

UCHWAŁA NR 77/2025
ZARZĄDU POWIATU W KRAKOWIE

z dnia 13 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Krakowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie
sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2024 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 ze zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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 2024 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krakowskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Elżbieta Burtan

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Dochody				459 204 625	460 475 343	100,28
010 - Rolnictwo i łowiectwo				3 462 403	3 338 586	96,42
01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				3 174 148	3 050 331	96,10
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0	30	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów				362 000	238 169	65,79
2058 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ści w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 063 004	1 062 996	100,00
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 płatno ści w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				607 600	607 594	100,00
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				41 816	41 816	100,00
6258 - 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 płatno ści w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				699 756	699 756	100,00
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 płatno ści w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				399 972	399 970	100,00
<u>dochody bieżące</u>				<u>2 074 420</u>	<u>1 950 605</u>	<u>94,03</u>
dotacje i rodki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				1 670 604	1 670 590	100,00
<u>dochody majątkowe</u>				<u>1 099 728</u>	<u>1 099 726</u>	<u>100,00</u>
dotacje i rodki przeznaczone na inwestycje				1 099 728	1 099 726	100,00
dotacje i rodki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				1 099 728	1 099 726	100,00
01095 - Pozostała działalność				288 255	288 255	100,00
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				288 255	288 255	100,00
<u>dochody bieżące</u>				<u>288 255</u>	<u>288 255</u>	<u>100,00</u>

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
600 - Transport i łączność				74 851 432	58 542 367	78,21
60014 - Drogi publiczne powiatowe				21 670 257	23 668 888	109,22
0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystotliwość				2 854 213	2 963 355	103,82
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				1 000	555	55,48
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				1 500	3 974	264,91
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				60 000	60 306	100,51
0970 - Wpływy z różnych dochodów				1 230 000	1 297 587	105,49
2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 730 100	1 730 100	100,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań				4 005 144	4 285 904	107,01
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0	17 989	-
2990 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				232 800	232 800	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				1 836 105	1 839 105	100,16
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				8 212 708	10 003 561	121,81
6309 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 070 000	1 069 896	99,99
6430 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				436 687	163 758	37,50
dochody bieżące				10 114 757	10 592 569	104,72
dochody majątkowe				11 555 500	13 076 319	113,16
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				11 555 500	13 076 319	113,16
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				2 906 105	2 909 000	100,10
60018 - Działalność Rzeczowego Funduszu Rozwoju Dróg				53 156 993	34 851 277	65,56
2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań innych gmin, powiatów (zwłoków gmin, zwłoków powiatowo-gminnych, zwłoków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				169 734	169 734	100,00
6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwłoków gmin, zwłoków powiatowo-gminnych, zwłoków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				52 987 259	34 681 543	65,45
dochody bieżące				169 734	169 734	100,00
dochody majątkowe				52 987 259	34 681 543	65,45

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
dotacje i rodki przeznaczone na inwestycje				52 987 259	34 681 543	65,45
60095 - Pozostała działalność				24 182	22 202	91,81
0690 - Wpływy z różnych opłat				8 000	6 020	75,25
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				16 182	16 182	100,00
dochody bieżące				24 182	22 202	91,81
700 - Gospodarka mieszkaniowa				5 305 801	5 418 305	102,12
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				5 305 801	5 418 305	102,12
0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności				74 600	74 621	100,03
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				7 500	21 123	281,64
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie				0	32	-
0690 - Wpływy z różnych opłat				5 000	4 962	99,24
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				184 000	208 466	113,30
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				3 000	2 826	94,20
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				8 000	12 061	150,76
0970 - Wpływy z różnych dochodów				30 000	20 887	69,62
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				3 223 701	3 206 673	99,47
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1 770 000	1 866 655	105,46
dochody bieżące				5 305 801	5 418 305	102,12
710 - Działalność usługowa				8 643 487	9 069 347	104,93
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				5 702 195	6 114 930	107,24
0690 - Wpływy z różnych opłat				4 900 000	5 312 735	108,42
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				802 195	802 195	100,00
dochody bieżące				5 702 195	6 114 930	107,24
71015 - Nadzór budowlany				2 941 292	2 954 417	100,45
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				2 000	10 044	502,20

