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna***

Kwotę **72 zł** w § 0950 stanowią wpływy z tytułu kary umownej wpłacone przez naliczone w związku z wykonywaniem nieodpłatnej pomocy prawnej.

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w wysokości **792.000 zł** na realizację zadania zleconego ustawowo powiatowi, polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej osobom uprawnionym.

W 2023 r. dotacja ta została przekazana w kwocie **778.890 zł**, co stanowiło 98,3 %.

## **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planowane dochody w tym dziale w kwocie **113.849.776 zł** zostały zrealizowane w 99,9 %, czyli w kwocie **113.778.072 zł**.

### ***Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***

W § 0420 uzyskiwane są dochody z opłat komunikacyjnych. Z planowanej kwoty **4.800.000 zł** w 2023 r. uzyskano **4.660.983 zł** tj. 97,1 % planu.

W § 0490 wykonano dochody w wysokości **3.054.624 zł**, z zaplanowanej kwoty **3.300.000 zł**, pochodzące z opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego za zajęcie pasa drogowego.

Na § 0570 i § 0580 wpłynęło **708.101 zł** z tytułu kar od osób fizycznych i osób prawnych w związku z nieterminowym zawiadomieniem organu o nabyciu i zbyciu pojazdu.

W § 0630 kwotę **337 zł** stanowią wpływ z tytułu opłat sądowych, natomiast w § 0640 kwota **16.656 zł** pochodzi z tytułu kosztów upomnień.

Kwota **850.000 zł** w § 0650 zaplanowana jako wpływy za wydanie prawa jazdy została zrealizowana w wysokości **1.042.569 zł**, tj. w 122,7 %.

Z tytułu opłat za wydanie kart wędkarskich na § 0690 wpłynęło **2.820 zł**, tj. 70,5 % planowanej kwoty.

Na § 0920 z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności uzyskano **22.354 zł**.

### ***Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***

W rozdziale 75622 w § 0010 uzyskiwane były dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wyniosły **97.790.903 zł**, co stanowiło 100,0 % planu rocznego. Dochody te przekazywane były przez Ministerstwo Finansów.

Podatek dochodowy od osób prawnych w § 0020 został przekazany w kwocie **6.478.725 zł**. Dochody te przekazywane były przez urzędy skarbowe z całej Polski.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### ***Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

Część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została w kwocie **57.218.633 zł**, co stanowiło 100,0 % planowanej subwencji.

### ***Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

W rozdziale tym otrzymano **23.491.265 zł** jako uzupełnienie subwencji ogólnej, w tym:

- 18.331.101 zł - na uzupełnienie dochodów powiatu,
- 668.937 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- 1.791.227 zł, którą stanowią środki rezerwy subwencji ogólnej, które zostały rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych z lat 2020-2022 wszystkich powiatów ziemskich.
- 2.400.003 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2167K Wrząsowice - Rzeszotary -

- Świątniki Górne, odcinek w km 3+002 - 5+871 w miejscowościach Ochojno - Rzeszotary, gm. Świątniki Górne”.
- 299.997 zł przekazana na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2167K Wrzasowice - Rzeszotary - Świątniki Górne, odcinek w km 3+002 - 5+871 w miejscowościach Ochojno - Rzeszotary, gm. Świątniki Górne”.

### ***Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe***

Kwotę **6.031 zł** w § 0920 stanowią odsetki bankowe naliczone od środków pochodzących z Funduszu Pomocy.

W § 2100 kwotę **1.305.824 zł** stanowią środki 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.

Kwotę **145.069 zł** w § 2110 stanowi uzupełnienie dotacji za 2022 rok dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.

### ***Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia***

Kwota **169.131 zł** w § 0920 pochodzi z odsetek bankowych naliczonych od środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład.

W § 6370 otrzymano środki w wysokości **2.243.957 zł** pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach”.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Według planu, dochody w dziale 801 wynosiły **14.300.349 zł**, a faktyczne wpływy **14.087.753 zł**, czyli 98,5 % planu.

### ***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

W § 2710 została zaplanowana dotacja z Gminy Skawina na współfinansowanie kosztów utrzymania sali gimnastycznej w Skawinie w wysokości **427.144 zł**, która została przekazana w pełnej wysokości.

### ***Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne***

Plan dochodów wynosił **128.659 zł** i został wykonany w wysokości **125.217 zł**, czyli w 97,3 %.

Kwotę **53 zł** w § 0690 stanowią wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych.

W § 0750 z tytułu najmu sali lekcyjnej w godzinach wieczornych uzyskano dochody w kwocie **1.300 zł**, czyli 108,3 % planu wynoszącego **1.200 zł**.

Kwotę **60.167 zł** w § 0830 stanowią wpływy od rodziców za wyżywienie dzieci w szkole.

Z tytułu odsetek bankowych w § 0920 wpłynęło **10.926 zł**, a z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych otrzymano **4.322 zł**.

Kwotę **7.203 zł** w § 0960 stanowią darowizny pieniężne na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Skawinie.

W § 0970 z tytułu różnych dochodów uzyskano **41.245 zł**.

### ***Rozdział 80115 – Technika***

Plan dochodów w tym rozdziale wynosił **8.414.037 zł**, a wykonanie **8.527.992 zł**, co dało 101,3 %.

Kwotę **1.508 zł** w § 0610 stanowią wpływy za wydanie duplikatów świadectw szkolnych, a w § 0690 uzyskano kwotę **1.900 zł** z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnych.

Dochody z najmu sal i pomieszczeń w technikach w § 0750 uzyskane zostały w kwocie **132.517 zł**, czyli w 123,7 % z planowanej kwoty **107.160 zł**.

W § 0830 kwotę **135.020 zł** stanowią wpływy z usług rolniczych świadczonych przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, które zaplanowano w wysokości **110.000 zł**.

W § 0840 zaplanowane zostały dochody w wysokości **1.332.000 zł**, a wykonanie stanowiło kwotę **1.332.580 zł**, tj. 100,0 %. Pochodziły one sprzedaży

mleka, płodów rolnych i inwentarza żywego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie.

W § 0870 wpłynęły dochody w wysokości **38.626 zł** ze sprzedaży środków trwałych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie.

Z tytułu odsetek bankowych w § 0920 uzyskano **82.234 zł**, tj. 121,5 % planu.

Kwotę **213.222 zł** w § 0940 stanowią wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych pochodzące ze zwrotów za rok ubiegły za nadpłacone faktury za media.

W § 0950 otrzymano **149.429 zł** z kary wpłaconej przez firmę, która nieterminowo zrealizowała inwestycję pn. „Wykonanie placu z kostki brukowej wraz z odwodnieniem wokół Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie”.

Wpływy z różnych dochodów w § 0970 wyniosły **102.777 zł**, co stanowi 107,1 % planu ustalonego w wysokości **95.985 zł**. Na dochody te składają się m.in. wpływy z tytułu zwrotu za przeprowadzone egzaminy w kwalifikacjach szkół dziennych, wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, zwrot podatku akcyzowego od paliwa oraz różne dochody uzyskane przez technika.

W § 0978 kwotę **257.000 zł** zaplanowano jako dochody z tytułu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W 2023 r. wykonane zostały dochody w wysokości **215.849 zł**.

Kwota **24.000 zł** w § 2130 pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu „Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”.

W § 6257 i 6259 otrzymano dotacje celowe ze środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie **1.926.224 zł**, przeznaczone na:

- realizację projektu „Dostępny Powiat Krakowski” – 17.995 zł.
- refundację wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację zadania pn. „Modernizacja i renowacja zabudowań dworskich na terenie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie na potrzeby poprawy jakości oferty edukacyjnej, integracyjnej i poprawy atrakcyjności spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Gminy Czernichów” – 1.908.229 zł.

W § 6260 kwotę **172.107 zł** stanowi dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazana na dofinansowanie:

- dostawy i montażu windy w ramach zadania „Rozbudowa Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale - tryb zaprojektuj i wybuduj” – 81.183 zł,
- zadania pn. „Dostosowanie budynku internatu w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie dla osób niepełnosprawnych”, zaplanowanego do realizacji w 2024 roku – 90.924 zł.

Kwota **4.000.000 zł** w § 6430 pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale - tryb zaprojektuj i wybuduj”.

### ***Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące***

W rozdziale tym plan dochodów w kwocie **2.641.587 zł** został wykonany w 102,9 %, czyli w kwocie **2.719.537 zł**.

W § 0610 kwotę **494 zł** uzyskano z wpływów za wydanie duplikatów świadectw szkolnych, a w § 0690 - **566 zł** za wydane duplikaty legitymacji szkolnych w liceach ogólnokształcących.

W § 0750 dochody z najmu pomieszczeń w liceach oraz sali gimnastycznej w Skawinie wyniosły w 2023 r. **174.306 zł**, tj. 123,2 % dochodów planowanych w wysokości **141.480 zł**.

Odsetki bankowe w § 0920 wyniosły **41.668 zł**.

Kwotę **72.123 zł** w § 0940 stanowią wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych pochodzące ze zwrotów za rok ubiegły za nadpłacone faktury za media.

Kwota **17.923 zł** w § 0950 pochodzi z kar wpłaconych przez firmy, które nieterminowo wykonały umowy w liceach ogólnokształcących.

W § 0970 kwotę **110.933 zł** stanowią wpływy z różnych dochodów.

Kwota **12.000 zł** w § 2130 pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu „Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”.

W § 2440 zaplanowano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **42.530 zł** na realizację zadania pn. „Utworzenie ekopracowni przyrodniczej w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie” w ramach programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Dotacja ta nie została przekazana w 2023 r.

W § 6260 otrzymano dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **69.924 zł** przekazaną na dofinansowanie dostawy i montażu windy w ramach zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach - tryb zaprojektuj i wybuduj”.

Kwotę **2.219.600 zł** w § 6350 stanowią środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach”.

#### ***Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne***

Kwotę **3.536 zł** w § 0940 stanowią środki ze zwrotu za rok ubiegły za nadpłacone rachunki za energię, natomiast kwota **10.000 zł** w § 0970 pochodzi z wpływów z różnych dochodów otrzymanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Skawinie.

#### ***Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego***

Kwotę **778 zł** w § 0970 stanowią różne dochody uzyskane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie.

#### ***Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Kwota **10.630 zł** w § 2120 pochodzi z dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej przeznaczonej na realizację projektu „Wektory życia”.

#### ***Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***

Kwota **48 zł** w § 2100 pochodzi ze środków z Funduszu Pomocy przekazanych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

W § 2110 kwotę **14.652 zł** stanowi dotacja celowa otrzymana od Wojewody Małopolskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

#### ***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **2.639.358 zł**, która została wykonana w 85,2 %, tj. w wysokości **2.248.221 zł**.

Z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków europejskich w § 0920 uzyskano **26.294 zł**.

W § 0950 ujęto **10.019 zł** jako wpływy z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych II”.

Kwota **339.031 zł** w § 0970 pochodzi z różnych dochodów, w tym:

- wpłaty kosztów pośrednich w związku z realizacją projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych II” – 319.281 zł,
- wpłat rodziców uczniów biorących udział w projekcie „Poznaj Polskę” – 19.750 zł.

Kwotę **1.277.574 zł** w § 2057 i 2059 stanowi dotacja ze środków zagranicznych na realizację projektów:

- „Centrum Kompetencji Zawodowych” w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzyszowicach i Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Zawodowego w Czernichowie – 1.176.673 zł.
- „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – 76.336 zł.
- „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 1” – 24.565 zł,

W § 2120 ujęto dotację celową z budżetu państwa w łącznej wysokości **604.852 zł**, która została przekazana w kwocie **595.304 zł** na realizację:

- zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dotacja ta została przekazana w kwocie **455.461 zł**, tj. w 98,4 %,
- zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2023 w wysokości **149.843 zł**.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### ***Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***

Kwotę **830 zł** stanowiącą dotację celową od Wojewody Małopolskiego z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za rok 2022.

## **Rozdział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody zaplanowane w wysokości **53.637.645 zł** zrealizowano w 2023 r. w 102,3 % i uzyskano kwotę **54.848.879 zł**.

### ***Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej***

W rozdziale 85202 planowane dochody w kwocie **50.620.259 zł** zostały wykonane w 102,4 % zamykając się kwotą **51.828.119 zł**.

W § 0750 uzyskano dochody z najmu mieszkań i pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach i Domu Pomocy Społecznej w Owczarach w kwocie **38.384 zł**.

Wpływy z usług obejmujące odpłatność mieszkańców za pobyt w domach pomocy zaplanowane w wysokości **34.984.198 zł** zrealizowano w 103,2 % uzyskując kwotę **36.104.339 zł**.

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w § 0920 uzyskano **128.155 zł**.

Kwota **140.946 zł** w § 0940 pochodzi z wpływów z lat ubiegłych, tj. zwrotów za nadpłacone faktury za media.

W § 0970 planowane dochody wynosiły **65.941 zł**, a wykonane **82.282 zł**. Na kwotę tę składały się m.in. zwroty pracowników za media, wynagrodzenie płatnika i wpłaty za pogrzeb pensjonariuszy.

Dotacja na dofinansowanie bieżących zadań własnych Powiatu w § 2130 na utrzymanie domów pomocy społecznej, planowana w kwocie **15.302.387 zł** została przekazana w 99,7 %, tj. w wysokości **15.259.012 zł**.

W § 6430 kwotę **75.000 zł** stanowi dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy ciepła do Domu Pomocy Społecznej w Konarach.

### ***Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia***

Kwota **2.907.745 zł** w § 2110 zaplanowana jako dotacja na zadanie rządowe na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi została przekazana w wysokości **2.907.742 zł**, tj. w 100,0 %.

### ***Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

Dotacja celowa z budżetu państwa zaplanowana w kwocie **16.500 zł** na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przekazana w pełnej wysokości.

### ***Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie***

W rozdziale tym zaplanowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dochody w wysokości **14.000 zł** zostały wykonane w kwocie **17.377 zł**. Dochody te pochodzą z odsetek od środków na rachunku bankowym.

### ***Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców***

Kwotę **79.141 zł** stanowią środki przekazane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców na wydatki związane z utrzymaniem dziecka cudzoziemskiego w Pogotowiu Opiekuńczym w Skawinie.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane dochody w tym dziale na kwotę **3.218.847 zł** zostały zrealizowane w 100,1 % i wyniosły **3.221.187 zł**.

### ***Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***

W rozdziale tym na § 2320 wpłynęły dotacje z powiatu myślenickiego, olkuskiego, chrzanowskiego, wielickiego i Urzędu Miasta Krakowa w kwocie **59.369 zł**, tj. 101,5 % planu na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej na terenie Powiatu Krakowskiego.

### ***Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w § 0920 uzyskano **18 zł**.

Kwotę **14.329 zł** w § 2100 stanowią środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na finansowanie zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

W § 2110 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności zaplanowana w kwocie **1.005.539 zł** - wpłynęła w wysokości **1.005.536 zł**.

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa) w § 2360 wyniosły **800 zł**.

### ***Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***

Dochody w tym rozdziale wyniosły **320.448 zł**, co dało 102,7 % planowanej w skali roku kwoty **312.000 zł**. Wpływy dochodów uzależnione były od wielkości środków przekazywanych na konto Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wynoszą 2,5% wpływu na Fundusz.

### ***Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy***

Kwotę **14.593 zł** stanowią wpływy z tytułu wykonywania zadań w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, stanowiące 2% wydatkowanych środków na obsługę resortowego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa”.

### ***Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy***

Plan dochodów w tym rozdziale ustalony został w kwocie **1.444.670 zł** i wykonany w 101,3 %, tj. do kwoty **1.463.075 zł**.

Kwotę **10.035 zł** w § 0620 stanowią wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców.

W § 0690 uzyskano kwotę **63.400 zł** pochodzącą z opłat za wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

Z tytułu odsetek bankowych w § 0920 uzyskane wpływy wyniosły **48.265 zł**.

Kwotę **5.042 zł** w § 0970 stanowią wpływy z różnych dochodów.

W § 2690 zaplanowano środki z Funduszu Pracy w wysokości **1.336.300 zł**, które zostały przekazane w pełnej wysokości, z przeznaczeniem na

dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w wysokości stanowiącej 8% kwoty ustalonej za rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

### ***Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów***

Kwotę **50.520 zł** stanowi dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin.

### ***Rozdział 85395 – Pozostała działalność***

Z odsetek bankowych naliczonych od środków europejskich w § 0920 otrzymano **218 zł**.

Z tytułu zwrotów z lat ubiegłych w § 0940 uzyskano kwotę **2.210 zł**, wynikającą z rozliczenia środków Funduszu Pomocy za 2022 rok.

Kwota **35.360 zł** w § 0970 pochodzi z odpłatności dokonywanych przez obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy.

W §§ 2057 i 2059 otrzymano dotację ze środków europejskich w kwocie **97.908 zł** na realizację projektu „Małopolska Tarcza Humanitarna, Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”.

Kwota **156.806 zł** w § 2110 zaplanowana jako dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka została przekazana w wysokości **156.804 zł**, tj. w 100,0 %.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane dochody w dziale 854 w kwocie **1.210.112 zł** zostały zrealizowane w 102,3 % i wyniosły **1.238.143 zł**.

### ***Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze***

W rozdziale tym zaplanowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Skawinie dochody w kwocie **20.100 zł** zostały wykonane w 90,0 %, tj. w wysokości **18.089 zł**.

Wpływy od rodziców za żywienie dzieci w internacie w § 0830 wyniosły **18.020 zł**, co stanowi 90,1 % planu ustalonego w kwocie **20.000 zł**.

Z tytułu odsetek bankowych na § 0920 wpłynęło **68 zł**.

### ***Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***

Planowane dochody w tym rozdziale na kwotę **77.280 zł** zostały zrealizowane w wysokości **77.468 zł**.

Odsetki od środków na rachunku bankowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie w § 0920 wyniosły **11.555 zł**.

