

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU POWIATU KRAKOWSKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2024 ROKU

Budżet Powiatu w Krakowie na rok 2024 został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Krakowie nr LX/608/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku.

BUDŻET 2024	PLAN NA 01.01.2024	PLAN NA 30.06.2024	WYKONANIE NA 30.06.2024	PROCENT WYKONANIA NA DZIEŃ 30.06.2024
DOCHODY OGÓŁEM	412.812.606,00	465.147.394,00	201.330.574,97	43,28
Dochody bieżące	321.307.213,00	362.630.315,00	191.909.993,25	52,92
Dochody majątkowe, w tym:	91.505.393,00	102.517.079,00	9.420.581,72	9,19
➤ na realizację zadań drogowych ➤ na realizację programu „Scalanie gruntów wsi Czubrowice i Przeginia” ➤ na realizację programu „Cyberbezpieczny Powiat Krakowski” ➤ realizację zadań inwestycyjnych oświatowych ➤ realizację programu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Krzeszowicach” ➤ na zakup samochodu dla DPS Więckowice ➤ na Przebudowę zabytkowego budynku gospodarczego DPS w Więckowicach ➤ na prace konserwatorskie w Zespole Dworsko-Pałacowym w Sieborowicach		91.527.057,00 1.088.552,00 844.964,00 6.438.916,00 1.343.990,00 144.000,00 500.000,00 480.000,00		
WYDATKI OGÓŁEM	464.294.824,00	514.308.792,00	183.199.813,34	35,62
Wydatki bieżące	317.531.445,00	355.297.966,00	164.285.947,04	46,24
Wydatki majątkowe	146.763.379,00	159.010.826,00	18.913.866,30	11,89
➤ na realizację zadań drogowych ➤ na oświatę i edukację ➤ na pomoc społeczną ➤ w Starostwie Powiatowym		132.385.011,00 19.979.822,00 2.636.510,00 4.009.483,00	14.609.312,25 3.464.152,41 329.060,00 511.341,64	
NADWYŻKA/DEFICYT	- 51.482.218,00	- 49.161.398,00	18.130.761,63	
PRZYCHODY, z czego	53.391.642,00	51.070.822,00	67.118.559,44	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	36.987.759,00	35.343.351,00	51.391.087,51	
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	10.869.260,00	11.312.766,00	11.312.766,63	
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5.534.623,00	4.414.705,00	4.414.705,30	
ROZCHODY, z czego	1.909.424,00	1.909.424,00	996.823,30	
Spłat kredytów i pożyczek	1.909.424,00	1.909.424,00	996.823,30	

Realizacja dochodów w pierwszym półroczu 2024 roku:

Źródło dochodów	Plan finansowy	Wykonanie	Realizacja w %
Dochody własne, w tym: ➤ udział w podatku PIT ➤ udział w podatku CIT ➤ dochody z gmin na realizację zadań drogowych ➤ wpłaty od podopiecznych DPS ➤ za czynności geodezyjno-kartograficzne ➤ opłaty komunikacyjne i za wydanie praw jazdy	249.792.660 143.590.035 7.892.365 19.826.880 43.140.748 4.600.000 6.913.430	120.802.091 71.795.016 3.946.182 3.852.284 20.943.682 2.662.780 3.371.596	48,36 %
Subwencje, w tym: ➤ na zadania oświatowe ➤ na zadanie drogowe ➤ subwencja rozwojowa ➤ subwencja równoważąca	89.133.710 77.180.640 2.475.000 5.850.677 3.627.393	52.234.810 47.495.776 - 2.925.336 1.813.698	58,60 %
Dotacje z budżetu państwa	22.674.122	12.301.764	54,25 %
Środki zagraniczne ➤ na zadania bieżące ➤ na zadania inwestycyjne	6.546.839 3.269.333 3.277.506	2.961.557 1.122.452 1.839.105	45,24 %
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	53.786.084	4.001.147	7,44 %
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	24.204.545	0	
Środki z Funduszu Pomocy	19.009.434	9.029.206	47,50 %

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2024 roku:

STRUKTURA REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:

GRUPA WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE		UWAGI		
Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	183.805.730	86.667.052	47,15%	„Pomoc społeczna”, „Pozostałe zadaniach w zakresie pomocy społecznej”, „Rodzina	„Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza”	„ Administracja publiczna”- 23.194.836 Starostwo -19.516.643 ZDPK 3.678.193
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122.774.442	55.047.896	44,84%	Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu, w tym Starostwa		