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
2110	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 939 292	2 939 225	100,00
2360	-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	5 148	-
		dochody bieżące		2 941 292	2 954 417	100,45
750	-	Administracja publiczna		3 554 313	4 644 280	130,67
75011	-	Urzędy wojewódzkie		55 013	55 013	100,00
2110	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		55 013	55 013	100,00
		dochody bieżące		55 013	55 013	100,00
75020	-	Starostwa powiatowe		3 499 300	4 589 267	131,15
0630	-	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0	818	-
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie		0	48	-
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	130 253	162,82
0870	-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		15 000	18 143	120,95
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		3 095 000	3 557 453	114,94
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		9 300	9 301	100,01
0950	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0	1 726	-
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		300 000	618 036	206,01
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		0	223 070	-
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	30 419	-
		dochody bieżące		3 484 300	4 317 635	123,92
		dochody majątkowe		15 000	271 631	1 810,88
		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		0	253 489	-
		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	253 489	-
		dochody ze sprzedaży majątku		15 000	18 143	120,95

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				317 874	317 868	100,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				317 874	317 868	100,00
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				317 874	317 868	100,00
dochody bieżące				317 874	317 868	100,00
752 - Obrona narodowa				732 800	697 284	95,15
75212 - Pozostałe wydatki obronne				1 000	1 000	100,00
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				1 000	1 000	100,00
dochody bieżące				1 000	1 000	100,00
75224 - Kwalifikacja wojskowa				315 960	286 379	90,64
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				172 000	142 419	82,80
2120 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej				143 960	143 960	100,00
dochody bieżące				315 960	286 379	90,64
75295 - Pozostała działalność				415 840	409 904	98,57
2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				95 840	95 840	100,00
6430 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				320 000	314 064	98,15
dochody bieżące				95 840	95 840	100,00
dochody majątkowe				320 000	314 064	98,15
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				320 000	314 064	98,15
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				14 570 035	13 160 831	90,33
75495 - Pozostała działalność				14 570 035	13 160 831	90,33
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0	10	-
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				14 570 035	13 160 821	90,33
dochody bieżące				14 570 035	13 160 831	90,33

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
755 - Wymiar sprawiedliwości				844 272	836 590	99,09
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna				844 272	836 590	99,09
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				844 272	836 590	99,09
dochody bieżące				844 272	836 590	99,09
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				158 879 830	175 423 054	110,41
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				7 397 430	7 642 633	103,31
0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej				5 749 430	5 727 845	99,62
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				500 000	806 873	161,37
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				100 000	103 541	103,54
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				10 000	16 861	168,61
0650 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami				1 014 000	960 125	94,69
0690 - Wpływy z różnych opłat				4 000	3 490	87,25
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				20 000	23 898	119,49
dochody bieżące				7 397 430	7 642 633	103,31
75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				151 482 400	167 780 421	110,76
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				143 590 035	159 888 056	111,35
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				7 892 365	7 892 365	100,00
dochody bieżące				151 482 400	167 780 421	110,76
758 - Różne rozliczenia				110 794 902	108 868 737	98,26
75801 - Członkowska subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego				77 292 640	77 292 640	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa				77 292 640	77 292 640	100,00
dochody bieżące				77 292 640	77 292 640	100,00
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				2 475 000	2 475 000	100,00
6180 - Rodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu				2 475 000	2 475 000	100,00
dochody majątkowe				2 475 000	2 475 000	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			dotacje i rodki przeznaczone na inwestycje	2 475 000	2 475 000	100,00
75806 - Cz			rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	5 850 677	5 850 677	100,00
			2920 - Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	5 850 677	5 850 677	100,00
			dochody bie ce	5 850 677	5 850 677	100,00
75814 - Ró ne rozliczenia finansowe				2 615 031	2 615 031	100,00
			2100 - rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 007 307	2 007 307	100,00
			2110 - Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	607 724	607 724	100,00
			dochody bie ce	2 615 031	2 615 031	100,00
75816 - Wpływy do rozliczenia				18 934 161	17 007 996	89,83
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	31 256	59 108	189,11
			6370 - rodki otrzymane z Rz dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacj zada inwestycyjnych	18 902 905	16 948 889	89,66
			dochody bie ce	31 256	59 108	189,11
			dochody maj tkowe	18 902 905	16 948 889	89,66
			dotacje i rodki przeznaczone na inwestycje	18 902 905	16 948 889	89,66
75832 - Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów				3 627 393	3 627 393	100,00
			2920 - Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	3 627 393	3 627 393	100,00
			dochody bie ce	3 627 393	3 627 393	100,00
801 - O wiata i wychowanie				3 815 617	5 526 386	144,84
80101 - Szkoły podstawowe				128 692	128 692	100,00
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	-
			0940 - Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	128 692	128 692	100,00
			dochody bie ce	128 692	128 692	100,00
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				22 536	28 735	127,51
			0690 - Wpływy z ró nych opłat	18	64	352,83