Z tytułu różnych dochodów otrzymano w § 0970 – **6.365 zł**.

Kwotę **59.548 zł** w § 2710 stanowi pomoc finansową w formie dotacji celowej z Województwa Małopolskiego na realizację działań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję poradni psychologiczno-pedagogicznych poprzez przystępniejszy dostęp do fachowca, który objąłby dzieci i młodzież albo dzieci, młodzież oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną

### ***Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne***

W § 0830 z tytułu z wpłat za wyżywienie dzieci w internacie przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale i Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie uzyskano **166.334 zł** tj. 75,2 % z planowanej kwoty **221.270 zł**. Niskie wykonanie planu dochodów związane jest z zakwaterowaniem w internatach uchodźców od marca 2022 r.

Odsetki od środków na rachunku bankowym w § 0920 wyniosły **1.190 zł**.

Kwotę **103 zł** w § 2400 stanowią wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie.

### ***Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży***

Kwotę **209 zł** w § 0920 stanowią odsetki bankowe naliczone od środków europejskich.

W § 2057 i 2059 przyjęto do planu kwotę **841.062 zł**, którą stanowi dotacja ze środków zagranicznych na realizację projektów Erasmus. W 2023 r. została przekazana dotacja w łącznej wysokości **918.490 zł**, w tym:

- „Niemy Krzyk” – realizowanego przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale – 25.254 zł,
- „Erasmus Plus - VET 1” – realizowanego przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale – 54.458 zł,
- „Erasmus Plus - VET 2” – realizowanego przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale – 196.968 zł,
- „Cooperation et developpment durable” - w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie – 14.436 zł,
- „Praktyki zagraniczne - kształcenie i szkolenie zawodowe VET” w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Skawinie” – 32.723 zł,
- „Erasmus Plus” – realizowanego przez Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie – 55.988 zł,
- „Kurs na Europę – ponadnarodowa mobilność uczniów ZSTE Skawina” – 16.199 zł,
- „Mobilność edukacyjna osób” realizowanego przez Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie – 53.709 zł,
- „Akredytacja Erasmus+ Edycja III” w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie – 212.632 zł,
- „Distans education trough Investigation of Services, Tools, Asessment, Interaction and Design (DISTAID)” – realizowany w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach – 16.383 zł,
- „Mare Nostrum” – realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach – 22.634 zł,
- „Ponadnarodowa mobilność uczniów” - w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie – 101.781 zł,
- „Młodzież na drodze do kariery ” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie – 115.325 zł.

### ***Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe***

W § 0830 z tytułu odpłatności za noclegi, pobyt dzienny i inne usługi w schroniskach uzyskano **56.239 zł**, tj. 112,5 % z planowanej kwoty **50.000 zł**.

## **Dział 855 – Rodzina**

### ***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze***

Planowane dochody w kwocie **2.859.379 zł** zostały wykonane w 107,1 % i wyniosły **3.062.085 zł**.

W § 0640 otrzymano **48 zł** jako wpłatę z tytułu kosztów upomnień.

Z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za dzieci w rodzinach zastępczych w § 0680 uzyskano kwotę **64.868 zł**.

Kwotę **1491.000 zł** w § 0830 zaplanowano jako dochody z gmin, stanowiące 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku pobytu oraz 50 % w trzecim roku i w latach następnych. W 2023 r. otrzymano dochody w wysokości **1.629.135 zł**, co stanowiło 109,3 % planu.

Z tytułu odsetek od należności w § 0920 uzyskano **355 zł**.

Na § 0940 wpłynęły zwroty niesłusznie pobranych świadczeń przez pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kwotę **2.304 zł**.

Środki w wysokości **15.472 zł** w § 2100 otrzymano z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej.

W § 2110 kwotę **15.472 zł** stanowi dotacja celowa od Wojewody Małopolskiego z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych.

W § 2320 kwotę **1.043.354 zł**, czyli 103,0% planu ustalonego w kwocie **891.977 zł** stanowią dotacje z 16 powiatów: chrzanowskiego, głubczyckiego, limanowskiego, myślenickiego, olkuskiego, proszowickiego, przeworskiego, sandomierskiego, włoszczowskiego, średzkiego, Miasta Bytom, Miasta Gdańsk, Miasta Sopot, Miasta Grudziądz, Miasta Mysłowice i Miasta Krakowa na finansowanie zasiłków dla 55 dzieci w rodzinach zastępczych przebywających na terenie Powiatu Krakowskiego.

Kwotę **254.300 zł** w § 2690 stanowią środki finansowe przyznane z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.

## ***Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***

Z planowanych dochodów w 3 placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pogotowiu opiekuńczym i Starostwie Powiatowym w Krakowie w wysokości **2.301.557 zł** uzyskano **2.578.819 zł** tj. 112,0 %.

W § 0680 otrzymano **12.415 zł** z tytułu odpłatności od rodziców biologicznych za dzieci przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Kwotę **1.581.000 zł** w § 0830 zaplanowano jako dochody z gmin, stanowiące 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku pobytu oraz 50 % w trzecim roku i w latach następnych. W 2023 r. dochody z tego tytułu wyniosły **1.866.325 zł**, tj. 118,0 % planu.

Z tytułu odsetek bankowych i odsetek od należności w § 0920 uzyskano **35.899 zł**.

W § 0940 i § 0970 uzyskano dochody na łączną kwotę **3.405 zł** z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń przez wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Kwotę **9.000 zł** w § 0960 stanowi darowizna pieniężna na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W § 2100 otrzymano środki z Funduszu Pomocy przekazane na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej w kwocie **185.517 zł**.

W § 2110 kwotę **7.923 zł** stanowi dotacja celowa od Wojewody Małopolskiego z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w Pogotowiu Opiekuńczym w Skawinie.

W § 2320 kwotę **458.334 zł**, czyli 97,3 % planu stanowi dotacja z 4 powiatów: chrzanowskiego, myślenickiego, skarżyskiego i Gminy Miejskiej Kraków na finansowanie pobytu 8 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Krakowskiego.

## ***Rozdział 85595 – Pozostała działalność***

Kwotę **90 zł** w § 2100 stanowią środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zadania związane z finansowaniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### ***Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***

W § 0690 zaplanowana została kwota **250.000 zł**, a wykonanie wyniosło **245.779 zł**, tj. 98,3 %. Dochody te stanowią wpływy z opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Kwotę **15.000 zł** w § 0970 stanowi nagroda #ekoLIDER 30-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

### ***Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

Kwotę **616.800 zł** zaplanowano jako dotację ze środków europejskich oraz gmin na współfinansowanie projektu pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Krakowskiego”, polegającego na wywozie i utylizacji azbestu z budynków mieszkaniowych znajdujących się na terenie gmin: Krzeszowice, Skała, Sułoszowa, Iwanowice a także jednostki powiatowej Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie. W 2023 roku dotacja ze środków europejskich nie została przekazana z uwagi na fakt, iż działania merytoryczne były realizowane do 31 grudnia 2023 r. Dotacja zostanie przekazana w 2024 r. po zaakceptowaniu wniosku o płatność.

W 2023 roku otrzymano natomiast dotacje z gmin, wynikające z końcowego rozliczenia ww. projektu w łącznej wysokości **98.928 zł**.

### ***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

W § 2052 otrzymano dotację ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **12.051 zł** na dofinansowanie realizacji projektu „LIFE MAŁOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### ***Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

Kwotę **862 zł** w § 0950 otrzymano z tytułu nieterminowego wykonania umowy obejmującej prace konserwatorskie przy zabytkowej figurze św. Floriana w Więckowicach.

W § 2710 otrzymano kwotę **21.000 zł** z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowej figurze Św. Floriana w Więckowicach”.

### ***Rozdział 92195 – Pozostała działalność***

Kwotę **3 zł** stanowi zwrot dotacji niewykorzystanej w 2022 r. na realizację zadań z zakresu kultury.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### ***Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej***

W § 6300 kwotę **300.000 zł** stanowi dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Budowa boiska sportowego oraz ogrodzenia w postaci piłkochwyków na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach” w ramach inwestycji ujętej w budżecie pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach”.

### ***Rozdział 92695 – Pozostała działalność***

Kwota **3 zł** pochodzi ze zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2022 r. na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej.

## WYDATKI

Wydatki Powiatu Krakowskiego realizowane były przez 23 jednostki budżetowe i Starostwo Powiatowe w Krakowie.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2023 r. wynosił **422.809.618 zł**  
a wykonanie 95,2 % planu tj. **402.384.257 zł**

W ramach tego planu finansowane były zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne Powiatu.

Plan wydatków obejmował zadania bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące wg planu po zmianach zamknęły się kwotą **350.813.675 zł**  
a realizacja wyniosła 95,6 % tj. **335.509.468 zł**

Wydatki bieżące obejmowały:

1. Wydatki jednostek budżetowych, które zostały zrealizowane w 98,2 %, co stanowiło kwotę **291.061.837 zł**  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **152.979.124 zł**
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **138.082.713 zł**
2. Dotacje na zadania bieżące wykonane zostały w 98,3 %, tj. w kwocie **30.944.220 zł**
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 96,3 %, czyli w wysokości **7.618.319 zł**
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wyniosły 79,1 % planu, czyli **5.374.086 zł**
5. Wydatki na obsługę długu publicznego, zrealizowane w 92,1 %, co stanowiło kwotę **511.005 zł**

Wydatki majątkowe w planie po zmianach wynosiły **71.995.943 zł**  
a realizacja 92,9 % tj. **66.874.789 zł**

Na wydatki majątkowe składają się wydatki inwestycyjne w kwocie **61.297.464 zł**, wykonane w 93,0 %, zakupy inwestycyjne w kwocie

**1.634.549 zł**, wykonane w 95,1 % oraz dotacje w kwocie **3.942.776 zł**, zrealizowane w 90,2 %.

Wydatki majątkowe obejmowały inwestycje:

- drogowe – w kwocie 41.541.784 zł, co stanowi 62,1 % wydatków inwestycyjnych,
- oświatowe – w kwocie 19.083.885 zł, co stanowi 28,5 % wydatków inwestycyjnych,
- w pomocy społecznej – w kwocie 1.763.012 zł, co stanowi 2,6 % wydatków inwestycyjnych
- w pozostałych jednostkach – 55.650 zł, co stanowi 0,1 % wydatków inwestycyjnych,
- w Starostwie Powiatowym – w kwocie 4.430.458 zł, co stanowi 6,6 % wydatków inwestycyjnych.

Szczegółowego omówienia realizacji zadań inwestycyjnych dokonano przy poszczególnych rozdziałach.

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

### ***Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***

Kwota **31.734 zł** została przeznaczona na pokrycie kosztów finansowania stanowisk realizujących zadania administracji rządowej z zakresu scalania i wymiany gruntów.

### ***Rozdział 01042 – Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych***

W rozdziale tym zaplanowano **4.871 zł** na opłatę za wyłączenie z produkcji rolnej gruntu stanowiącego użytki rolne na działkach nr 213/3, 213/4, obręb Batowice, przeznaczonego na cele przebudowy istniejącego budynku gospodarczego obecnej pralni i kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Batowicach wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku oraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele administracyjno – biurowe, a także budowy

nowoprojektowanej hali garażowo – magazynowej z instalacjami wewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2023 r. wydatkowano na ten cel **4.870 zł**.

### ***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

Kwotę **180.339 zł** przeznaczono na finansowanie kosztów obsługi zadań rządowych: ochrona zwierząt łownych oraz prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, natomiast kwota **1.350 zł** została wydatkowana na wsparcie działań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych w obszarach pozostających w kompetencjach Starosty.

## **Dział 020 – Leśnictwo**

### ***Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną***

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w kwocie **138.567 zł**, a został wykony w 74,3 %. Kwota powyższa przeznaczona została na:

- |                                                                                                            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1) sporządzenie wymaganej ustawowo inwentaryzacji stanu lasu dla Gminy Skawina                             | 18.360 zł  |
| 2) zakup ekspertyz, analiz i opinii dendrologicznych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych | 1.000 zł   |
| 3) sfinansowanie nadzoru nad lasami                                                                        | 83.567 zł  |
| Środki na ten cel kierowane były do nadleśnictw:                                                           |            |
| - Krzeszowice                                                                                              | 40.795 zł, |
| - Miechów                                                                                                  | 7.917 zł,  |
| - Myślenice                                                                                                | 24.702 zł, |
| - Ojcowskiego Parku Narodowego                                                                             | 10.153 zł. |

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### ***Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe***

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania realizowane przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego. W planie na te zadania przewidziano kwotę **95.520.574 zł**, a wydatkowano **90.332.883 zł**, tj. 94,6 % planu.

W ramach wydatków poniesionych w 2023 r. na wydatki bieżące przypadało **58.990.180 zł**, tj. 99,1 % planu ustalonego w wysokości **59.515.062 zł**.

W ramach wydatków bieżących kwotę **58.870.529 zł** przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych, w tym na:

1. Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania dróg, pasów drogowych i mostów, w tym masy na zimno i drobnych narzędzi i sprzętu dla brygady remontowej w kwocie **53.215 zł**
2. Zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych oraz przepraw promowych na kwotę **95.706 zł**
3. Remonty bieżące dróg i mostów **2.867.498 zł**
4. Realizację zadań remontowych współfinansowanych przez gminy w ramach inicjatyw samorządowych **33.450.891 zł**  
w tym:
  - Remont drogi powiatowej nr 1076K w km 0+000,00 - 1+000,00 w miejscowości Krzeszowice, Powiat Krakowski **4.427.490 zł**
  - Remont drogi powiatowej nr 2188K w km 0+000,00 - 0+380,00 w miejscowości Krzeszowice, Powiat Krakowski **2.645.663 zł**
  - Remont drogi powiatowej nr 2124K w km 0+010,20 - 8+083,90 w miejscowościach Wola Filipowska, Filipowice, Miękinia, Nowa Góra, Ostrężnica, Powiat Krakowski **13.602.797 zł**
  - Remont drogi powiatowej nr 2292K ul. Ogrodowa w miejscowości Krzeszowice **342.080 zł**
  - Remont nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej DP 1943K ul. Sportowa w Świątnikach Górnych **697.659 zł**
  - Remont drogi powiatowej nr 2124K w miejscowości Wola Filipowska (ul. Leśna) **196.286 zł**
  - Remont pobocza drogi powiatowej nr 2143K w miejscowości Rzeplin **71.191 zł**
  - Remont pobocza drogi powiatowej nr 1171K w miejscowości Gołyszyn **77.309 zł**
  - Remont drogi powiatowej nr 2197K ul. Słowackiego w Słomnikach **410.146 zł**
  - Remont drogi powiatowej nr 1173K w m. Lipna Wola **1.291.224 zł**
  - Remont odcinka drogi powiatowej nr 2121 K Frywałd-Tenczynek w zakresie nawierzchni wraz z odwodnieniem w km 14+122-15+879 **2.358.566 zł**
  - Remont drogi powiatowej nr 2143K w km od 2+978 do

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| km 3+642 w miejscowości Rzeplin, Przybysławice                                                                                                                                                                                                                                         | 494.086 zł           |
| - Remont drogi powiatowej nr 2144K w km od 0+000 do km 2+254 w miejscowości Iwanowice Włosciańskie, Krasieniec Zakupny, Iwanowice Dworskie, Powiat Krakowski                                                                                                                           | 2.134.425 zł         |
| - Remont nakładki asfaltowej drogi powiatowej nr 1171K w miejscowości Gołyszyn na długości 300m                                                                                                                                                                                        | 265.520 zł           |
| - Remont drogi powiatowej nr 1267K w miejscowości Karniów                                                                                                                                                                                                                              | 433.508 zł           |
| - Remont nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1946K ul. Sieprawska i ul. Graniczna w m. Olszowice                                                                                                                                                                                | 536.442 zł           |
| - Remont drogi powiatowej nr 2131K w miejscowości Bolechowice                                                                                                                                                                                                                          | 678.888 zł           |
| - Remont drogi powiatowej nr 2158K w miejscowości Bibice                                                                                                                                                                                                                               | 900.317 zł           |
| - Remont drogi powiatowej nr 2180K w miejscowości Piekary                                                                                                                                                                                                                              | 353.906 zł           |
| - Remont drogi powiatowej nr 1034K w miejscowości Zalas                                                                                                                                                                                                                                | 562.487 zł           |
| - Remont drogi powiatowej nr 2172K w miejscowości Chorowice                                                                                                                                                                                                                            | 447.290 zł           |
| - Remont drogi powiatowej nr 1269K w miejscowości Żydów                                                                                                                                                                                                                                | 250.662 zł           |
| - Remont drogi powiatowej nr 1173K w miejscowości Władysław                                                                                                                                                                                                                            | 147.994 zł           |
| - Remont drogi powiatowej nr 2184K w miejscowości Przeginia Duchowna                                                                                                                                                                                                                   | 124.955 zł           |
| 5. Bieżące utrzymanie dróg i mostów, w tym: sprzątanie pasów drogowych, koszenie poboczy, utrzymanie zieleni przydrożnej (wycinka drzew i krzewów), czyszczenie ulic i kanalizacji opadowych, przeglądy okresowe dróg i mostów, utrzymanie i odtworzenie rowów, zimowe utrzymanie dróg | <b>21.129.300 zł</b> |
| 6. Kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym, i prawnym koszty postępowania sądowego, zasądzone odsetki, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, opłaty za administrowanie i czynsze za dzierżawę gruntów, różne opłaty i składki                          | <b>154.001 zł</b>    |
| 7. Wydatki, które niewygasły z upływem roku, ujęte w sprawozdaniu jako wykonane, natomiast realizacja zadań nastąpi w 2023 r.                                                                                                                                                          | <b>1.119.918 zł</b>  |

Planowana dotacja w wydatkach bieżących wyniosła **125.309 zł** i została przekazana w wysokości **119.651 zł** z przeznaczeniem na:

- zimowe utrzymanie dróg w Gminie Słomniki – 61.200 zł

- oczyszczanie, zmiatanie i podlewanie dróg powiatowych oraz oczyszczanie chodników przylegających do dróg powiatowych na terenie Gminy Krzeszowice – 58.451 zł.