Dotacje na zadania bieżące	37.161.727	17.459.147	46,98%	➤ Dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych 9.699.990 zł, ➤ dla DPS i na Ośrodki Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 4.715.457 zł, ➤ na realizację programów profilaktyki zdrowotnej i dofinansowanie programów prozdrowotnych – 104.890 zł ➤ dotacje dla OSP w ramach programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” 496.410 zł ➤ na realizację zadań z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (w tym z zakresu upowszechniania turystyki 56.400 zł, kultury fizycznej i sportu 209.500 oraz o charakterze kulturalnym – 300.500 zł ➤ na realizację zadań w zakresie ekologii, i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa narodowego , w tym na realizację programu „ Powiat bez smogu” 131.400 zł ➤ do Biblioteki powiatowej prowadzonej przez gm. Jerzmanowice- Przeginia 50.000 zł ➤ program w zakresie ochrony zabytkowych kapliczek na terenie Powiatu Krakowskiego 150.000 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.972.177	3.692.805	46,32%	➤ Na wypłatę świadczeń dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2.079.153 zł, ➤ Na wypłatę stypendiów Starosty dla uczniów uzdolnionych 0 zł ➤ świadczenia dla pracowników wynikające przepisów BHP
Wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej	3.283.890	1.243.210	37,86%	➤ Centrum Kompetencji Zawodowych ➤ Projekty ERASMUS ➤ Life Małopolska ➤ Scalanie gruntów wsi Czubrowice i Przeginia gmina Jerzmanowice Przeginia
Wydatki na obsługę długu	300.000	175.837	58,61%	

PLAN DOCHODÓW 30.06.2024			
Jednostka	Plan finansowy na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Procent realizacji planu finansowego %
ZSiPO Skała	86 700	97 877,03	112,9
LO Krzeszowice	49 700	61 616,74	124,0
LO Skawina	89 968	94 717,04	105,3
SOSZ-W w Skawinie	19 118	14 862,79	77,7
ZSTE Skawina	28 500	17 217,44	60,4
ZSP Krzeszowice	31 840	35 456,85	111,4
ZSP Giebułtów	37 310	55 995,41	150,1
ZSRCKU Czernichów	1 785 500	649 410,16	36,4
SPPPPK	12 772	8 602,56	67,4
RAZEM OŚWIATA	2 141 408	1 035 756,02	48,4
DPS Batowice	9 965 636	4 858 752,26	48,8
DPS Czerna	6 982 742	3 407 907,25	48,8
DPS Karniowice	7 653 800	3 689 895,01	48,2
DPS Owczary	7 850 000	3 954 535,95	50,4
DPS Więckowice	10 855 850	5 150 931,90	47,4
PCPR	3 751 090	1 302 794,03	34,7
Pogotowie Opiekuńcze Skawina	3 000	3 254,89	108,5
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza „Na Wzgórzu” Miekinia	18 000	18 978,31	105,4
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Spokojna Przystań" Miękinia	8 000	7 283,26	91,0
Dom Dziecka Przybysławice	7 000	2 811,10	40,2
RAZEM POMOC SPOŁECZNA	47 095 118	22 397 143,96	47,6
UPPK	59 900	60 527,60	101,0
ZDPK	4 185 361	4 060 351,35	97,0
PINB	2 000	9 518,42	475,9
STAROSTWO POWIATOWE	411 663 607	173 767 277,62	42,2
RAZEM	465 147 394	201 330 574,97	43,3

PLAN WYDATKÓW 30.06.2024			
Jednostka	Plan finansowy na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Procent realizacji planu finansowego %
ZSiPO Skała	9 328 500	4 514 194,73	48,4
LO Krzeszowice	5 591 601	2 601 672,88	46,5
LO Skawina	7 498 492	3 773 012,70	50,3
SOSZ-W w Skawinie	10 002 982	4 884 557,16	48,8
ZSTE Skawina	12 921 158	6 710 861,11	51,9
ZSP Krzeszowice	7 560 682	3 425 858,90	45,3
ZSP Giebułtów	7 758 138	3 836 043,25	49,4
ZSRCKU Czernichów	15 516 023	7 845 593,37	50,6
SPPPPK	5 034 526	2 533 899,81	50,3
RAZEM OŚWIATA	81 212 102	40 125 693,91	49,4
DPS Batowice	10 581 176	5 299 894,61	50,1
DPS Czerna	9 089 876	4 192 345,70	48,8
DPS Karniowice	8 619 444	3 802 187,78	44,1
DPS Owczary	9 028 519	4 515 239,01	50,0
DPS Więckowice	14 361 371	6 372 227,89	44,4
PCPR	14 481 564	6 302 099,79	43,5
Pogotowie Opiekuńcze Skawina	1 953 234	907 387,75	46,5
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza „Na Wzgórzu” Miekinia	1 527 113	711 667,70	46,6
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Spokojna Przystań" Miękinia	1 848 725	891 336,20	48,2
Dom Dziecka Przybysławice	1 760 704	768 538,58	43,6
RAZEM POMOC SPOŁECZNA	73 251 726	33 762 925,01	46,1
UPPK	11 474 434	5 435 671,64	47,4
ZDPK	179 631 174	38 595 640,22	21,5
PINB	2 823 474	1 363 433,44	48,3
STAROSTWO POWIATOWE	165 915 882	63 916 449,12	38,5
RAZEM	514 308 792	183 199 813,34	35,6