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
0750				1 500	1 600	106,67
Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
0830				0	53	-
Wpływy z usług						
0920				10 000	14 041	140,41
Wpływy z pozostałych odsetek						
0950				0	0	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						
0960				9 618	9 618	100,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej						
0970				1 400	3 361	240,04
Wpływy z różnych dochodów						
dochody bieżące				22 536	28 735	127,51
80115				2 025 312	2 677 471	132,20
Technika						
0610				1 580	1 300	82,28
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczony, certyfikatów i ich duplikatów						
0690				2 490	1 572	63,13
Wpływy z różnych opłat						
0750				145 840	167 615	114,93
Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
0830				216 000	235 698	109,12
Wpływy z usług						
0840				1 060 000	1 063 109	100,29
Wpływy ze sprzedaży wyrobów						
0870				150 250	183 007	121,80
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						
0920				78 268	95 599	122,14
Wpływy z pozostałych odsetek						
0940				7 514	7 514	100,00
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych						
0950				18 450	22 730	123,20
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						
0970				61 920	64 721	104,52
Wpływy z różnych dochodów						
0978				257 000	242 206	94,24
Wpływy z różnych dochodów						
2130				26 000	26 000	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu						
6430				0	566 400	-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu						
dochody bieżące				1 875 062	1 928 064	102,83
dotacje i rodkki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				257 000	242 206	94,24
dochody majątkowe				150 250	749 407	498,77
dotacje i rodkki przeznaczone na inwestycje				0	566 400	-
dochody ze sprzedaży majątku				150 250	183 007	121,80

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
80117	Bran	owe	szkoły I stopnia	14 000	14 000	100,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu			14 000	14 000	100,00
	dochody bie ce			14 000	14 000	100,00
80120	Licea ogólnokształc ce			345 642	472 126	136,59
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie wiadectw, dyplomów, za wiadcze , certyfikatów i ich duplikatów			656	477	72,71
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów s dowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Pa stwa z tytułu post powania s dowego i prokuratorskiego			0	0	-
0690	Wpływy z ró nych opłat			590	887	150,34
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			210 534	222 733	105,79
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			33 100	44 002	132,94
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych			4 874	5 204	106,76
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów			0	0	-
0970	Wpływy z ró nych dochodów			83 888	87 855	104,73
2130	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu			12 000	11 968	99,73
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0	99 000	-
	dochody bie ce			345 642	373 126	107,95
	dochody maj tkowe			0	99 000	-
	dotacje i rodki przeznaczone na inwestycje			0	99 000	-
80130	Szkoły zawodowe			0	0	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	0	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów			0	0	-
	dochody bie ce			0	0	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne			500	500	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej			500	500	100,00
	dochody bie ce			500	500	100,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			1 535	1 534	99,94

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
0970 - Wpływy z różnych dochodów				1 535	1 534	99,94
dochody bieżące				1 535	1 534	99,94
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				90 281	90 281	100,00
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				90 281	90 281	100,00
dochody bieżące				90 281	90 281	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych				30 687	15 366	50,07
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				30 687	15 366	50,07
dochody bieżące				30 687	15 366	50,07
80195 - Pozostała działalność				1 156 432	2 097 680	181,39
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				40 650	47 593	117,08
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0	0	-
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				1 000	1 000	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów				184 207	182 532	99,09
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				314 172	1 190 673	378,99
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				32 793	70 039	213,58
2120 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej				505 520	494 347	97,79
2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				70 710	111 495	157,68
6293 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				7 380	0	0,00
dochody bieżące				1 149 052	2 097 680	182,56
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				346 965	1 260 712	363,35