Na wydatki majątkowe przewidziano w planie **36.005.512 zł**. W 2023 r. wydatkowano 87,0 % planu, tj. kwotę **31.342.704 zł**, którą przeznaczono na:

**1. realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 27.690.342 zł, takich jak:**

- Budowa i przebudowa dróg i chodników, modernizacje i remonty kapitalne dróg i mostów w ramach inicjatyw samorządowych 35.585 zł
- Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2129K w km 0+560 w m. Rudawa przez ulgę Rudawki 154.980 zł
- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr DP 2128K z drogą gminną nr DG 601652K w miejscowościach Niegoszowice i Rudawa 4.061.392 zł
- Przebudowa drogi powiatowej 1951K ul. Myślenicka w Rzeszotarach 1.497.977 zł
- Rozbudowa dróg powiatowych nr 2169K oraz 2170K w miejscowościach Gaj, Lusina, Libertów 1.000.000 zł
- Przebudowa skrzyżowania ul. Kopernika z ul. Ogrody w Skawinie w ciągu drogi powiatowej nr 2200K 57.800 zł
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2173K ul. Skawińska oraz przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 2172K w miejscowości Mogilany i Chorowice 39.360 zł
- Projekt przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2151K z drogą gminną nr 601584K w miejscowości Garlica Duchowna wraz z budową chodnika w ciągu dp nr 2151K w Garlicy Duchownej i Woli Zachariaszowskiej wraz z rozbudową obiektu mostowego 58.800 zł
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2186K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Przeginia Duchowna i Przeginia Narodowa 99.630 zł
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2161K Wysiołek Luborzycki, Marszowice 102.000 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowościach Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama 62.607 zł
- Rozbudowa bazy technicznej Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego w Batowicach, w zakresie utwardzenia terenu, wykonania wiaty, wykonania zasobników na kruszywo i wykonania ogrodzenia 254.727 zł

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2122K w miejscowości Brzoskwina 44.280 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2161K w miejscowości Polanowice 46.740 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2155K w miejscowości Młodziejowice 46.248 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania dp nr 2158K z dp ul. Lipowa w Bibicach 26.568 zł
- Rozbiórka przepustu okularowego 2x600 mm i budowa przepustu ramowego w ciągu drogi powiatowej nr 2121K w miejscowości Aleksandrowice 584.914 zł
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2187K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Kłokoczyn 99.819 zł
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2174K w miejscowości Libertów- etap I i II - w ramach IS 118.847 zł
- Opracowanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2173K w miejscowości Buków i Chorowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną 600607K 47.724 zł
- Modernizacja ul. Skawińskiej i ul. Jana Pawła II w Radziszowie w ciągu drogi powiatowej nr 1940K 1.010.763 zł
- Modernizacja ul. Tynieckiej w Skawinie w ciągu drogi powiatowej nr 2177K 231.824 zł
- Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2125K w miejscowości Nowa Góra 445.325 zł
- Opracowanie projektu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 2121K ul. Kolejowa w Zabierzowie 29.500 zł
- Budowa oświetlenia jednego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2128K ul. Kasztanowa w miejscowości Modlniczka 39.000 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2131K ul. Wierzchowska w miejscowości Biały Kościół i Wierzchowie 88.191 zł
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w m. Garlica Murowana 282.881 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2167K Wrząsowice - Rzeszotary – Świątyniki Górne, odcinek w km 3+002 - 5+871 w miejscowościach Ochojno - Rzeszotary, gm. Świątyniki Górne 5.106.379 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:  
Przebudowa drogi powiatowej nr 2144K w m. Krasieniec Stary,  
2146K w m. Krasieniec Stary oraz 2146K w m. Damice 71.709 zł
- Przebudowa ul. Piastowskiej na styku inwestycji realizowanych  
przez GDDKiA w ramach budowy S52 oraz Zarządu Dróg  
Powiatu Krakowskiego uwzględniających wydaną decyzję  
ZRiD znak AB.V.6740.7.14.2017.AJ z dnia 30.03.2018 298.890 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2126K w miejscowości  
Czubrowice - kontynuacja 30.000 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2158K ul. Ks. Adama Zięby  
w Zielonkach 438.554 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2155K w km 1+538 do  
km 2+108 w miejscowości Młodziejowice, Powiat Krakowski 1.609.317 zł
- Wykonanie nowego przejścia dla pieszych na ul. Bielowicza  
w Świątnikach Górnych 118.302 zł
- Przebudowa i/lub rozbudowa drogi powiatowej nr 2129K  
ul. Centralna w Jerzmanowicach 42.312 zł
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2204K ul. Graniczna  
w Skawina 158.347 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1992K ul. Galicyjska w  
Świątnikach Górnych 139.989 zł
- Realizacja programu BRD w zakresie m.in. wykonania barier  
ochronnych i barier drogowych oraz innych elementów związanych  
z realizacją programu poprawy bezpieczeństwa ruchu na  
drogach powiatowych 115.386 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1271K Wawrzeńczyce-  
Stręgorzycze-Rudno Górne-Więckowice-Łaganów-Proszowice  
oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1270K Rudno Górne-  
Dobranowice-Rudno Dolne-Wawrzeńczyce 189.160 zł
- Przebudowa powiatowego układu komunikacyjnego  
prowadzącego do terenów SAG w Miękini 4.991.515 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2145K Poskwitów-Niedźwiedź  
w miejscowościach Zaborze, Ratajów, Niedźwiedź 3.813.000 zł

**2. dotację dla innych jednostek samorządu terytorialnego** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, która została przekazana w kwocie **3.448.506 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Zintegrowana komunikacja aglomeracyjna w Gminie Czernichów 707.113 zł
- Budowa ścieżki pieszko-rowerowej oraz remont pobocza przy drodze powiatowej 1939K ul. Brzezi w Radziszowie 41.974 zł
- Opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla połączenia BDI w m. Lanckorona z DW 953 w Skawinie 10.671 zł
- Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Obwodnicy Liszek w ciągu DW780 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno – użytkowego 20.083 zł
- Budowa ciągu pieszego na drodze powiatowej nr 2130K ul. Kawiorzy w miejscowości Będkowice 361.354 zł
- Budowa ścieżki pieszko-rowerowej oraz remont pobocza przy drodze powiatowej nr 1939 K ul. Brzezi w Radziszowie - roboty budowlane 402.976 zł
- Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2126K w miejscowości Paczółtowice 10.000 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej Nr 2152K w m. Maślomiąca polegającej na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni 7.490 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania i wykonania chodnika przy drodze powiatowej nr 2154K w miejscowości Goszcza 50.000 zł
- Budowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszko-rowerowych w ciągu DP 2121K od Aleksandrowic do skrzyżowania z DW nr 774 w Balicach przy autostradzie A4 w Gm. Zabierzów realizowanego w ramach przedsięwzięcia "Rozbudowa odcinka dp nr 2121K 1.836.845 zł

**3. zakupy inwestycyjne w kwocie 198.448 zł, którą przeznaczono na zakup:**

- Zakup osprzętu do utrzymania dróg powiatowych 96.432 zł
- Zakup urządzeń do mierzenia natężenia ruchu 42.066 zł
- Zakup części nieruchomości przy realizacji zadania „Remont drogi powiatowej nr 2124K w km 0+010,20 - 8+083,90 w miejscowościach Wola Filipowska, Filipowice, Miękinia, Nowa Góra, Ostrężnica, Powiat Krakowski" 59.950 zł

4. zwroty dotacji niewykorzystanych w 2022 roku, dotyczących wydatków majątkowych w łącznej kwocie **5.408 zł**.

Nie zostały zrealizowane w 2023 roku wydatki majątkowe na łączną kwotę **4.662.808 zł**, zaplanowane na następujące zadania:

- 1) Przebudowa dp nr 2125K w m. Łany - opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie **23.696 zł**.

Zadanie, po rozszerzeniu zakresu, jest zaplanowane do realizacji w 2024 roku.

- 2) Przebudowa dp nr 1992K w m. Świątniki Górne ul. Bruchnalskiego - opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie **67.650 zł**, w związku z brakiem wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę.

- 3) Przebudowa dp nr 2151K w m. Garlica Duchowna - opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości **65.190 zł**, w związku z brakiem wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę.

- 4) Rozbiórka przepustu okularowego 2x600 mm i budowa przepustu ramowego w ciągu drogi powiatowej nr 2121K w miejscowości Aleksandrowice w kwocie **145.086 zł**. Zadanie wykonano w pełnym zakresie, do wysokości umowy zawartej z wykonawcą.

- 5) Modernizacja ul. 29-go Listopada w Skawinie w ciągu drogi powiatowej nr 2199K w wysokości **120.000 zł**, w związku z rezygnacją z realizacji zadania, z uwagi na dobry stan techniczny nawierzchni.

- 6) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w m. Garlica Murowana w kwocie **681.119 zł**, w związku z przesunięciem terminu realizacji robót na 2024 rok,

- 7) Przebudowa drogi powiatowej nr 2167K Wrzasowice - Rzeszotary - Świątniki Górne, odcinek w km 3+002 - 5+871 w miejscowościach Ochojno - Rzeszotary, gm. Świątniki Górne w kwocie **293.621 zł**, którą stanowią oszczędności przetargowe.

- 8) Przebudowa ul. Piastowskiej na styku inwestycji realizowanych przez GDDKiA w ramach budowy S52 oraz Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego uwzględniających wydaną decyzję ZRiD znak AB.V.6740.7.14.2017.AJ z dnia 30.03.2018 w kwocie **77.377 zł**.

Zakres realizacji zadania został pomniejszony z uwagi, iż GDDKiA w swoim zakresie ujęła roboty drogowe dotyczące odcinka planowanego do wykonania.

- 9) Przebudowa powiatowego układu komunikacyjnego prowadzącego do terenów SAG w Miękinii w wysokości **1.977.485 zł**.

Zadanie realizowane w kilku zakresach, gdzie jedna z umów z Wykonawcą została rozwiązana w dniu 21.12.2023 roku i rozliczona tylko w zakresie wykonanych robót budowlanych z uwzględnieniem waloryzacji. Jednocześnie Powiat Krakowski otrzymał na ten zakres korzystne dofinansowanie, co spowodowało kontynuację realizacji zadania w latach następnych.

- 10) Przebudowa drogi powiatowej nr 2145K Poskwitów-Niedźwiedź w miejscowościach Zaborze, Ratajów, Niedźwiedź w kwocie **359.554 zł**. Zakres zadania został zakończony w całości w roku 2023, pozostałe środki nie zostały zaangażowane w ramach prowadzonego postępowania.
- 11) realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie **437.150 zł**, którą stanowią oszczędności pozostałe po zrealizowaniu zaplanowanego zakresu rzeczowego zadań,
- 12) Dotację dla innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **414.880 zł**, zaplanowaną m.in. na następujące zadania:
  - Zintegrowana komunikacja aglomeracyjna w Gminie Czernichów – **38.199 zł**,
  - Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1154K na odcinku od ronda w Sułoszowej do granicy z powiatem Olkuskim” – **75.000 zł**,
  - Budowa ciągu pieszego na drodze powiatowej nr 2130K ul. Kawiora w miejscowości Będkowice – **38.646 zł**,

Powyższe zadania zostały przeniesione do realizacji na 2024 rok.

- Budowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu DP 2121K od Aleksandrowic do skrzyżowania z DW nr 774 w Balicach przy autostradzie A4 w Gm. Zabierzów realizowanego w ramach przedsięwzięcia "Rozbudowa odcinka dp nr 2121K – **240.901 zł**.

Dotacja została przekazana do wysokości wnioskowanej przez Gminę Zabierzów.

### ***Rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg***

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **10.203.778 zł**, a wydatkowano **10.199.080 zł**, która została przeznaczona na czego na realizację następujących zadań dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych :

- Budowa drogi powiatowej nr 2145K od skrzyżowania z drogą krajową DK7 do Składu Niedźwiedź 1.031.778 zł

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154K  
Sułoszowa – Przeginia 8.931.142 zł
- Budowa przeprawy mostowej na rz. Wisła w ciągu drogi  
Powiatowej 2179K Jeziorzany - Kopanka wraz z drogami  
dojazdowymi, łączącej Gminę Skawina i Gminę Liszki –  
opracowanie dokumentacji projektowej 236.160 zł

### ***Rozdział 60095 – Pozostała działalność***

W rozdziale tym zaplanowano **20.787 zł**, a wydatki wykonane stanowiły kwotę **18.658 zł**, która została przeznaczona na:

- system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców  
wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych,  
tj. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 15.787 zł
- wykonanie dokumentów rejestracyjnych dla jachtów i innych  
jednostek pływających 2.871 zł

## **Dział 630 – Turystyka**

### ***Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***

Kwotę **93.000 zł** wydatkowano na wsparcie realizacji zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa w trybie „małych grantów”, w ramach których sfinansowano następujące zadania:

- Cuda natury, cudami Jury IV 11.000 zł
- Nietoperzowy Szlak Nordic Walking – etap II 5.000 zł
- XXVIII Rajd Jurajski Hufca Podkrakowskiego ZHP 11.000 zł
- Rajd Śladami Jana Pawła II Hufca Podkrakowskiego ZHP 4.000 zł
- Co słonko widziało, czyli wiejski quest rowerowy przez trzy  
gminy i osiem sołectw 9.000 zł
- 51. edycja akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę” –  
Chodź na pole! 11.000 zł
- Organizacja XVII Pieszego Rajdu Turystycznego 4.000 zł
- Aktywna turystyka w Powiecie Krakowskim – RAJDY  
NORDIC WALKING – DOLINKI PODKRAKOWSKIE 2023 4.000 zł
- Tajemnice naramskiego lasu, czyli nowa edukacyjna ścieżka

|                                                                                                       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| przyrodniczo-historyczna                                                                              | 9.000 zł |
| - Szlak Drzew i Ich Tajemnic                                                                          | 5.000 zł |
| - II Międzynarodowe Mistrzostwa w Poszukiwaniu Agatów o tytuł Agatowego Króla                         | 5.000 zł |
| - Jurajski Szlak winny – promocja enoturystyki i turystyki kulinarnej na terenie powiatu krakowskiego | 5.000 zł |
| - Promocja Architektury Uzdrawiskowej i Drewnianej w Ojcowie                                          | 4.000 zł |
| - Wydanie przewodnika krajoznawczo turystycznego – Jerzmanowice dzieje wsi i parafii                  | 6.000 zł |

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### ***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Wydatki w tym rozdziale planowane na kwotę **11.644.049 zł** dotyczą zadań rządowych i własnych Powiatu. Wojewoda przyznał na zadanie rządowe dotację w wysokości **3.734.048 zł**, a ze środków własnych Powiatu zaplanowano kwotę **7.910.001 zł**.

W 2023 r. na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano **10.653.784 zł**, co 91,5 % planu.

Na zadania rządowe przeznaczono kwotę **3.641.768 zł** na:

1. Zakup usług związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami 21.043 zł
2. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (w tym wykonanie operatów szacunkowych, prac geodezyjnych, ustalenie wartości nieruchomości, koszty postępowania rozgraniczeniowego, wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej, wykonanie wykazu zmian) 668.266 zł
3. Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących pałacu w Piekarach (nadzór konserwatorski i usunięcie zawalonych elementów stropu) 19.188 zł
4. Podatek od nieruchomości 31.019 zł
5. Koszty sądowe i komornicze 9.591 zł
6. Odszkodowania za grunty zajęte pod drogi 1.072.825 zł
7. Odsetki od odszkodowań 349.644 zł
8. Zakup materiałów związanych z gospodarką gruntami

|                                                                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| i nieruchomościami                                                                                                                            | 1.350 zł     |
| 9. Materiały geodezyjne niezbędne do prowadzenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości pozyskiwane z jednostek samorządu terytorialnego | 911 zł       |
| 10. Koszty zużycia wody oraz opłaty abonamentowej za zużycie wody w zespole dworsko – pałacowym w Piekarach oraz nieruchomości w Wielmoży     | 359 zł       |
| 11. Koszty utrzymania etatów obsługujących zadania                                                                                            | 1.467.572 zł |

Ze środków Powiatu zaplanowano **7.910.001 zł**, a wydatki wykonane stanowiły kwotę **7.012.016 zł**, która przeznaczona została na:

|                                                                                                                                                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Zwrot nienależnie pobranych dochodów za odszkodowania za nieruchomości wyłączone i kosztów postępowań                                             | 21.062 zł    |
| 2. Zakup usług związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami                                                                                   | 20.207 zł    |
| 3. Wykonanie usług związanych z władaniem budynkiem nr 16 należącym do zespołu "Zawiszówka" w Ojcowie                                                | 18.369 zł    |
| 4. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (w tym wykonanie operatu szacunkowego, wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej) | 67.440 zł    |
| 5. Podatek od nieruchomości                                                                                                                          | 2.013 zł     |
| 6. Podatek VAT                                                                                                                                       | 10.148 zł    |
| 7. Zakup materiałów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami                                                                              | 4.150 zł     |
| 8. Koszty sądowe i komornicze                                                                                                                        | 48.112 zł    |
| 9. Pokrycie kosztów upomnienia                                                                                                                       | 11.152 zł    |
| 10. Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu krakowskiego                                                                      | 6.280.985 zł |
| 6. Opłatę za wodomierz w budynku w Krzeszowicach ul. Daszyńskiego                                                                                    | 106 zł       |
| 7. Odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT                                                                                                       | 2.338 zł     |
| 8. Koszty eksploatacyjne za lokal mieszkalny przy ul. Facimiech 18 w Krakowie                                                                        | 6.325 zł     |
| 9. Prace remontowe i konserwatorskie spichlerza w Zespole Pałacowym w Piekarach                                                                      | 165.266 zł   |
| 10. Zabezpieczenie budynku Spichlerza w Sieborowicach przed czynnikami atmosferycznymi                                                               | 113.900 zł   |
| 11. Scalanie gruntów wsi Czubrowice gmina Jerzmanowice-Przeginia –                                                                                   |              |

|                                                                                                                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Program Funkcjonalno-Użytkowy                                                                                                                                     | 87.453 zł |
| 12. Scalanie gruntów wsi Przeginia gmina Jerzmanowice-Przeginia –<br>Program Funkcjonalno-Użytkowy                                                                | 93.726 zł |
| 13. Prace rozbiórkowe budynku nr 16 należącego do Zespołu<br>Zawiszówki w Ojcowie                                                                                 | 3.000 zł  |
| 14. Zmiana sposobu użytkowania, wymiana instalacji, prace<br>konserwatorskie w zespole dworsko – parkowym w<br>Sieborowicach - wykonanie dokumentacji projektowej | 56.264 zł |

W 2023 r. w ramach zadań własnych powiatu nie została wydatkowana łączna kwota **897.985 zł**, zaplanowana m.in. na wypłatę odszkodowań za przejęte na własność Powiatu Krakowskiego nieruchomości w kwocie 830.815 zł. Środki powyższe nie zostały wykorzystane w związku ze złożeniem odwołań przez strony, które nie zostały rozstrzygnięte do końca 2023 roku. Ponadto część decyzji stała się ostateczna w grudniu 2023 r. i ich wypłata nastąpiła w styczniu 2024 r.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zaplanowane w wysokości **8.105.104 zł**, zostały wykonane w 96,8 %, tj. w kwocie **7.849.343 zł**.

### ***Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii***

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi **5.418.533 zł** i obejmuje zadania rządowe w kwocie **520.122 zł** i zadania własne Powiatu w kwocie **4.898.411 zł**. W 2023 r. wydatkowano **5.165.002 zł**, tj. 95,3 % planu.

Na wydatki bieżące zaplanowano **3.038.789 zł**, a wydatkowano **2.787.557 zł**, tj. 91,7 %, co wynika z oszczędności powstałych z rozstrzygniętych przetargów oraz przyznaniem dotacji z budżetu państwa z zaplanowane zadania.

W ramach tej kwoty na zadania **rządowe** przeznaczono kwotę **520.122 zł**, która została wykorzystana na:

- koszty utrzymania etatów obsługujących zadania 456.838 zł
- modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy 63.284 zł

Na zadania bieżące **własne powiatu** przeznaczono **2.267.435 zł** na:

- modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy  
wraz z nadzorem 69.233 zł
- utworzenie bazy danych topograficznych (BDOT500) i bazy  
Danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)  
dla jednostki ewidencyjnej: Liszki, Skawina – obszar wiejski,  
Czernichów wraz z nadzorem, monitoringiem i kontrolą 1.207.090 zł
- digitalizacja dokumentów analogowych Państwowego Zasobu  
Geodezyjnego i Kartograficznego wraz z utworzeniem  
rejestrów przestrzennych w bazie danych systemu teleinformatycznego  
wraz z nadzorem, monitoringiem i kontrolą 537.904 zł
- opracowania geodezyjne zlecane jednostkom wykonawstwa  
geodezyjnego oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą,  
wynikające z realizacji zadań z zakresu prowadzenia zasobu  
geodezyjnego i kartograficznego 181.328 zł
- utworzenie bazy danych topograficznych (BDOT500) i bazy  
Danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)  
dla jednostki ewidencyjnej Wielka Wieś 154.980 zł
- wdrożenie układu wysokościowego na obszarze powiatu  
krakowskiego wraz z transformacją obiektów w bazach danych  
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 36.900 zł
- przetworzenie do postaci cyfrowej konturów użytków gruntowych  
i klas bonitacyjnych dla obrębów Czubrowice i Przeginia w  
jednostce ewidencyjnej Jerzmanowice- Przeginia 14.000 zł
- koszty postępowania sądowego dotyczące umowy na wykonanie  
zadania „Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy  
ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla  
jednostki ewidencyjnej Krzeszowice – obszar wiejski” 66.000 zł

W planie wydatków majątkowych ujęto **2.379.744 zł** na realizację programu „e-usługi w informacji przestrzennej”, a wydatkowano na ten cel kwotę **2.377.445 zł**, która została przeznaczona na następujące zadania:

- 1) digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz  
modernizacja bazy danych EGiB 8.880.451 zł  
w tym gminy:
  - Kocmyrzów – Luborzyca 952.635 zł
  - Krzeszowice 1.014.750 zł

|                                                                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2) nadzór nad digitalizacją dokumentów                                                                            | 156.000 zł |
| 3) koszty pośrednie projektu                                                                                      | 222.137 zł |
| 4) koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownika zatrudnionego do merytorycznej realizacji projektu | 31.923 zł  |

### ***Rozdział 71015 – Nadzór budowlany***

Planowane wydatki na finansowanie bieżących zadań rządowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wyniosły ogółem **2.686.571 zł**. W 2023 r. wydatkowano **2.684.340 zł** tj. 99,9 % planu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono **2.223.789 zł**, tj. 99,9 % planowanej kwoty. Zatrudnienie wynosiło 20 etatów średniorocznie.

W ramach pozostałych wydatków bieżących finansowane były:

- zakupy materiałów i wyposażenia (w tym sprzętu komputerowego) 157.316 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, usługi związane z użytkowaniem samochodu) 122.851 zł
- zakup usług remontowych (naprawa części samochodowych) 65.719 zł
- usługi telefoniczne 2.877 zł
- podróże służbowe krajowe 6.122 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów) 6.893 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.342 zł

Kwotę **55.651 zł** w ramach wydatków majątkowych przeznaczono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz serwera wraz z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Z planowanej kwoty wydatków w wysokości **63.237.686 zł** wykorzystano 95,6 % tj. kwotę **60.456.584 zł**.

### ***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie***

Plan wydatków w kwocie **40.721 zł** dotyczył wydatków bieżących zadań z zakresu administracji rządowej. W 2023 r. wykonano 100,0 % planu rocznego. Kwota powyższa przeznaczona została na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

## **Rozdział 75019 – Rady powiatów**

Planowane wydatki w tym rozdziale wyniosły **1.168.058 zł**. W ramach tej kwoty finansowane były wydatki związane z działalnością Rady Powiatu w Krakowie i dotyczyły przede wszystkim diet radnych. W 2023 r. wydatkowano **1.127.632 zł**, czyli 96,5 % planu.

## **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił **57.738.112 zł**

Na powyższą kwotę składa się plan wydatków:

- Starostwa Powiatowego w Krakowie w wysokości **48.350.853 zł**
- Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego w zakresie obejmującym wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w wysokości **9.387.259 zł**

Plan wydatków **Starostwa Powiatowego w Krakowie** został zrealizowany w 94,0 % zamykając się kwotą **45.775.568 zł**.

Na **wydatki bieżące** zaplanowano **47.517.169 zł**, a wykonanie wyniosło **45.019.336 zł**, na które składały się:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie **35.250.842 zł**, które wykonano w 98,5 % tj. w kwocie **34.716.067 zł**. Kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględnia zatrudnienie w Starostwie średnio rocznie 428,19 etatów i 424,017 etatu na 31.12.2023 r., (bez etatów zawieszonych), w tym 3,5 etatu refundowanych przez Urząd Pracy.
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych Starostwa Powiatowego zaplanowane w wysokości **12.003.688 zł**, które zostały zrealizowane w 84,7 %, czyli w kwocie **10.167.520 zł**, w ramach których sfinansowano:
  - zakup materiałów biurowych **464.880 zł**
  - zakup środków czystości **170.954 zł**
  - prenumeratę czasopism **23.947 zł**
  - zakup wyposażenia **144.972 zł**
  - zakup paliwa **85.812 zł**
  - zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów **27.579 zł**
  - zakup druków akcydensowych **19.663 zł**
  - zakup materiałów eksploatacyjnych do ksero, drukarek i faksów **666.214 zł**

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| - zakup materiałów remontowych i innych                            | 238.216 zł   |
| - zakup sprzętu komputerowego                                      | 494.662 zł   |
| - zakup akcesoriów komputerowych i sieciowych                      | 289.119 zł   |
| - zakup oprogramowania i licencji                                  | 115.971 zł,  |
| - zakup bębnow do drukarek                                         | 24.795 zł,   |
| - zakup telefonów komórkowych                                      | 11.898 zł    |
| - wydawnictwa dotyczące BHP i zarządzania nieruchomościami         | 2.259 zł     |
| - zakup wyposażenia apteczek                                       | 1.000 zł     |
| - zakup lamp led i lamp na czujnik ruchu oraz taśm BHP             | 24.948 zł    |
| - zakup materiałów w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”              | 89.790 zł    |
| - zakup energii elektrycznej                                       | 1.608.010 zł |
| - zakup gazu                                                       | 336.501 zł   |
| - opłaty za wodę i ścieki                                          | 23.567 zł    |
| - opłaty za wodę – MPEC                                            | 98.131 zł    |
| - opłaty za c.o. – budynek PKP w Krzeszowicach                     | 103.495 zł   |
| - konserwacja programów komputerowych                              | 101.689 zł   |
| - remonty i konserwacje (Zakład Łączności, kotłownia, winda)       | 70.740 zł    |
| - konserwacje kserokopiarek i laminatorów                          | 88.627 zł    |
| - remonty i naprawy                                                | 151.002 zł   |
| - remonty i naprawy samochodów                                     | 21.958 zł    |
| - konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego                      | 367.199 zł   |
| - konserwacja i naprawa drukarek                                   | 20.132 zł    |
| - zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe pracowników | 49.225 zł    |
| - dofinansowanie opłat za studia pracowników                       | 9.938 zł     |
| - opłaty pocztowe                                                  | 1.071.701 zł |
| - wywóz nieczystości i sprzątanie posesji                          | 53.232 zł    |
| - usługi poligraficzne                                             | 24.008 zł    |
| - ogłoszenia prasowe                                               | 77.064 zł    |
| - koszty eksploatacyjne                                            | 57.084 zł    |
| - wdrożenia programów komputerowych                                | 20.295 zł    |
| - przeglądy techniczne i usługi samochodowe                        | 27.777 zł    |
| - nadzór systemu DGG – Dyskam                                      | 33.358 zł    |
| - zakup usług pozostałych                                          | 82.717 zł    |
| - aktualizację programów komputerowych                             | 556.001 zł   |
| - odprowadzanie ścieków                                            | 34.194 zł    |
| - obsługę prawną Starostwa                                         | 160.333 zł   |

|                                                                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - pieczętki                                                                                                                               | 5.915 zł   |
| - zapewnienie usługi transmisji sesji Rady                                                                                                | 17.322 zł  |
| - usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym                                                                   | 272.998 zł |
| - wycena pojazdów stanowiących własność powiatu                                                                                           | 2.558 zł   |
| - zakup usług obsługi klienta w języku migowym                                                                                            | 4.413 zł   |
| - dostawę i montaż klimatyzatorów                                                                                                         | 5.020 zł   |
| - montaż dodatkowych grzejników w budynku administracyjnym w Szycach                                                                      | 3.800 zł   |
| - przeprowadzenie procedury administracyjnej dotyczącej zatwierdzenia projektu robót geologicznych                                        | 3.491 zł   |
| - opłaty za telefony komórkowe                                                                                                            | 15.303 zł  |
| - zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                   | 66.923 zł  |
| - opłaty za telefony stacjonarne                                                                                                          | 82.740 zł  |
| - ekspertyzy dla Biura Rzeczy Znalezionych                                                                                                | 600 zł     |
| - opłaty czynszowe                                                                                                                        | 114.545 zł |
| - delegacje służbowe krajowe pracowników                                                                                                  | 22.002 zł  |
| - zakup biletów MPK                                                                                                                       | 15.000 zł  |
| - ryczałty samochodowe                                                                                                                    | 89.899 zł  |
| - podróże służbowe zagraniczne                                                                                                            | 8.897 zł   |
| - ubezpieczenia samochodów, obiektów Starostwa, sprzętu komputerowego i inne                                                              | 60.083 zł  |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa                                                           | 62.284 zł  |
| - podatek od towarów i usług                                                                                                              | 1.968 zł   |
| - pozostałe odsetki                                                                                                                       | 1.541 zł   |
| - koszty postępowania sądowego                                                                                                            | 6.657 zł   |
| - szkolenia pracowników                                                                                                                   | 74.451 zł  |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  | 870.412 zł |
| - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                       | 201.592 zł |
| - zwrotu środków niewykorzystanych na zadanie „Cyfrowy Powiat”                                                                            | 12.449 zł  |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych (woda dla pracowników, odzież ochronna, dopłaty do recept na okulary i ryczałt za pracę zdalną) – |            |
| <b>65.749 zł.</b>                                                                                                                         |            |

4. dotacja dla Urzędu Miasta Krakowa na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiego Rzecznika Konsumentów na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **70.000 zł** została przekazana w 100,0 %.

Na wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Krakowie z planowanej kwoty **833..684 zł** wydatkowano **756.232 zł**, tj. 90,7 % na:

- wykonanie sytemu ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji oraz dostosowanie części pomieszczeń przyziemia budynku do obsługi osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie ul. Przy Moście 1 - wykonanie dokumentacji projektowej 16.883 zł
- montaż paneli fotowoltaicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie w Węgrzcach ul. Zapole 2 8.856 zł
- montaż paneli fotowoltaicznych na budynku archiwum Starostwa Powiatowego ul. Kopernika 13 w Skawinie 58.149 zł
- Montaż dodatkowego sterownika w budynku administracyjnym w Szycach 14.465 zł
- dostawa, montaż i uruchomienie kompensatorów statycznych mocy biernej 94.464 zł
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 389.849 zł
- zwiększenie dostępności do usług Powiatu Krakowskiego dla osób o szczególnych potrzebach w Starostwie Powiatowym w Krakowie 95.325 zł
- zakup plotera 29.902 zł
- zakup kserokopiarek 48.339 zł

W rozdziale 75020 ujęto w planie kwotę **9.387.259 zł** obejmującą koszty utrzymania stanowisk pracy **Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego**.

Na wydatki bieżące zaplanowano **9.125.059 zł**, a wykonanie wyniosło **9.049.195 zł**, tj. 99,2 % planu.

Z wydatków bieżących finansowane były wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 61,4 etatów Zarządu Dróg, na które wydatkowano **7.261.306 zł** tj. 99,8 % planu rocznego ustalonego w kwocie **7.283.569 zł**.

W ramach pozostałych wydatków bieżących finansowane były:

- zakupy materiałów i wyposażenia 454.274 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, badania techniczne

|                                                                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| pojazdów, sprzątanie pomieszczeń, odbiór ścieków, nadzory eksploatacyjne, obsługa prawna)                                                  | 489.250 zł |
| - zakup usług remontowych                                                                                                                  | 82.699 zł  |
| - opłaty za media                                                                                                                          | 165.744 zł |
| - usługi telefoniczne                                                                                                                      | 18.665 zł  |
| - szkolenia pracowników                                                                                                                    | 49.541 zł  |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa i jst                                                                                                    | 14.433 zł  |
| - podatek od nieruchomości                                                                                                                 | 10.576 zł  |
| - różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach powiatowych) | 252.831 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 121.293 zł |

W ramach wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego zaplanowano **262.200 zł**. W 2023 r. wydatkowano kwotę **260.662 zł**, którą przeznaczono na:

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| - wykonanie klimatyzacji w siedzibie Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego | 104.550 zł |
| - zakup samochodu służbowego                                           | 156.112 zł |

### ***Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

W rozdziale tym kwota **706.855 zł** była przewidziana na finansowanie wydatków związanych z promocją Powiatu. W 2023 r. wydatkowano na ten cel **703.042 zł**, co stanowiło 99,5 % planu.

Wydatki poniesione w 2023 roku zostały przeznaczone na:

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| - gadżety i upominki reklamowe                                     | 142.830 zł |
| - organizowanie i wykonanie poczęstunków na imprezach promocyjnych | 40.111 zł  |
| - patronaty Starosty Krakowskiego                                  | 79.329 zł  |
| - banery i emblematy herbowe                                       | 12.283 zł  |
| - wydawnictwa promocyjne                                           | 21.240 zł  |
| - druk albumu Powiatu Krakowskiego                                 | 37.075 zł  |
| - Dożynki Powiatu Krakowskiego                                     | 109.325 zł |
| - Galę wręczenia nagród Powiatu Krakowskiego                       | 32.122 zł  |
| - inauguracja sezonu turystycznego                                 | 13.210 zł  |
| - zakup usług promocyjnych                                         | 29.170 zł  |

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| - kalendarze                                                          | 31.648 zł |
| - umowy zlecenie wraz ze składkami                                    | 36.173 zł |
| - nagrody konkursowe                                                  | 41.504 zł |
| - obsługa działalności PRDPPwPK                                       | 7.972 zł  |
| - zakup usług związanych z wydaniem gazety i portalu PodKrakowem.Info | 69.050 zł |

### ***Rozdział 75095 – Pozostała działalność***

W rozdziale tym zaplanowano **3.583.940 zł**, a wydatkowano **3.499.764 zł**, czyli 97,6 % planu rocznego.