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			dochody majątkowe	7 380	0	0,00
			dotacje i rodki przeznaczone na inwestycje	7 380	0	0,00
			dotacje i rodki na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 380	0	0,00
852 - Pomoc społeczna				61 386 557	61 712 988	100,53
85202 - Domy pomocy społecznej				57 951 959	58 276 855	100,56
			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	34 800	40 097	115,22
			0830 - Wpływy z usług	43 280 748	43 739 434	101,06
			0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300	267	89,07
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	95 400	137 993	144,65
			0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 050	2 046	99,81
			0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	-
			0970 - Wpływy z różnych dochodów	66 660	70 290	105,45
			2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 828 001	13 642 626	98,66
			2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	102	-
			6260 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	644 000	644 000	100,00
			dochody bieżące	57 307 659	57 632 588	100,57
			dochody majątkowe	644 300	644 267	99,99
			dotacje i rodki przeznaczone na inwestycje	644 000	644 000	100,00
			dochody ze sprzedaży majątku	300	267	89,07
85203 - O rodki wsparcia				3 197 146	3 192 408	99,85
			0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	-
			2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 197 146	3 192 408	99,85
			2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	-
			dochody bieżące	3 197 146	3 192 408	99,85
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej				21 000	20 994	99,97

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
2110	-	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 000	20 994	99,97
		dochody bie ce		21 000	20 994	99,97
85218	-	Powiatowe centra pomocy rodzinie		163 353	171 633	105,07
0870	-	Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych		0	6 569	-
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		15 000	19 317	128,78
2130	-	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu		148 353	145 747	98,24
		dochody bie ce		163 353	165 064	101,05
		dochody maj tkowe		0	6 569	-
		dochody ze sprzeda y maj tku		0	6 569	-
85231	-	Pomoc dla cudzoziemców		49 503	47 502	95,96
2110	-	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		49 503	47 502	95,96
		dochody bie ce		49 503	47 502	95,96
85295	-	Pozostała działalno		3 596	3 596	100,00
2110	-	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 596	3 596	100,00
		dochody bie ce		3 596	3 596	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 567 575	3 589 515	100,61
85311	-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		66 082	73 366	111,02
2320	-	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego		66 082	73 366	111,02
		dochody bie ce		66 082	73 366	111,02
85321	-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci		1 361 671	1 362 023	100,03
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		0	20	-
2100	-	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		9 004	8 989	99,83
2110	-	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 352 089	1 352 087	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
2360	-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		578	927	160,35
		dochody biące		1 361 671	1 362 023	100,03
85322	-	Fundusz Pracy		183 024	180 859	98,82
2690	-	rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		183 024	180 859	98,82
		dochody biące		183 024	180 859	98,82
85324	-	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		388 000	393 235	101,35
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		388 000	393 235	101,35
		dochody biące		388 000	393 235	101,35
85326	-	Fundusz Solidarnościowy		0	18 208	-
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		0	18 208	-
		dochody biące		0	18 208	-
85333	-	Powiatowe urzędy pracy		1 418 583	1 432 666	100,99
0620	-	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystotliwość		8 430	9 465	112,28
0690	-	Wpływy z różnych opłat		45 700	57 200	125,16
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		44 000	43 315	98,44
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		0	2 233	-
2690	-	rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		1 320 453	1 320 453	100,00
		dochody biące		1 418 583	1 432 666	100,99
85395	-	Pozostała działalność		150 215	129 157	85,98
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		80 000	58 943	73,68
2110	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		70 215	70 215	100,00
		dochody biące		150 215	129 157	85,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		810 061	1 294 979	159,86
85403	-	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0	0	-
0830	-	Wpływy z usług		0	0	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0	0	-
dochody bieżące				0	0	-
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				128 965	132 869	103,03
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				16 500	20 193	122,38
0970 - Wpływy z różnych dochodów				12 465	13 009	104,37
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				100 000	99 666	99,67
dochody bieżące				128 965	132 869	103,03
85410 - Internaty i bursy szkolne				100 028	115 106	115,07
0830 - Wpływy z usług				80 028	94 383	117,94
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0	0	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				100	100	99,60
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0	723	-
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				19 900	19 901	100,00
dochody bieżące				100 028	115 106	115,07
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				551 518	987 745	179,10
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0	1 052	-