Wydatki przeznaczone zostały przede wszystkim na:

- 1) sfinansowanie zadań z zakresu współpracy zagranicznej, na które zaplanowano **180.000 zł**, a wydatkowano kwotę **179.122 zł**, w tym m.in. na
 

|                                                                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - Wizytę radnych Powiatu Krakowskiego w Monachium                                                                                                             | 28.227 zł |
| - Projekt "Young Master"                                                                                                                                      | 20.379 zł |
| - Konferencję „Razem dla Ukrainy"                                                                                                                             | 39.995 zł |
| - wypłatę nagród pieniężnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nagród za osiągnięte wyniki sportowe | 42.000 zł |
- 2) wydatki reprezentacyjne w kwocie **36.071 zł**,
- 3) składki na Związek Powiatów Polskich, Małopolską Organizację Turystyczną, Forum Skarbników, Forum Sekretarzy, Forum Oświaty, Forum Koordynatorów Zarządzania Kryzysowego, Forum Prawników Administracji Publicznej, Forum Informatyków w wysokości **81.720 zł**.
- 4) zakup tablic rejestracyjnych, druków oraz innych usług dla Wydziału Komunikacji zaplanowano **3.276.495 zł**, a wydatkowano kwotę **3.202.851 zł** na:
 

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| - zakup druków komunikacyjnych | 2.601.087 zł |
| - zakup tablic rejestracyjnych | 563.281 zł   |
| - nadzór serwisu sprzętowego   | 17.528 zł    |
| - komunikaty sms               | 8.359 zł     |
| - aplikację „Portal Starosty"  | 6.150 zł     |
| - tłumaczenia                  | 6.446 zł     |

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

### ***Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne***

Kwota **460 zł** została przeznaczona na wydatki związane z organizacją szkoleń i ćwiczeń obronnych z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpowodziowej.

### ***Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa***

Planowane wydatki na finansowanie Powiatowej Komisji Poborowej, wynosiły **245.290 zł**. W 2023 r. wydatkowano kwotę **224.882 zł**, tj. 91,7 % planu. Z kwoty tej sfinansowano wynajem sali, umowy zlecenia dla pisarzy, wynagrodzenia dla lekarzy, pielęgniarek i przedstawicieli gmin biorących udział w Komisji Poborowej oraz zakup materiałów.

### ***Rozdział 75295 – Pozostała działalność***

Na wydatki bieżące przeznaczono **317.900 zł** na realizację projektu obejmującego Oddziały Przygotowania Wojskowego prowadzone w:

- Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale – 199.550 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach – 118.350 zł.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### ***Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji***

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **100.000 zł**, która została przeznaczona jako wpłata na fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Krakowie na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczającej normę.

Na wydatki majątkowe przeznaczono **130.000 zł** na dofinansowanie zakupu środków transportu dla Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

### ***Rozdział 75406 – Straż Graniczna***

Kwota **40.000 zł** została przekazana na rzecz Funduszu Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup pojazdu ATV wraz z wyposażeniem

### ***Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***

W planie wydatków w tym rozdziale przyjęto kwotę **200.000 zł**, którą wykorzystano jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej i umundurowania dla funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Skawinie oraz pokrycie kosztów organizacji szkolenia.

### ***Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **36.500 zł**, a wykonanie wyniosło **14.923 zł**, tj. 40,9 % planu. Kwota powyższa została przeznaczona na:

- opłatę abonamentową za aplikację do planowania pracy zmiennej dyżurnych PCZK 886 zł
  - opłaty za telefony komórkowe (system SSAPIK, telefon PCZK) 14.037 zł
- Nie wykorzystanie środków w zaplanowanym zakresie jest związane z wystąpieniem mniejszej niż planowano ilości zdarzeń kryzysowych.

### ***Rozdział 75495 – Pozostała działalność***

W rozdziale tym zaplanowano **24.778.610 zł**, a wykonanie stanowiło 86,6% planu, czyli kwotę **21.462.094 zł**, którą wydatkowano wg faktycznych potrzeb na:

- 1) zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy **20.606.426 zł**  
w tym ze środków pochodzących z:
  - Funduszu Pomocy 20.557.014 zł
  - tytułu partycypowania w kosztach pobytu przez obywatela Ukrainy 35.360 zł
  - środków własnych Powiatu Krakowskiego 14.052 zł
- 2) pomoc rzeczową dla mieszkańców obwodu Kijowskiego Lwowskiego i Iwanofrankowskiego **71.572 zł**

|                                                                                                                                                                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3) zakup materiałów i usług związanych z realizacją programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie krakowskim „Bezpieczny Powiat Krakowski” | <b>136.125 zł</b> |
| 4) nagrody konkursowe w ramach programu „Bezpieczny Powiat Krakowski”                                                                                                                                     | <b>46.261 zł</b>  |
| 5) realizację zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności w formie tzw. małych grantów                                                                          | <b>11.000 zł</b>  |
| 6) dotację celową dla 123 ochotniczych straży pożarnych w ramach programu „Bezpieczny Powiat Krakowski”<br>która została przeznaczona na dofinansowanie:                                                  | <b>588.500 zł</b> |
| - zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu Krakowskiego                                                                                                  | 294.500 zł        |
| - zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP                                                                                                                                              | 294.000 zł        |
| 7) zwrot środków z Funduszu Pomocy w związku z rozliczeniem za rok 2022                                                                                                                                   | <b>2.210 zł</b>   |

## **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

### ***Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna***

W rozdziale tym zaplanowano **802.000 zł** na realizację zadania zleconego ustawowo powiatowi, polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej osobom uprawnionym.

W 2023 r. wydatkowano **778.914 zł**, czyli 97,1 %. Kwota powyższa przeznaczona została na wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy zlecenia z adwokatami i radcami prawnymi, dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji ww. zadania.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

### ***Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki***

W roku 2023 kwotę **555.000 zł** zaplanowano na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki wyniosły **511.005 zł**, tj. 99,2 % planu.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### ***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe***

W 2023 roku nie została wykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie **700.000 zł** i rezerwa ogólna w wysokości **181.190 zł**.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W ramach planu wydatków w kwocie **86.922.370 zł** finansowana była działalność 8 placówek oświatowych, w których kształciło się średnio 3.531 uczniów i wychowanków. W 2023 r. wydatkowano 95,9 % planu rocznego, tj. kwotę **83.332.250 zł**.

**Poniższe zestawienie przedstawia liczbę uczniów w poszczególnych szkołach**

| <b>NAZWA SZKOŁY</b>                                                   | <b>ŚREDNIA<br/>LICZBA<br/>UCZNIÓW</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>ROZDZIAŁ 80115 - Technika</b>                                      | <b>1 683</b>                          |
| Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale                           | <b>210</b>                            |
| Zespół Szkół Techniczno-Ekonomiczny w Skawinie                        | <b>594</b>                            |
| Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach                        | <b>280</b>                            |
| Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie                          | <b>147</b>                            |
| Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie | <b>452</b>                            |
| <b>ROZDZIAŁ 80117 – Szkoły Branżowe I stopnia</b>                     | <b>517</b>                            |
| Zespół Szkół Techniczno-Ekonomiczny w Skawinie                        | <b>262</b>                            |
| Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach                        | <b>169</b>                            |

|                                                                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie                                                                     | 86           |
| <b>ROZDZIAŁ 80120 – Liceum Ogólnokształcące</b>                                                                  | <b>1 074</b> |
| Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale                                                                      | 196          |
| Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach                                                                          | 352          |
| Liceum Ogólnokształcące w Skawinie                                                                               | 479          |
| Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie                                                                     | 47           |
| <b>ROZDZIAŁ 80140 – Ośrodki Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego,<br/>w tym Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe</b> | <b>168</b>   |
| Zespół Szkół Ponadpodstawowych Giebułtowie                                                                       | 142          |
| Zespół Szkół Techniczno-Ekonomiczny w Skawinie                                                                   | 12           |
| Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie                                            | 14           |
| <b>RAZEM SZKOŁY</b>                                                                                              | <b>3 442</b> |

|                                                                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>80102</b>                                                                                                                         | <b>63</b> |
| <b>Szkoła podstawowa Specjalna</b> w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie                                              | 63        |
| <b>80134</b>                                                                                                                         | <b>26</b> |
| <b>Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna/Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna</b> w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie | 11        |
| <b>Szkoła Przysposabiająca do Pracy</b> w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie                                         | 15        |
| <b>RAZEM Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie</b>                                                                        | <b>89</b> |

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>INTERNATY</b>                                                      | <b>374</b> |
| Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale                           | 70         |
| Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie                          | 49         |
| Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie | 240        |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie                      | 15         |

Poniżej przedstawiony został koszt kształcenia 1 ucznia w poszczególnych placówkach oświatowych:

| Wyszczególnienie                                                      | Liczba uczniów | Koszt ogólny na 1 ucznia | Koszty placowe | Koszty pozapłacowe |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale                           | 406            | 12 412                   | 10 270         | 2 142              |
| Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach                               | 352            | 10 381                   | 8 804          | 1 577              |
| Liceum Ogólnokształcące w Skawinie                                    | 479            | 10 674                   | 9 248          | 1 426              |
| Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie                      | 868            | 11 667                   | 9 603          | 2 064              |
| Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach                        | 449            | 12 038                   | 10 203         | 1 835              |
| Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie                          | 422            | 9 498                    | 7 059          | 2 439              |
| Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie | 466            | 16 966                   | 12 385         | 4 581              |

### ***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie dla szkoły podstawowej finansowanej przez Gminę Skawina poprzez dotację dla Powiatu zaplanowano **272.173 zł**, a wydatkowano **270.283 zł**, czyli 99,3 % planu.

Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono **138.636 zł**, a z pozostałych wydatków bieżących znaczącą pozycję stanowiły:

- zakup materiałów i wyposażenia 4.673 zł
- opłaty za media 95.912 zł
- zakup usług pozostałych 19.557 zł

### ***Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne***

W rozdziale tym zaplanowano **5.873.190 zł** na działalność szkoły podstawowej specjalnej w Skawinie oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie.

W 2023 r. na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **5.312.691 zł**, tj. 97,8 % planu, w tym na:

- działalność szkoły podstawowej specjalnej w Skawinie 5.145.382 zł
- funkcjonowanie sali gimnastycznej w Skawinie 129.856 zł
- awaryjną naprawę niedrożnej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie 22.140 zł
- prace naprawcze na dachu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie 4.305 zł
- inspekcję TV kanalizacji oraz skucie i naprawę gwarancyjną posadzki w jadalni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie 11.008 zł

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z zaplanowanej kwoty **4.536.522 zł** wydatkowano **4.419.800 zł** tj. 97,4 %.

Z pozostałych wydatków bieżących znaczącą pozycję stanowiły:

- zakup materiałów i wyposażenia 126.380 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 33.781 zł
- opłaty za media 70.720 zł
- zakup usług remontowych 61.600 zł
- zakup usług pozostałych 237.111 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 163.185 zł

Roczny koszt kształcenia 1 ucznia przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie                                  | Liczba uczniów | Koszt ogólny na 1 ucznia | Koszty placowe | Koszty pozapłacowe |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy - Skawina | 63             | 81 673                   | 69 096         | 12 577             |

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano **442.079 zł**, a wydatki wykonane stanowiły kwotę **440.454 zł**, którą przeznaczono na:

- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Skawinie” 352.873 zł
- naprawę gwarancyjną wykładziny polegającą na położeniu nowej wykładziny o powierzchni 26m<sup>2</sup> w jadalni w Specjalnym

|                                                                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ośrodka Szkolno-Wychowawczym w Skawinie                                                                                                         | 8.186 zł  |
| - przebudowę zewnętrznej kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Skawinie              | 59.655 zł |
| - zwiększenie dostępności do usług Powiatu Krakowskiego dla osób o szczególnych potrzebach w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie | 19.740 zł |

### ***Rozdział 80115 – Technika***

Na wydatki dla 5 techników zaplanowano **39.832.547 zł**, a wykonanie za 2023 r. wyniosło **39.264.092 zł**, tj. 98,6 % planu.

Na wydatki bieżące przeznaczono **25.409.778 zł**, tj. 98,9 % planu ustalonego w wysokości **25.693.869 zł**.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z zaplanowanej kwoty **18.872.868 zł** wydatkowano **18.792.365 zł** tj. 99,6 %.

Znaczącą pozycję wśród pozostałych wydatków bieżących stanowiły:

|                                                                                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny                  | 434.804 zł   |
| - opłaty za media                                                                         | 736.527 zł   |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 1.321.538 zł |
| - zakup materiałów do warsztatów szkolnych w Czernichowie                                 | 249.826 zł   |
| - zakup usług pozostałych                                                                 | 912.702 zł   |
| - zakup pomocy naukowych                                                                  | 289.854 zł   |
| - fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 836.455 zł   |
| - zakup usług remontowych                                                                 | 1.364.549 zł |
| (w tym remont dachu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie w kwocie 269.568 zł). |              |

Technika działa przy 5 placówkach tj. Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach, Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, w których pobierało naukę 1.683 uczniów.

Koszt kształcenia w przeliczeniu na 1 ucznia w szkołach powiatowych wyniósł 13.525 zł (bez warsztatów szkolnych w Czernichowie).

Warsztaty szkolne funkcjonujące przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie uzyskały w 2023 r. dochody w wysokości **1.852.302 zł**. Pochodziły one z usług rolniczych, sprzedaży mleka, płodów rolnych (zboża, kukurydzy, rzepaku, siana i słomy) oraz ze środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wydatki bieżące związane z działalnością warsztatów wyniosły **2.278.343 zł**, z czego: **948.741 zł** stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast pozostałe środki w wysokości **1.329.602 zł** wydatkowano m.in. na zakup materiałów do produkcji rolnej, zakup paszy dla zwierząt, środków ochrony roślin, nawozów, zakup części zamiennych do maszyn i urządzeń, zakup materiałów do warsztatów, naprawę sprzętu rolniczego, usługi weterynaryjne, zakup paliwa, energii, ubezpieczenie maszyn rolniczych, itp.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **14.138.678 zł**, a wydatkowano **13.854.314 zł**, tj. 98,0 % planu na realizację następujących zadań:

- Wykonanie placu z kostki brukowej wraz z odwodnieniem wokół Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie 515.288 zł
- Rozbudowa Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale – tryb zaprojektuj i wybuduj 9.289.762 zł
- Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach 2.764.244 zł  
(w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 2.243.957 zł)
- Zwiększenie dostępności Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie dla osób z niepełnosprawnością ruchową 148.896 zł
- Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w związku z budową skrzydła szkoły w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale 25.867 zł
- Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w związku z budową skrzydła szkoły w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale 39.958 zł
- Dostępny Powiat Krakowski 438.685 zł
- Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z drenażem, instalacją kanalizacji deszczowej, ogrodzeniami i trybunami oraz rozbiórka istniejącego boiska na działce nr 2720/3 w m. Skawina – usunięcie wad 12.362 zł
- Budowa budynku warsztatowo - internatowego w Zespole

|                                                                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach – ugoda                                                                                            | 101.128 zł |
| - Wykonanie monitoringu zewnętrznego na terenie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie                     | 16.034 zł  |
| - Wykonanie i montaż boksów dla koni wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie          | 73.146 zł  |
| - Wykonanie wewnętrznej sieci elektrycznej totemu - tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie                  | 1.937 zł   |
| - Budowa hydrantu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie                                                                          | 3.942 zł   |
| - Zwiększenie dostępności do usług Powiatu Krakowskiego dla osób o szczególnych potrzebach w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie | 19.065 zł  |
| - Montaż paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie                                                       | 155.775 zł |
| - Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie               | 172.440 zł |
| - Zakup przetrząsarki do siana w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie                                    | 51.000 zł  |
| - Zakup traktorka do koszenia trawy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie                                                        | 10.150 zł  |
| - Zakup i instalacja radiowężła w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie                                                            | 14.635 zł  |

### ***Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia***

W rozdziale tym zaplanowano **5.593.031 zł**, a wykorzystano 98,9 % planu, tj. kwotę **5.531.446 zł**.

Na wydatki bieżące przeznaczono **5.513.924 zł**, co stanowiło 98,9 % planu ustalonego w wysokości **5.575.288 zł**.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypadało **4.669.092 zł**, tj. 99,5 % planowanej kwoty.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, fundusz zdrowotny | 23.029 zł  |
| - opłaty za media                                                    | 209.883 zł |

- zakup materiałów i wyposażenia 95.465 zł
- zakup usług pozostałych 165.858 zł
- zakup pomocy naukowych 39.939 zł
- zakup usług remontowych 38.615 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 203.811 zł

W branżowych szkołach I i II stopnia działających przy 3 placówkach tj. Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach oraz Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie pobierało naukę 517 uczniów.

Koszt kształcenia w przeliczeniu na 1 ucznia w szkołach powiatowych wyniósł 9.031 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwota **17.522 zł** została przeznaczona na:

- Wykonanie wewnętrznej sieci elektrycznej totemu - tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie 1.107 zł
- Budowa hydrantu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie 2.252 zł
- Zakup traktorka do koszenia trawy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie 5.800 zł
- Zakup i instalacja radiowęzła w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie 8.363 zł

### ***Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące***

Plan wydatków ustalony w kwocie **24.218.977 zł** wykonano w 98,0 %, czyli w kwocie **23.732.668 zł**.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **19.535.253 zł**, a wykonano **19.049.068 zł** tj. 97,5 %.

Wydatki te obejmowały koszty utrzymania liceów w 4 szkołach powiatowych oraz 2 liceach publicznych.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono **9.857.167 zł**, co dało 97,9 % planu rocznego ustalonego w kwocie **10.072.699 zł**.

Dla 2 liceów publicznych przekazano dotację w kwocie **7.074.756 zł**, czyli 97,9 % planu rocznego.

W ramach pozostałych wydatków bieżących znaczącą pozycję stanowiły:

- opłaty za media 466.538 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 241.096 zł

- zakup usług pozostałych 304.040 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 97.874 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 57.008 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 421.652 zł
- zakup usług remontowych 363.468 zł  
(w tym remont sali gimnastycznej, podjazdów i wejść w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie w wysokości 227.292 zł).

Licea ogólnokształcące powiatowe prowadzone były przez 4 szkoły: w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach, Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie oraz w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie, do których uczęszczało 1.074 uczniów. Roczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 10.686 zł.

Do liceów publicznych, tj. Liceum Ogólnokształcącego „Radosna Nowina” w Piekarach i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie, prowadzonych przez organizacje pozarządowe uczęszczało 660 uczniów.