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				546 473	943 256	172,61
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				5 045	43 437	860,99
dochody bieżące				551 518	987 745	179,10
dotacje i rodki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				551 518	986 693	178,90
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe				29 550	59 259	200,54
0830 - Wpływy z usług				29 550	58 345	197,44
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0	578	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
0970	- Wpływy z różnych dochodów			0	336	-
	dochody bieżące			29 550	59 259	200,54
855	- Rodzina			6 576 031	7 153 220	108,78
85508	- Rodziny zastępcze			3 392 527	3 651 733	107,64
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie			0	52	-
0680	- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			45 000	50 669	112,60
0830	- Wpływy z usług			1 807 512	2 069 470	114,49
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			0	2 144	-
0940	- Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych			5 000	5 503	110,07
0970	- Wpływy z różnych dochodów			0	0	-
2100	- Rodziki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			76 547	70 056	91,52
2110	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			17 424	17 424	100,00
2130	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			46 719	45 029	96,38
2320	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 137 600	1 134 848	99,76
2690	- Rodziki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			256 725	256 538	99,93
	dochody bieżące			3 392 527	3 651 733	107,64
85510	- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			3 183 504	3 501 487	109,99
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie			0	35	-
0680	- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			18 000	9 780	54,33
0830	- Wpływy z usług			1 900 000	2 205 702	116,09
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			11 000	34 857	316,88
0940	- Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych			1 000	1 033	103,32
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0	1 399	-
0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			42 130	47 043	111,66
0970	- Wpływy z różnych dochodów			13 129	12 378	94,28
2100	- Rodziki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			493 821	493 816	100,00
2110	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			70 957	70 956	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
2130	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		369 467	352 990	95,54
2320	-	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		264 000	271 499	102,84
2950	-	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	0	-
dochody bieżące				3 183 504	3 501 487	109,99
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 091 635	881 006	80,71
90019	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		350 000	224 115	64,03
0690	-	Wpływy z różnych opłat		350 000	224 110	64,03
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		0	5	-
dochody bieżące				350 000	224 115	64,03
90026	-	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		495 774	495 774	100,00
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		495 774	495 774	100,00
dochody bieżące				495 774	495 774	100,00
dotacje i rodki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				495 774	495 774	100,00
90095	-	Pozostała działalność		245 861	161 118	65,53
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		0	353	-
2051	-	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		245 861	98 786	40,18
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	58 184	-
2950	-	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	3 795	-
dochody bieżące				245 861	161 118	65,53
dotacje i rodki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				245 861	156 970	63,84
926 - Kultura fizyczna				0	0	-
92695	-	Pozostała działalność		0	0	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0	0	-
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0	0	-
dochody bieżące				0	0	-

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	459 204 625	460 475 343	100,28
dochody bieżące	371 047 303	390 108 928	105,14
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	3 567 722	4 812 945	134,90
dochody majątkowe	88 157 322	70 366 416	79,82
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	87 991 772	70 158 430	79,73
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	4 013 213	4 262 215	106,20
dochody ze sprzedaży majątku	165 550	207 986	125,63

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki			473 022 672	435 165 571	92,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo			3 494 284	3 409 525	97,57
01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			3 174 148	3 109 331	97,96
Wydatki bieżące			2 074 420	2 009 605	96,88
Wydatki jednostek budżetowych			403 816	339 015	83,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			41 816	41 816	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			362 000	297 199	82,10
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			1 670 604	1 670 590	100,00
Wydatki majątkowe			1 099 728	1 099 726	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 099 728	1 099 726	100,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			1 099 728	1 099 726	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			315 265	295 323	93,67
Wydatki bieżące			315 265	295 323	93,67
Wydatki jednostek budżetowych			315 265	295 323	93,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			302 515	288 255	95,29
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 750	7 068	55,44
020 - Leśnictwo			107 246	87 746	81,82
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną			107 246	87 746	81,82
Wydatki bieżące			107 246	87 746	81,82
Wydatki jednostek budżetowych			107 246	87 746	81,82