Na wydatki majątkowe zaplanowana została kwota **4.683.724 zł**, a wydatkowano **4.683.601 zł**, tj. 100,0 % planu. Kwota powyższa przeznaczona została na następujące zadania:

- Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach – tryb zaprojektuj i wybuduj 4.632.215 zł
- Gwarancyjny montaż podstawy masztu przy Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach 2.347 zł
- Modernizacja sieci internetowo – komputerowej w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie 20.000 zł
- Zwiększenie dostępności do usług Powiatu Krakowskiego dla osób o szczególnych potrzebach w Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach 19.402 zł
- Wykonanie wewnętrznej sieci elektrycznej totemu - tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie 609 zł
- Budowa hydrantu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie 1.239 zł
- Zakup traktorka do koszenia trawy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie 3.190 zł
- Zakup i instalacja radiowęzła w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie 4.599 zł

### ***Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne***

Na działalność szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie dla 26 uczniów przeznaczono kwotę **1.655.363 zł** po stronie planu, a **1.643.912 zł** po stronie wykonania.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypadało **1.392.967 zł**, tj. 99,2 % planu.

Z pozostałych wydatków bieżących wydatkowano na:

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 50.561 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych     | 22.803 zł |
| - opłaty za media                | 30.045 zł |
| - usługi remontowe               | 16.045 zł |
| - zakup usług pozostałych        | 25.341 zł |
| - fundusz świadczeń socjalnych   | 55.174 zł |

Koszt kształcenia 1 ucznia przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie                                   | Liczba uczniów | Koszt ogólny na 1 ucznia | Koszty płacowe | Koszty pozapłacowe |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Skawinie | 26             | 63 227                   | 53 576         | 9 651              |

### ***Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego***

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **1.549.992 zł**, a wykonanie wyniosło **1.524.894 zł**. Kwota powyższa przeznaczona została na wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie, Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie i Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1.523.377 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.498.611 zł**.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono **1.134.143 zł**, tj. 98,3 % planu.

W ramach pozostałych wydatków bieżących znaczącą pozycję stanowiły:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 32.552 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 69.488 zł
- zakup usług remontowych 16.766 zł
- opłaty za media 69.987 zł
- zakup usług pozostałych 109.229 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 44.867 zł

W ramach wydatków majątkowych kwota **26.283 zł** została przeznaczona na:

- Wykonanie wewnętrznej sieci elektrycznej totemu - tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie 1.660 zł
- Budowę hydrantu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie 3.379 zł
- Zakup traktorka do koszenia trawy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie 8.700 zł
- Zakup i instalacja radiowęzła w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie 12.544 zł

#### ***Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

W rozdziale tym z planowanej kwoty **239.779 zł** wydatkowano 94,2 %, tj. **225.887 zł** na:

- doskonalenie i doksztalcanie kadry pedagogicznej, realizowane przez jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe w Krakowie 215.257 zł
- realizację zadania „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w ramach programu „Wektory życia” 10.630 zł

***Rozdział 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***

W rozdziale tym zaplanowano **1.642.301 zł** na wydatki ponoszone w placówkach oświatowych, które realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1.638.751 zł** zostały realizowane w 77,3 %, tj. do wysokości **1.266.928 zł**, z czego na wynagrodzenia wykorzystano **842.249 zł**.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **3.504 zł** na:

- Wykonanie wewnętrznej sieci elektrycznej totemu - tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie 221 zł
- Budowę hydrantu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie 450 zł
- Zakup traktorka do koszenia trawy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie 1.160 zł
- Zakup i instalacja radiowęzła w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie 1.673 zł

#### ***Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***

W rozdziale tym kwotę **14.700** przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Skawinie.

#### ***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

Z planowanej w tym rozdziale kwoty **6.021.834 zł**, wydatkowano **4.100.790 zł** tj. 68,1 %.

Wydatki w kwocie **220.053 zł** przeznaczone zostały na:

- udostępnienie Kompleksowego Systemu Rekrutacji oraz świadczenie asysty technicznej Systemu Rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 11.638 zł
- obsługę organizacyjną i public relations udziału w programie „Samorządowy Lider Edukacji – XII edycja” 6.276 zł
- udział ekspertów w pracach Komisji Egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego 8.275 zł

- zakup nagród dla wyróżnionych absolwentów przez Przewodniczącego Rady Powiatu „Talent Powiatu” 1.800 zł
- realizację projektu „Poznaj Polskę” – edycja 2023 190.624 zł  
przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach, Liceum Ogólnokształcące w Skawinie, Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie i Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
- projekt „Szkolny klub sportowy” 1.440 zł  
realizowany przez Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie i Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie

Na realizację kompleksowego wsparcia dla rodzin „**Za życiem**”, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wydatkowano **445.461 zł**. Program ten realizowany był przez:

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie 400 zł  
Kwotę powyższą przeznaczono na utrzymanie miejsca dla w wyodrębnionym jednoosobowym pokoju i przyległej toalecie.
- Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną 445.061 zł  
W ramach programu opieką zostało objętych 103 dzieci w różnym wieku i z różnymi potrzebami i dysfunkcjami, z którymi zrealizowano 4.533 godziny różnego rodzaju terapii i zajęć rehabilitacyjnych, logopedycznych i integracji sensorycznej.

Kwotę **1.719.347 zł** zaplanowano na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Wydatki na ten cel wyniosły w 2023 r. **1.036.590 zł**.

Na realizację programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano **3.617.408 zł**. W 2023 roku wydatkowano na ten cel **2.398.686 zł** na projekt:

- „**Centrum Kompetencji Zawodowych II**” przez Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Skawinie, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w

Czernichowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale oraz Starostwo Powiatowe w Krakowie w łącznej wysokości **2.076.692 zł**, co stanowiło 63,3 % z zaplanowanej kwoty **3.282.547 zł**. Projekt został zakończony w 2023 roku.

- **„Małopolska Chmura Edukacyjna IV”** na kwotę **44.185 zł**, co stanowiło 80,0 % planu ustalonego w wysokości **55.258 zł**.  
Projekt był realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Skawinie, Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach i Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie oraz Starostwo Powiatowe w Krakowie.
- **Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 1** w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Skawinie w kwocie **24.565 zł**, co stanowiło 100,0 % planu,
- **Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 2** w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie w wysokości **89.897 zł**, co stanowiło 99,8 % planu ustalonego w kwocie **90.104 zł**.
- **Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 3** w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach, Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Skawinie w wysokości **94.938 zł**, co stanowiło 96,7 % planu ustalonego w kwocie **98.187 zł**.
- **„Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”** przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie oraz Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale na kwotę **66.711 zł**, tj. 100,0 % planowanej kwoty.

- zwrot niewykorzystanych środków w ramach zadania Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 3 w wysokości **1.698**.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków wynosił **535.830 zł**, a wykonanie **531.205 zł**, czyli 99,1 %.

### ***Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne***

Kwota **30.000 zł** została przekazana jako dotacja celowa na pomoc finansową dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego z przeznaczeniem na wydatki związane z uruchomieniem nowego miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego w Nowej Wsi Szlacheckiej.

### ***Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej***

Kwotę **349.000 zł** zaplanowano na realizację programów polityki zdrowotnej. Wydatki wykonane za 2023 rok stanowiły kwotę **348.804 zł**, którą przeznaczono na:

- |                                                                                                                                                            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - profilaktykę chorób tarczycy, badania przesiewowe                                                                                                        | 94.900 zł  |
| - profilaktykę wczesnego wykrywania raka prostaty                                                                                                          | 31.980 zł  |
| - program wczesnego wykrywania raka sutka,<br>badania mammograficzne                                                                                       | 36.960 zł  |
| - badanie wady postawy uczniów klas V i VI szkół podstawowych<br>w latach 2021-2025 z Powiatu Krakowskiego oraz<br>korekta wykrytej wady na lata 2021-2025 | 184.964 zł |

### ***Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***

Kwotę **830 zł** przeznaczono na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, które złożyły wniosek do Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego do dnia 31 grudnia 2022 r.

## **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym planowane były wydatki bieżące na zadania własne Powiatu w kwocie **156.000 zł**. W 2023 r. wykorzystano **151.571 zł**, tj. 97,2 % planu.

Dotacja planowana w kwocie **140.000 zł** została przekazana w pełnej wysokości i przeznaczona na dofinansowanie programów:

|                                                                                                                                                                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - Aktywność to zdrowie                                                                                                                                                                                            | 12.000 zł |
| - Realizacja programu prozdrowotnego - Super Skills for Life                                                                                                                                                      | 15.000 zł |
| - Aktywnie i Zdrowo - Piknik prozdrowotny i 30-lecie DPS w Karniowicach                                                                                                                                           | 4.200 zł  |
| - XIX Powiatowy Festiwal Artystyczny Domów Pomocy Społecznej                                                                                                                                                      | 6.800 zł  |
| - Sprawność fizyczna i psychiczna jest szansą na lepsze jutro                                                                                                                                                     | 3.000 zł  |
| - Bonifundo-Poznajcie Nas!                                                                                                                                                                                        | 8.000 zł  |
| - Nasza podkrakowska krew                                                                                                                                                                                         | 4.000 zł  |
| - Równi i Aktywni poznają świat                                                                                                                                                                                   | 9.000 zł  |
| - odTABUj swój MÓZG - kampania społeczna w ramach profilaktyki zdrowia psychicznego                                                                                                                               | 10.000 zł |
| - Dni Zdrowia 2023 - Fundacja Vital Dbam o Zdrowie                                                                                                                                                                | 11.000 zł |
| - Podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży                                                                                                                                     | 14.000 zł |
| - W zdrowym ciele zdrowy duch #ŚwiatRuchuiZdrowia                                                                                                                                                                 | 5.000 zł  |
| - Program BEZPIECZNIEJ W DOROSŁOŚĆ - profilaktyka uzależnień, ochrona i promocja zdrowia psychicznego – program autorski. Realizacja zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia | 17.000 zł |
| - Klub Małego Ratownika 2023                                                                                                                                                                                      | 11.000 zł |
| - Przez wiedzę do zdrowia - warsztaty dotyczące otyłości                                                                                                                                                          | 10.000 zł |

Kwotę **11.571 zł** przeznaczono na transport zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie Powiatu.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Łączny plan wydatków na kwotę **65.824.185 zł** został zrealizowany w 98,0 %, tj. w wysokości **64.528.318 zł**. W ramach tego budżetu finansowanych

było 10 jednostek takich jak domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe.

### ***Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej***

Na finansowanie 9 domów pomocy społecznej zaplanowano **58.559.386 zł**, a wykonano **57.289.375 zł** tj. 97,8 %.

W ramach wydatków bieżących w kwocie **55.741.302 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 5 domach powiatowych wydatkowano **36.309.409 zł** tj. 99,2 % planu.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone były m.in. na:

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia               | 2.254.190 zł |
| - zakup środków żywności dla mieszkańców domów | 3.005.525 zł |
| - zakup leków i materiałów medycznych          | 267.413 zł   |
| - opłaty za media                              | 1.876.564 zł |
| - pozostałe usługi                             | 1.748.158 zł |
| - fundusz świadczeń socjalnych                 | 854.043 zł   |
| - usługi remontowych                           | 1.494.783 zł |

W ramach usług remontowych w 2023 roku zostały wykonane m.in. następujące zadania:

|                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - wykonanie prac związanych z karczowaniem korzeni drzew w Domu Pomocy Społecznej w Batowicach                | 17.466 zł |
| - wymiana okien w pawilonie w Domu Pomocy Społecznej w Batowicach                                             | 40.000 zł |
| - wymiana drzwi wejściowych w pawilonie 1 i 3 w Domu Pomocy Społecznej w Batowicach                           | 24.300 zł |
| - ocieplenie ścian garażu, montaż barierki przy schodach w Domu Pomocy Społecznej w Batowicach                | 11.368 zł |
| - montaż i wymiana wentylatorów w kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Batowicach                                | 19.900 zł |
| - remont dachu w budynku mieszkalnym wraz z wymianą systemu odgromowego w Domu Pomocy Społecznej w Batowicach | 50.681 zł |
| - wymiana rynien oraz naprawa daszku nad wejściem do budynku w Domu Pomocy Społecznej w Batowicach            | 9.300 zł  |
| - malowanie pawilonu nr 3, wymiana modułów rozdzielni                                                         |           |

|                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| elektrycznych w Domu Pomocy Społecznej w Czernej                                                   | 94.715 zł  |
| - naprawa i modernizacja lamp ewakuacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Czernej                     | 26.660 zł  |
| - malowanie pomieszczeń mieszkalnych pawilonie nr 1 i 2 w Domu Pomocy Społecznej w Czernej         | 74.939 zł  |
| - montaż zaworów odcinających, rozdzielni gniazd w Domu Pomocy Społecznej w Czernej                | 14.428 zł  |
| - malowanie i cyklinowanie pokoi mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach               | 38.100 zł  |
| - remont łazienki w budynku głównym w Domu Pomocy Społecznej w Owczarach                           | 96.128 zł  |
| - remont łazienki na poddaszu w Domu Pomocy Społecznej w Owczarach                                 | 32.000 zł  |
| - naprawa i wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Domu Pomocy Społecznej w Owczarach | 95.738 zł  |
| - naprawa elewacji i szybu windowego w Domu Pomocy Społecznej w Owczarach                          | 51.300 zł  |
| - remont jadalni w Domu Pomocy Społecznej w Owczarach                                              | 69.568 zł  |
| - remont instalacji elektrycznej w kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Owczarach                     | 9.428 zł   |
| - zabudowa sanitariatów w łazience w budynku głównym w Domu Pomocy Społecznej w Owczarach          | 11.859 zł  |
| - malowanie pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach                                    | 200.250 zł |
| - naprawa rynien i dachów w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach                                  | 15.000 zł  |
| - remont kanalizacji w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach                                       | 68.704 zł  |
| - remont dozorcówki i murów w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach                                | 85.325 zł  |
| - naprawa dachu i klap oddymiających w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach                       | 19.476 zł  |
| - wykonanie zasilania elektrycznego w dozorcówce w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach           | 41.207 zł  |
| - remont elewacji spichlerza w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach                               | 12.300 zł  |

Dotacje dla 4 domów pomocy społecznej prowadzonych przez zgromadzenia zakonne i fundacje planowane na kwotę **7.615.867 zł**, przekazano w wysokości **7.595.482 zł**.

W 4 domach niepaństwowych w Konarach, Ojcowie, Prusach i Radwanowicach finansowanych było średnio 125,2 miejsc dotowanych. Dotacja do 1 miejsca w domach pomocy społecznej niepaństwowych wyniosła średnio miesięcznie 5.056 zł.

W 5 powiatowych domach pomocy społecznej w Batowicach, Czernej, Karniowicach, Owczarach i Więckowicach były miejsca dla 557 mieszkańców. Średnio w 2023 roku w domach pomocy społecznej przebywało 538 mieszkańców. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca w powiatowych domach pomocy społecznej wyniósł 7.453 zł.

Wydatki w przeliczeniu na 1 miejsce miesięcznie przedstawiają się następująco:

| Nazwa            | Średnia liczba miejsc | wydatki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | żywienie | leki | media | remonty | pozostałe |
|------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------|------|-------|---------|-----------|
| DPS - Batowice   | 112                   | 7 428           | 5 708                                     | 482      | 56   | 238   | 180     | 764       |
| DPS - Czerna     | 94                    | 7 289           | 5 594                                     | 430      | 27   | 327   | 234     | 677       |
| DPS - Karniowice | 86                    | 7 579           | 5 920                                     | 497      | 49   | 334   | 95      | 684       |
| DPS - Owczary    | 99                    | 7 990           | 5 694                                     | 483      | 33   | 308   | 352     | 1 120     |
| DPS - Więckowice | 147                   | 7 142           | 5 359                                     | 445      | 40   | 271   | 268     | 759       |
| <b>Razem</b>     | 538                   | 7 453           | 5 624                                     | 466      | 41   | 291   | 232     | 799       |

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **1.565.579 zł**, a wykonanie w wyniosło 98,9 %, czyli kwotę **1.548.072 zł**, którą przeznaczono na następujące zadania:

- Modernizacja nawierzchni tarasu nad jadalnią (budynek główny) w Domu Pomocy Społecznej w Czernej 137.248 zł
- Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele administracyjno-rehabilitacyjno-terapeutyczne (etap kolejny: wykonanie ocieplenia

|                                                                                                                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| wraz z elewacją oraz ocieplenia dachu w DPS w Batowicach)                                                                                                                            | 149.883 zł |
| - Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele administracyjno-rehabilitacyjno-terapeutyczne (etap finalny) w DPS w Batowicach | 75.358 zł  |
| - Wymiana części instalacji p.poż. w Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach                                                                                                           | 192.780 zł |
| - Projekt kosztorysowy wymiany instalacji przyzywowej w Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach                                                                                        | 13.000 zł  |
| - Modernizacja rozdzielnic nN w Domu Pomocy Społecznej w Czernej                                                                                                                     | 43.173 zł  |
| - Budowa ogrodzenia zabezpieczającego w Domu Pomocy Społecznej w Czernej                                                                                                             | 22.202 zł  |
| - Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Domu Pomocy Społecznej w Batowicach                                                                                                           | 34.805 zł  |
| - Montaż paneli fotowoltaicznych w Domu Pomocy Społecznej w Batowicach                                                                                                               | 303.583 zł |
| - Montaż paneli fotowoltaicznych w Domu Pomocy Społecznej w Czernej                                                                                                                  | 216.389 zł |
| - Montaż paneli fotowoltaicznych w Domu Pomocy Społecznej w Owczarach                                                                                                                | 6.000 zł   |
| - Montaż paneli fotowoltaicznych w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach                                                                                                             | 6.000 zł   |
| - Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Konarach                                                                                                                          | 95.522 zł  |
| - Zakup jednej pompy ciepła do Domu Pomocy Społecznej w Konarach                                                                                                                     | 79.179 zł  |
| - Zakup elektrycznego wózka transportowego w Domu Pomocy Społecznej w Batowicach                                                                                                     | 23.370 zł  |
| - Zakup pieca kuchennego i piekarnika wolnostojącego w Domu Pomocy Społecznej w Czernej                                                                                              | 16.000 zł  |
| - Zakup obieraczki do ziemniaków w Domu Pomocy Społecznej w Czernej                                                                                                                  | 16.000 zł  |
| - Zakup szafy chłodniczej, tablicy tyflograficznej i pieca konwekcyjno – parowego w Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach                                                            | 44.998 zł  |
| - Zakup okapu kuchennego i pieca konwekcyjno - parowego w Domu Pomocy Społecznej w Owczarach                                                                                         | 29.926 zł  |
| - Zakup szafy chłodniczej, płuczko-obieraczki, traktorka-kosiarki w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach                                                                            | 42.656 zł  |

### ***Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia***

W planie kwota **2.907.745 zł** przewidziana była na bieżące finansowanie 3 ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2023 r. wydatkowano łącznie **2.907.742 zł**, tj. 100,0 % planu, w tym dla ośrodka: w tym dla ośrodka:

- w Konarach – kwota 1.026.182 zł,
- w Skawinie – kwota 1.055.213 zł,
- w Woli Kalinowskiej – kwota 826.347 zł.

Średni koszt utrzymania 1 uczestnika w miesiącach wyniósł 2.250,40 zł w każdym z ośrodków wsparcia oraz dodatkowo koszt na 1 miejsce z niepełnosprawnością sprzężoną lub ze spektrum autyzmu wynosił 675,12 zł.

### ***Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

W planie wydatków przyjęto kwotę **16.500 zł** na wydatki bieżące, w tym m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób prowadzących grupy korekcyjno – edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2023 roku wydatki na ten cel wyniosły 100,0 % planu.

### ***Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie***

Planowane wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynosiły **4.009.413 zł**. W 2023 r. wykonano **4.003.510 zł**, tj. 99,8 % planu. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono **3.358.570 zł**, tj. 100,0 %. z planowanej kwoty.

Pozostałe wydatki to m.in.:

- |                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia                   | 125.349 zł |
| - zakup usług pozostałych                          | 199.071 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5.766 zł   |
| - różne opłaty i składki                           | 9.215 zł   |
| - podróże służbowe krajowe                         | 9.088 zł   |
| - szkolenia pracowników                            | 10.961 zł  |
| - fundusz świadczeń socjalnych                     | 56.131 zł  |

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **214.602 zł** na:

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| - zakup 2 serwerów           | 95.002 zł  |
| - zakup samochodu służbowego | 119.600 zł |

## ***Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***

W rozdziale tym plan wydatków ustalony w kwocie **180.000 zł**, został wykonany w 97,3 %, tj. w kwocie **175.191 zł**.

Kwota powyższa przeznaczona została na:

- dotację na utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków 150.000 zł,
- funkcjonowanie mieszkań chronionych w Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach 25.191 zł.

## ***Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców***

Kwotę **79.141 zł** przeznaczono na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy. W ramach ww. kwoty wypłacono świadczenia dla 11 osób z 5 rodzin na pokrycie kosztów utrzymania – 71.341 zł oraz na naukę języka polskiego – 7.800 zł.

## ***Rozdział 85295 – Pozostała działalność***

W rozdziale tym zaplanowano **72.000 zł**, a wykonanie wyniosło **56.860 zł**, tj. 79,0 %. Kwotę powyższą przeznaczono na:

- wynagrodzenia dla specjalistów celem zapewnienia niezbędnego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie z powiatu krakowskiego 35.619 zł
- szkolenia pracowników pomocy społecznej z terenu Powiatu Krakowskiego 8.001 zł
- organizację Dnia Pracownika Socjalnego 13.240 zł

## ***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

Planowane wydatki w kwocie **14.599.324 zł** zostały wykonane w 97,6 %, zamykając się kwotą **14.251.046 zł**. Kwota ta obejmowała finansowanie działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

75

osób niepełnosprawnych oraz realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

### ***Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***

W planie wydatków na 2023 rok w tym rozdziale przewidziano kwotę **1.266.277 zł**, a wykonanie wyniosło **1.247.283 zł**, czyli 98,5 % planu.

Dotację na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przekazano w kwocie **769.932 zł**, w tym dla:

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| - WTZ w Konarach         | 147.480 zł |
| - WTZ w Radwanowicach    | 294.960 zł |
| - WTZ w Skale            | 98.320 zł  |
| - WTZ w Pobiedniku Małym | 114.707 zł |
| - WTZ w Rzozowie         | 114.465 zł |

Dotacja w kwocie **60.810 zł** została przekazana do Urzędu Miasta Krakowa, a kwota **16.387 zł** do Powiatu Miechowskiego. Dotacja ta stanowi 10% kosztów utrzymania uczestnika.

Ponadto w rozdziale tym kwotę **399.976 zł** przeznaczono na wypłatę świadczeń z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, tj. dofinansowanie dla osób fizycznych likwidacji barier architektonicznych oraz likwidacji barier technicznych w ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Kwotę **178 zł** wydatkowano na opłaty za przekazy pocztowe do wnioskodawców, którzy dostali dofinansowanie, a nie posiadają konta bankowego.

### ***Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***

Plan wydatków na finansowanie zadania rządowego - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ustalony został w wysokości **1.471.036 zł**. Wykonanie wynosiło **1.290.709 zł** tj. 87,7 % planu.

Zadanie to sfinansowano z dotacji Wojewody w wysokości 1.005.536 zł, środków własnych Powiatu w wysokości 270.844 zł oraz środków z Funduszu Pomocy w kwocie 14.329 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości **948.547 zł** i wykonano w kwocie **839.769 zł**. Zatrudnienie wyniosło 6 etatów.

Pozostałe wydatki stanowiły m.in.:

- zakup usług pozostałych (wynagrodzenia lekarzy specjalistów prowadzących praktykę lekarską, opłaty pocztowe, wykonanie pieczętek) 289.256 zł
- opłaty czynszowe 87.725 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 42.209 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.871 zł

W 2023 r. rozpatrzonych zostało łącznie 3.619 spraw, w tym wydano:

- 391 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia,
- 2.999 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia,
- 105 orzeczeń o umorzeniu postępowania,
- 124 innych rozstrzygnięć (sprawy pozostawione bez rozpoznania).

Ponadto wydanych zostało 680 legitymacji dla osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia, 73 legitymacji dla osób niepełnosprawnych poniżej 16 roku życia oraz 648 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i 3 karty parkingowe dla uprawnionych placówek.

### ***Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***

Kwotę **6.000 zł** zaplanowana została na opłaty za przekazy pocztowe do wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszy Osób Niepełnosprawnych, a nie posiadają konta bankowego. Wydatki z tego zakresu wyniosły w **2.521 zł**.

### ***Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy***

Wydatki planowane na utrzymanie Urzędu Pracy i realizowanych projektów w zakresie przeciwdziałania bezrobociu wynosiły **11.472.316 zł** i zostały zrealizowane w kwocie **11.328.614 zł**, tj. w 98,7 %.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono **8.976.936 zł**, czyli 98,8 % kwoty planowanej na wynagrodzenia.

Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania Urzędu Pracy wraz z Filiami w Skawinie, Krzeszowicach, Słomnikach oraz programów realizowanych przez Urząd Pracy i były to m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, paliwa 204.328 zł

- opłaty za media 146.077 zł
- zakup usług remontowych 104.383 zł
- zakup usług pozostałych obejmujący usługi pocztowe, poligraficzne, komunalne, itp. 413.404 zł
- opłaty czynszowe 310.282 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 200.395 zł

Kwota **893.420 zł** została zaplanowana na realizację projektu „**Halo Dopłacamy**”, współfinansowanego ze środków europejskich. Celem projektu jest zwiększenie możliwości trwałego zatrudnienia 290 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia mieszkańców- Powiatu Krakowskiego.

Wydatki wykonane wyniosły **892.124 zł**, co stanowiło 100,0 % planowanej kwoty. Została ona przeznaczona na refundacje wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne prac interwencyjnych, zwrot kosztów dojazdu osób bezrobotnych oraz obsługę projektu.

#### ***Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów***

W rozdziale tym kwotę **50.520 zł** wydatkowano na świadczenia dla repatriantów i ich rodzin osiedlających się na terenie powiatu krakowskiego. W ramach tej kwoty wypłacono świadczenia na:

- pokrycie kosztów przejazdu – 7.426 zł,
- zagospodarowanie i bieżące utrzymanie – 36.938 zł,
- pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki przez małoletnią – 6.156 zł.

#### ***Rozdział 85395 – Pozostała działalność***

W rozdziale tym zaplanowano ogółem **333.175 zł**, a wykonanie wyniosło **331.400 zł**, tj. 99,5 % planu.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwotę **153.730 zł** przeznaczono na wypłatę świadczeń dla osób posiadających Kartę Praw Polaka, natomiast **3.074 zł** przeznaczono na wypłatę dodatków specjalnych w ramach kosztów obsługi tego zadania.

Na realizację programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano **176.369 zł**. W 2023 roku wydatkowano na ten cel **174.596 zł** na projekt:

- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach oraz Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie. Wykonanie wyniosło **75.154 zł**, tj. 95,8 %.
- „Małopolska Tarcza Humanitarna, Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny” zrealizowany przez Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie w łącznej wysokości **97.908 zł**, co stanowiło 100,0 % zaplanowanej kwoty,
- zwrot dotacji niewykorzystanej na realizację projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” w kwocie **1.534 zł**.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki w kwocie **20.245.133 zł** zostały wykonane w wysokości **19.817.596 zł** tj. w 97,9 %.

### ***Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***

Na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie dla 15 wychowanków przewidziana była kwota **964.746 zł**, z której wydatkowano kwotę **959.507 zł**.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **822.258 zł** zostały wykorzystane w 99,5 %.

Pozostała kwota dotyczyła bieżącego utrzymania ośrodka, w tym m.in.

- |                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - zakup materiałów i wyposażenia                                           | 15.629 zł |
| - zakup usług pozostałych (m.in. zakup posiłków dla wychowanków internatu) | 42.510 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 38.675 zł |

Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie                                   | Liczba miejsc | Koszt ogólny na 1 miejsce | Koszty placowe | Koszty pozapłacowe |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------|--------------------|
| Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Skawinie | 15            | 63 967                    | 54 817         | 9 150              |

### ***Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***

W rozdziale tym zaplanowano **158.399 zł** na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Powiatu Krakowskiego. Wykonanie stanowiło 99,8 %, tj. kwotę **158.148 zł**, którą przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zakup pomocy dydaktycznych.

### ***Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***

Planowane wydatki stanowiły kwotę **5.766.861 zł**, a wydatkowano **5.760.572 zł** tj. 99,9 % planu przeznaczonego na finansowanie działalności Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego oraz trzech poradni w gminach Powiatu Krakowskiego poprzez dotację.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z zaplanowanej kwoty **2.405.604 zł** wydatkowano **2.404.714 zł**, czyli 99,9 % planu.

Z pozostałych wydatków bieżących znaczące pozycje stanowiły:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 44.503 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 130.951 zł
- opłaty za media 48.232 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 52.785 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 19.740 zł
- zakup usług pozostałych 71.070 zł
- czynsz za lokal Poradni w Krakowie oraz Filii w Słomnikach i w Skale 119.617 zł

Dotacja dla Gmin w Krzeszowicach, Skawinie i Zabierzowie została przekazana w 100,0 % i wyniosła **2.683.637 zł**. Przeznaczona została na

sprawowanie opieki psychologiczno-pedagogicznej nad dziećmi zamieszkałymi i pobierającymi naukę na terenie gminy Krzeszowice, Jerzmanowice – Przegonia, Zabierzów, Czernichów, Liszki, Skawina i Mogilany.

W ramach wydatków majątkowych kwotę **58.207 zł** przeznaczono na zwiększenie dostępności do usług Powiatu Krakowskiego dla osób o szczególnych potrzebach w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego

### ***Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne***

Na utrzymanie 3 internatów przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie, Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie i Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale oraz internatu przy Liceum Ogólnokształcącym „Radosna Nowina”, plan wydatków wynosił **11.457.845 zł**, a wykonanie **11.204.310 zł**, co stanowiło 97,8 % planu rocznego. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zamknęły się kwotą **4.507.339 zł** i stanowiły 99,8 % planu w kwocie **4.518.263 zł**.

Planowana dotacja w kwocie **5.161.052 zł** dla internatu przy Liceum Ogólnokształcącym „Radosna Nowina” została przekazana wysokości **5.054.780 zł**, tj. w 97,9 %.

Pozostała kwota przeznaczona była na bieżące utrzymanie internatów, z tego na:

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia                  | 364.429 zł |
| - zakup środków żywności dla uczniów              | 172.299 zł |
| - opłaty za media                                 | 314.858 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli | 194.821 zł |
| - zakup usług pozostałych                         | 154.087 zł |
| - fundusz świadczeń socjalnych                    | 180.820 zł |
| - zakup usług remontowych                         | 209.920 zł |

W przeliczeniu na 1 miejsce roczny koszt utrzymania w 2023 r. wyniósł średnio 13.374 zł.

### ***Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży***

W rozdziale tym zaplanowano ogółem **1.418.288 zł**, a wykonanie wyniosło **1.288.580 zł**, co stanowiło 90,8 %. Wydatki przeznaczone zostały na realizację

projektów Erasmus, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym:

- „Niemy Krzyk” przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale – **2.364 zł**,
- „Moc cyfryzacji w walce ze zmianą klimatu” w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale – **91.967 zł**,
- „Erasmus Plus” – realizowanego przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale – **1.954 zł**,
- „Erasmus Plus – VET 2” – w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale – **245.613 zł**,
- „Przez sztukę do zrozumienia mediów i równouprawnienia płci” - w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie – **101.580 zł**,
- „Praktyki zagraniczne - kształcenie i szkolenie zawodowe VET” – w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Skawinie – **32.723 zł**,
- „Mobilność edukacyjna osób” – realizowanego przez Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie – **225.551 zł**,
- „Mare Nostrum” przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach – **96.120 zł**,
- „Distans education trough Investigation of Services, Tools, Assessment, Interaction and Design (DISTAID)” przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach – **18.643 zł**,
- „There is not Planet B” – realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach – **68.202 zł**,
- „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie – **101.781 zł**,
- „Na szlakach Europy” w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie – **296.272 zł**.

Kwotę **5.810 zł** przeznaczono na zwrot środków niewykorzystanych w 2022 roku na projekt Erasmus Plus „Europejska Szkoła”.

### ***Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***

W planie wydatków przewidziano kwotę **285.991 zł**, która została wykonana w 99,7 %, tj. w wysokości **285.243 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane były stypendia Starosty i Przewodniczącego Rady Powiatu dla uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Krakowski.

### ***Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe***

Z planowanych wydatków bieżących w kwocie **176.989 zł**, wykorzystano kwotę **145.236 zł** na utrzymanie Schroniska w Skale i Łazach oraz Schroniska w Krzeszowicach.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono **44.921 zł**, tj. 70,0 % z planowanej kwoty.

W ramach pozostałych wydatków bieżących znaczącą pozycję stanowiły:

- |                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych i materiałów do prac konserwacyjnych | 16.256 zł |
| - opłaty za media                                                                                              | 33.817 zł |
| - zakup usług remontowych                                                                                      | 20.896 zł |
| - zakup usług pozostałych (pocztowe, reklamowe, pranie pościeli, wywóz śmieci, itp.)                           | 21.459 zł |

### ***Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Planowana kwota **16.014 zł** na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego wykorzystana została w 100,0 %, do wysokości **16.000 zł** na szkolenia pracowników pedagogicznych.

## **855 - Rodzina**

Z planowanej kwoty wydatków w wysokości **15.051.387 zł** wykorzystano 93,9 %, tj. kwotę **14.135.960 zł**.

### ***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze***

W planie wydatków w tym rozdziale przyjęta została kwota **7.547.156 zł**. W 2023 r. wykorzystano **6.977.503 zł**, czyli 92,4 %.

Na wypłaty świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zaplanowano ze środków powiatu kwotę **3.981.190 zł**, a wydatkowano ogółem **3.816.687 zł**.

W ramach tych wydatków zostały wypłacone świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w gminach powiatu krakowskiego na łączną kwotę 3.177.372 zł dla:

- 95 rodzin spokrewnionych, w których przebywało 127 dzieci,
- 49 rodzin niezawodowych, w których przebywało 58 dzieci,
- 15 rodzin zawodowych, w których przebywało 40 dzieci,
- 4 rodziny specjalistyczne, w których przebywało 10 dzieci,
- 4 rodziny zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, w których przebywało 29 dzieci,
- 5 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 37 dzieci,

W 2023 roku w rodzinach tych przebywało 57 dzieci z innych powiatów.

Ponadto wypłacono następujące świadczenia z przeznaczeniem na:

- pomoc finansową na kontynuowanie nauki dla 29 pełnoletnich wychowanków na kwotę 125.047 zł,
- pomoc rzeczową na usamodzielnienie dla 10 osób w wysokości 21.799 zł,
- pomoc finansową na usamodzielnienie dla 9 pełnoletnich wychowanków w kwocie 54.914 zł,
- dofinansowanie do utrzymania domów jednorodzinnych dla rodzin zawodowych i niezawodowych oraz rodzinnych domów dziecka w wysokości 289.655 zł,
- pokrycie niezbędnych kosztów związanych z przyjęciem 50 dzieci do rodziny w wysokości 76.700 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania dla 48 dzieci na kwotę 53.900 zł,
- pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki dla 1 rodziny spokrewnionej i 1 rodzinnego domu dziecka w kwocie 4.300 zł,
- pokrycie niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka oraz funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka na kwotę 13.000 zł.