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 246	87 746	81,82
600	-	Transport i łączność	138 610 946	118 120 149	85,22
60014	-	Drogi publiczne powiatowe	101 734 222	99 554 078	97,86
		Wydatki bieżące	44 204 376	42 772 661	96,76
		Wydatki jednostek budżetowych	44 052 276	42 622 834	96,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 052 276	42 622 834	96,76
		Dotacje na zadania bieżące	152 100	149 827	98,51
		Wydatki majątkowe	57 529 846	56 781 417	98,70
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 529 846	56 781 417	98,70
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 800 000	5 781 156	99,68
60018	-	Działalność Rzeczowego Funduszu Rozwoju Dróg	36 703 542	18 397 826	50,13
		Wydatki majątkowe	36 703 542	18 397 826	50,13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 703 542	18 397 826	50,13
60078	-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000	150 000	100,00
		Wydatki bieżące	150 000	150 000	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	100,00
60095	-	Pozostała działalność	23 182	18 245	78,70
		Wydatki bieżące	23 182	18 245	78,70
		Wydatki jednostek budżetowych	23 182	18 245	78,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 182	16 182	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	2 063	29,47
630	-	Turystyka	120 000	119 952	99,96
63003	-	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 000	119 952	99,96
		Wydatki bieżące	120 000	119 952	99,96
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	119 952	99,96
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	6 791 412	5 737 779	84,49

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 791 412	5 737 779	84,49
	Wydatki bieżące		6 599 831	5 548 843	84,08
	Wydatki jednostek budżetowych		6 599 831	5 548 843	84,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 128 254	2 128 253	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 471 577	3 420 589	76,50
	Wydatki majątkowe		191 581	188 936	98,62
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		191 581	188 936	98,62
710	Działalność usługowa		4 264 837	4 133 671	96,92
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 325 545	1 194 446	90,11
	Wydatki bieżące		1 325 545	1 194 446	90,11
	Wydatki jednostek budżetowych		1 325 545	1 194 446	90,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		694 645	694 645	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		630 900	499 801	79,22
71015	Nadzór budowlany		2 939 292	2 939 225	100,00
	Wydatki bieżące		2 939 292	2 939 225	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych		2 934 192	2 934 141	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 664 566	2 664 528	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		269 626	269 613	100,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 100	5 084	99,69
750	Administracja publiczna		72 361 296	68 042 985	94,03
75011	Urząd wojewódzkie		55 013	55 013	100,00
	Wydatki bieżące		55 013	55 013	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych		55 013	55 013	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 013	55 013	100,00
75019	Rady powiatów		1 248 058	1 215 559	97,40
	Wydatki bieżące		1 248 058	1 215 559	97,40
	Wydatki jednostek budżetowych		14 000	7 606	54,33

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	7 606	54,33
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 234 058	1 207 954	97,88
75020		Starostwa powiatowe	65 307 443	61 323 181	93,90
		Wydatki bieżące	64 275 099	60 843 340	94,66
		Wydatki jednostek budżetowych	63 914 329	60 504 803	94,67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 916 105	48 226 184	96,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 998 224	12 278 619	87,72
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	100,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	290 770	268 538	92,35
		Wydatki majątkowe	1 032 344	479 841	46,48
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 032 344	479 841	46,48
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	941 277	900 452	95,66
		Wydatki bieżące	941 277	900 452	95,66
		Wydatki jednostek budżetowych	941 277	900 452	95,66
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 500	34 903	88,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	901 777	865 549	95,98
75095		Pozostała działalność	4 809 505	4 548 780	94,58
		Wydatki bieżące	4 809 505	4 548 780	94,58
		Wydatki jednostek budżetowych	4 769 505	4 508 780	94,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 769 505	4 508 780	94,53
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	100,00
751		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	317 874	317 868	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	317 874	317 868	100,00
		Wydatki bieżące	317 874	317 868	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	299 374	299 368	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 877	72 872	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 497	226 495	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500	18 500	100,00
752 - Obrona narodowa			836 760	799 760	95,58
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	100,00
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	100,00
		75224 - Kwalifikacja wojskowa	315 960	286 379	90,64
		Wydatki bieżące	315 960	286 379	90,64
		Wydatki jednostek budżetowych	315 960	286 379	90,64
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 960	189 041	95,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000	97 339	82,49
		75295 - Pozostała działalność	519 800	512 380	98,57
		Wydatki bieżące	119 800	119 800	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	119 800	119 800	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 800	119 800	100,00
		Wydatki majątkowe	400 000	392 580	98,15
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	392 580	98,15
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			16 002 535	14 520 013	90,74
		75405 - Komendy powiatowe Policji	230 000	228 573	99,38
		Wydatki bieżące	170 000	170 000	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	170 000	170 000	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000	170 000	100,00
		Wydatki majątkowe	60 000	58 573	97,62
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	58 573	97,62
		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