Z kwoty **2.903.729 zł** zaplanowanej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 88,0 %, tj. **2.556.753 zł**. Kwota powyższa przeznaczona została na sfinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 15 zawodowych rodzin, 4 rodzin specjalistycznych, 4 pogotowi rodzinnych,

5 rodzinnych domów dziecka, 8 koordynatorów pieczy zastępczej, 18 osób do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz 10 rodzin pomocowych.

Dotacja dla powiatów zaplanowana w wysokości **561.093 zł**, została przekazana w kwocie **504.198 zł**, tj. w 89,9 % planu. Dotację przekazano do 15 powiatów: bełchatowskiego, bocheńskiego, brodnickiego, chrzanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, konińskiego, nowotarskiego, ostrowskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, wielickiego oraz Miasta Szczecin i Kraków na utrzymanie 28 wychowanków.

Ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej przeznaczono kwotę **52.249 zł**.

Ponadto kwota **47.616 zł** została wydatkowana na opłaty pocztowe, zakup materiałów do zorganizowania pikniku dla rodzin zastępczych, odpis na ZFŚS dla koordynatorów pieczy zastępczej i delegacje służbowe.

### ***Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***

W planie rocznym na wydatki 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych, pogotowia opiekuńczego oraz dotacje dla powiatów przewidziana była kwota **7.402.141 zł**, a wydatkowano **7.073.808 zł** tj. 95,6 %.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w wysokości **4.468.819 zł**, a wykorzystane w 98,8 % tj. w kwocie **4.416.110 zł**.

Z pozostałych wydatków bieżących znaczącą pozycję stanowiły:

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia         | 296.908 zł |
| - zakup środków żywności dla wychowanków | 182.009 zł |
| - opłaty za media                        | 99.523 zł  |
| - fundusz świadczeń socjalnych           | 96.018 zł  |
| - zakup usług pozostałych                | 354.422 zł |
| - usługi remontowe                       | 42.318 zł  |

Kwotę **185.517 zł** pochodzącą z Funduszu Pomocy przeznaczono na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w Pogotowiu Opiekuńczym w Skawinie.

Dotacja na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Skawinie została zrealizowana w kwocie **689.581 zł**, co stanowiło 82,1 % planu.

Kwotę **519.802 zł** stanowiła dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Krakowskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, na którą zaplanowano **576.161 zł**. Dotacja przekazana została na utrzymanie 5 dzieci do 3 powiatów, tj. powiatu kazimierskiego, olkuskiego i Miasta Kraków.

W ramach tego rozdziału realizowane były również świadczenia na rzecz pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych na kwotę **77.764 zł**. W 2023 r. 10 pełnoletnich wychowanków otrzymywało pomoc finansową na kontynuowanie nauki. Wyplacono 2 świadczenia w formie pieniężnej na usamodzielnienie. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymały 2 osoby.

Kwotę **34.627 zł** przeznaczono na wypłatę tzw. kieszonkowego dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

W 2 placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Miękinii i Przybysławicach oraz Pogotowiu Opiekuńczym w Skawinie było 50 miejsc dla wychowanków. W jednostkach tych w 2023 r. przebywało średnio 49 wychowanków. Ponadto w Rodzinnym Domu Dziecka w Skawinie prowadzonym przez Zakon Guadelianów przebywało 9 dzieci.

W ramach wydatków majątkowych kwotę **337 zł** przeznaczono na zwiększenie dostępności do usług Powiatu Krakowskiego dla osób o szczególnych potrzebach w Pogotowiu Opiekuńczym w Skawinie

Wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w przeliczeniu na 1 miejsce miesięcznie wyniosły 9.829 zł.

### ***Rozdział 85595 – Pozostała działalność***

Na 2023 rok przewidziano w planie **102.000 zł** na dotację dla organizacji pozarządowej, której zostało zlecone zapewnienie opieki wychowawczej dla dzieci ze spektrum autyzmu. Wydatki na ten cel wyniosły **84.560 zł**, co stanowiło 82,9 %.

Kwotę **90 zł** pochodzącą ze środków z Funduszu Pomocy przeznaczono na zadania związane z finansowaniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### ***Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

Kwotę **62.456 zł** przeznaczono na realizację projektu pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Krakowskiego”, polegającego na wywozie i utylizacji azbestu z budynków mieszkaniowych znajdujących się na terenie gmin: Iwanowice, Krzeszowice, Skała i Sułoszowa.

### ***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **916.044 zł**, a wydatkowano **762.986 zł** na:

- współpracę Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego 91.650 zł
- realizację programu „Powiat bez smogu” 267.319 zł  
na który zaplanowano 300.000 zł. W ramach programu udzielono 50 dotacji związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Program był realizowany we wszystkich gminach powiatu krakowskiego. Poziom wykonania wynika z ilości pozytywnie rozliczonych wniosków o udzielenie dotacji.
- wsparcie działań z zakresu bezpieczeństwa geologicznego i górniczego w obszarach pozostających w kompetencjach Starosty 94.710 zł
- realizację programu „Czyste powietrze i bioróżnorodność - Sadzimy drzewa i krzewy w Powiecie Krakowskim" 35.000 zł
- realizację projektu „LIFE MAŁOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (wraz z wydatkami osobowymi związanymi z zatrudnieniem ekodoradcy) 146.964 zł  
Na realizację projektu zaplanowano kwotę 207.574 zł, a wykonanie stanowiło 70,6 %. Niewielki stopień realizacji projektu jest związany z przesunięciem części zadań na lata kolejne.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie ponadnormatywnego hałasu 17.343 zł,

- |                                                                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - zakup usług eksperckich mających na celu sporządzenie dokumentacji restytucyjnej parku przy zespole pałacowym w Piekarach      | 90.000 zł |
| - zakup usług eksperckich mających na celu sporządzenie dokumentacji dla zespołu zieleni w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach | 15.000 zł |
| - usługę polegającą na uporządkowaniu dokumentacji z lat 2020-2022 z zakresu geologii                                            | 5.000 zł  |

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### ***Rozdział 92116 – Biblioteki***

W planie na utrzymanie biblioteki powiatowej przewidziana była kwota **85.000 zł**, która została przekazana w pełnej wysokości w formie dotacji. Biblioteka powiatowa prowadzona była przez Gminę Jerzmanowice – Przegonia.

### ***Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

W rozdziale tym zaplanowano **275.356 zł**, z czego na wydatki bieżące przypada **249.784 zł**, a na majątkowe **25.572 zł**.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **149.577 zł**, którą przeznaczono na:

- |                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - program w zakresie ochrony zabytkowych kapliczek na terenie Powiatu Krakowskiego                              | 66.401 zł |
| - opracowanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Krakowskiego                                | 10.900 zł |
| - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowej figurze św. Floriana w Więckowicach | 72.276 zł |

W ramach wydatków majątkowych kwotę **25.572 zł** przeznaczono na wykonanie renowacji i konserwacji Kapliczki Najświętszej Marii Panny w Jurczycach.

## ***Rozdział 92195 – Pozostała działalność***

W planie wydatków na finansowanie imprez o charakterze kulturalnym przypadała kwota **420.000 zł**, którą wykorzystano 100,0 %.

W 2023 r. sfinansowano następujące imprezy kulturalne:

|                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - Z nosem w sztaludze – edycja VIII                                                                           | 8.000 zł  |
| - Muzyczne Podróże w Krzeszowicach 2023                                                                       | 5.000 zł  |
| - Modlnica. Między Panem a Plebanem                                                                           | 5.000 zł  |
| - Orkiestra Dęta WOLA – koncert muzyki z ekranu                                                               | 6.000 zł  |
| - Uroki Powiatu Krakowskiego – Okiem KGW                                                                      | 10.000 zł |
| - XIV Święto Pieczonego Ziemniaka w Miękini                                                                   | 5.000 zł  |
| - „Inni, a tacy sami” 2023                                                                                    | 4.000 zł  |
| - Festiwal Harcerski „Wolna Ukraina” Hufca Podkrakowskiego ZHP                                                | 11.000 zł |
| - Orkiestra Kosynierzy z muzyką Edwarda Maja na festiwalu międzynarodowym w 130. rocznicę urodzin kompozytora | 8.000 zł  |
| - Gloria victis – ku chwale powstańcom styczniowym                                                            | 13.000 zł |
| - XX Festiwal Orkiestr Wojskowych i Dętych                                                                    | 13.000 zł |
| - Koncert muzyki filmowej                                                                                     | 6.000 zł  |
| - Orkiestra Wieniawa na XI Międzynarodowym festiwalu muzyki – Chorwacja 2023                                  | 8.000 zł  |
| - Zabawa Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa 2023                                                                  | 9.000 zł  |
| - Organizacja II edycji Festiwalu Chopin w Ojcowie                                                            | 13.000 zł |
| - W NIE TAK STARYM KINIE... Nieznane polskie fotografie i fotosy filmowe z lat 1958-1977 – WYSTAWA PLENEROWA  | 8.000 zł  |
| - Orkiestra Dęta WOLA na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki w Hiszpanii                                         | 8.000 zł  |
| - XIV Przegląd Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakowskiego                                               | 12.000 zł |
| - 68. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatu Krakowskiego                                     | 9.000 zł  |
| - Koncert Pieśni Patriotycznych                                                                               | 7.000 zł  |
| - Muzyka w Starych Balicach – X Festiwal Muzyki Otwartej                                                      | 10.000 zł |
| - XII Noc Świętojańska w Tenczynku                                                                            |           |
| - Obrona Zamku Tenczyn przed Szwedem 1655                                                                     | 12.000 zł |
| - Stowarzyszenie Orkiestra Dęta z Przegini dla dzieci – festyn z okazji dnia dziecka, koncert orkiestry       | 6.000 zł  |

|                                                                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - Powiat młodych inspiruje III – promocja twórczości młodych artystów powiatu krakowskiego                                                   | 7.000 zł  |
| - AVE MARIA – wzbogacenie oferty kulturalnej                                                                                                 | 7.000 zł  |
| - „Koncerty Polskiej Muzyki Filmowej” w Powiecie Krakowskim                                                                                  | 6.000 zł  |
| - Ze skrzyni naszej babci                                                                                                                    | 11.800 zł |
| - Tradycja Strojem Pielęgowana – zakup strojów dla KGW Miękinia                                                                              | 11.000 zł |
| - Rozwój i promocja wartości krzewionych przez Koło Gospodyń Wiejskich Poręba Laskowska poprzez zakup elementów tradycyjnego stroju ludowego | 4.000 zł  |
| - uROK w dodatkach                                                                                                                           | 8.000 zł  |
| - Odbudowanie tradycji noszenia Stroju Krakowskiego – zakup strojów dla KGW Sołectwa Bosutów-Boleń                                           | 10.000 zł |
| - Rozwój i promocja wartości krzewionych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Barbarce poprzez zakup elementów tradycyjnego stroju ludowego       | 2.800 zł  |
| - Niepodległość na ludowo                                                                                                                    | 11.000 zł |
| - Godanie czy konwersacja? czyli gwara krakowska na codziń                                                                                   | 11.000 zł |
| - Tradycje i zwyczaje ziołami pachnące                                                                                                       | 7.500 zł  |
| - Tomaszowski ubiór odświętny                                                                                                                | 11.000 zł |
| - Stroje krakowskie dla KGW z Zofipola                                                                                                       | 11.500 zł |
| - Powrót do korzeni – KGW Widomianki na ludowo                                                                                               | 11.500 zł |
| - Zwiększenie aktywności Koła Gospodyń Wiejskich w Czułowie poprzez doposażenie członkiń w elementy stroju krakowskiego                      | 9.000 zł  |
| - Promocja kultury powiatu krakowskiego                                                                                                      | 7.000 zł  |
| - Kryspinów nasza mała wieś nasza wielka Ojczyzna – czyli Święto Niepodległości w Kryspinowie po raz drugi                                   | 7.000 zł  |
| - „KORZENIE” odnajdywanie i utrwalanie dziedzictwa kulturowego mieszkańców Rzeszotar                                                         | 8.000 zł  |
| - „Sąspowianki” ukazują smaki i klimat praojców a nie „MC Donald” czy „TIK TOK”                                                              | 4.400 zł  |
| - Krakowianki nad Stawami – strój krakowski z Masłomiącej                                                                                    | 6.000 zł  |
| - Garlickie gospodynie – odnawianie tradycji                                                                                                 | 7.500 zł  |
| - Wolne piosenki – warsztaty pisania piosenek i wokalne oraz koncert                                                                         | 4.000 zł  |
| - 2 koncerty polskich tańców narodowych w wykonaniu chóru, orkiestry i tancerzy dla lokalnej społeczności                                    | 4.000 zł  |

- „Będziemy musieli jeździć do pożarów...” – szkice dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Więclawicach na 75-lecie istnienia jednostki 5.000 zł
- Festiwal Muzyczna Korzkiew 2023 6.000 zł
- III Międzynarodowy Konkurs wokalny im. Moniki Swarowskiej - Waławskiej 5.000 zł
- Nic nie jest na... zawsze – obchody Narodowego Święta Niepodległości 3.000 zł
- Wieczór dla Niepodległej – Raclawice 2023 3.000 zł
- Teatr – moja pasja II 4.000 zł
- „Czym chata bogata”. Wykopkowe zwyczaje w Czułowie pretekstem do integracji z rodzinami ukraińskimi na terenie Czułowa i Gminy Liszki 4.000 zł
- Piknik Integracyjny z okazji 40-lecia Domu Pomocy Społecznej w Czernej 3.000 zł
- Jaśkowice – budowanie tożsamości lokalnej i kulturowej w Powiecie krakowskim 3.000 zł

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

### ***Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej***

Kwota **306.104 zł** pochodząca z dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego została wykorzystana na realizację zadania pn. „Budowa boiska sportowego oraz ogrodzenia w postaci piłkochwyków na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach”.

### ***Rozdział 92695 – Pozostała działalność***

W planie wydatków na finansowanie powiatowych imprez sportowych przypadła kwota **275.000 zł**, z której wydatkowano **271.357 zł**, tj. 98,7 % planu na sfinansowanie następujących imprez sportowych:

- Turniej piłki nożnej kobiet o Puchar Starosty Krakowskiego 8.000 zł
- Kryspinów Cup – X jubileuszowy ogólnopolski turniej piłki nożnej

|                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| dla dzieci o Puchar Starosty Krakowskiego i Wójta Gminy Liszki                                 | 8.000 zł  |
| - Przygotowanie i przeprowadzenie „XIV EKO Rowerowej Familiady”                                | 7.000 zł  |
| - XX Bieg Skawiński                                                                            | 10.000 zł |
| - VII Otwarty Turniej Siatkarski                                                               | 5.000 zł  |
| - Sportowy Piknik Rodzinny z Płomieniem 75-lecie Klubu                                         | 6.000 zł  |
| - Puchar Żubrów – XII edycja – 2 turnieje międzynarodowego cyklu zawodów szermierczych         | 12.000 zł |
| - V Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej Mikstów – Krzeszowice 2023                              | 3.000 zł  |
| - 3 godziny dla rodziny                                                                        | 4.000 zł  |
| - Biegnij z ojcem do Ojcowa                                                                    | 7.000 zł  |
| - Festiwal Sportu z KS Topór Aleksandrowice                                                    | 5.000 zł  |
| - MERCATO 2023 – Otwarty Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Krakowskiego                   | 4.000 zł  |
| - Tempo Cup                                                                                    | 4.000 zł  |
| - Turniej Piłkarski dla dzieci z okazji 50-lecia LKS Orzeł Iwanowice                           | 5.000 zł  |
| - XIV Pływackie Mistrzostwa Skawiny                                                            | 8.000 zł  |
| - V Wrotkarskie Mistrzostwa Skawiny                                                            | 6.000 zł  |
| - IV Rywalizacja Sołectw Wiejskich!                                                            | 6.000 zł  |
| - X Jubileuszowe Pobiednickie Biegi                                                            | 9.000 zł  |
| - Zawody Biegowe Młyn Trail Michałowice                                                        | 5.000 zł  |
| - Udział zawodników Górzanki w rozgrywkach o Klubowe Mistrzostwo Polski w Orientacji Sportowej | 6.000 zł  |
| - XXII Turniej szachowy o Puchar Starosty Krakowskiego                                         | 6.000 zł  |
| - Święto Sportu CzubrowickieGO! – festiwal sportów niszowych                                   | 6.000 zł  |
| - Jubileuszowy MODLNICA CUP                                                                    | 5.000 zł  |
| - IX Lisiecki Bieg Mikołajów                                                                   | 6.000 zł  |
| - PIKNIK SPORTOWO-INTEGRACYJNY dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu krakowskiego            | 5.000 zł  |
| - 18 Ogólnopolskie Zawody w Pływaniu o Puchar Rycerza Kmity – Edycja Lato 2023                 | 8.000 zł  |
| - „Gra-MY” – II Turniej piłkarski dzieci i młodzieży o Puchar Starosty Powiatu Krakowskiego    | 5.000 zł  |
| - Zawody Międzynarodowe w Jeździectwie – Facimiech Horse Trials                                | 13.000 zł |
| - Dzień Dziecka na sportowo                                                                    | 4.000 zł  |

|                                                                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - X Bieg Niepodległości Skawina – Mogilany                                                                                           | 5.000 zł  |
| - II Grand Prix Małopolski w Biegach Przełajowych                                                                                    | 3.000 zł  |
| - „International Haller Run” Międzynarodowy Bieg Hallerów                                                                            | 5.500 zł  |
| - Stu sportowców na 100-lecie Klubu – Turniej piłkarski w ramach Obchodów 100-lecia Klubu sportowego „Świt” Krzeszowice              | 6.500 zł  |
| - Piknik dla pacjentów Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie                                                             | 4.000 zł  |
| - Igrzyska Dzieci - Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Licealiada                                                                         | 47.000 zł |
| - umowy zlecenie wraz ze składkami od nich naliczanymi na przygotowanie i koordynację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży | 14.357 zł |