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
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			101 500	59 123	58,25
Wydatki bieżące			101 500	59 123	58,25
Wydatki jednostek budżetowych			101 500	59 123	58,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			101 500	59 123	58,25
75495 - Pozostała działalność			15 431 035	13 992 316	90,68
Wydatki bieżące			15 284 705	13 845 986	90,59
Wydatki jednostek budżetowych			14 901 035	13 466 456	90,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 000	6 318	78,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 893 035	13 460 138	90,38
Dotacje na zadania bieżące			383 670	379 530	98,92
Wydatki majątkowe			146 330	146 330	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			146 330	146 330	100,00
755 - Wymiar sprawiedliwości			845 272	836 590	98,97
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna			845 272	836 590	98,97
Wydatki bieżące			845 272	836 590	98,97
Wydatki jednostek budżetowych			435 800	427 118	98,01
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			54 038	52 339	96,86
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			381 762	374 779	98,17
Dotacje na zadania bieżące			409 472	409 472	100,00
757 - Obsługa długu publicznego			340 000	320 475	94,26
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			340 000	320 475	94,26
Wydatki bieżące			340 000	320 475	94,26

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Obsługa długu publicznego	340 000	320 475	94,26
758 - Różne rozliczenia			6 969 242	6 069 922	87,10
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	899 320	0	0,00
		Wydatki bieżące	899 320	0	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	899 320	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	899 320	0	0,00
		75832 - Członkostwo w ośrodkach nauki i kulturze	6 069 922	6 069 922	100,00
		Wydatki bieżące	6 069 922	6 069 922	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 069 922	6 069 922	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 069 922	6 069 922	100,00
801 - Oświata i wychowanie			90 130 945	84 011 916	93,21
		80101 - Szkoły podstawowe	145 046	47 140	32,50
		Wydatki bieżące	145 046	47 140	32,50
		Wydatki jednostek budżetowych	145 020	47 140	32,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 204	23 048	28,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 816	24 093	37,75
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	26	0	0,00
		80102 - Szkoły podstawowe specjalne	7 271 731	6 690 636	92,01
		Wydatki bieżące	6 868 999	6 686 454	97,34
		Wydatki jednostek budżetowych	6 858 262	6 675 836	97,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 122 033	5 959 845	97,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	736 229	715 991	97,25
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 737	10 617	98,88
		Wydatki majątkowe	402 732	4 182	1,04
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 732	4 182	1,04
		80115 - Technika	39 632 405	37 416 245	94,41
		Wydatki bieżące	29 336 589	28 958 943	98,71

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	Wydatki jednostek budżetowych		28 448 226	28 094 564	98,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 218 558	22 987 489	99,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 229 668	5 107 075	97,66
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych		631 363	618 011	97,89
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		257 000	246 367	95,86
	Wydatki majątkowe		10 295 816	8 457 303	82,14
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 295 816	8 457 303	82,14
80117 - Branżowe szkoły I stopnia			7 460 551	7 382 598	98,96
	Wydatki bieżące		7 460 551	7 382 598	98,96
	Wydatki jednostek budżetowych		7 418 979	7 344 408	98,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 385 700	6 312 607	98,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 033 279	1 031 801	99,86
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych		41 572	38 189	91,86
80120 - Licea ogólnokształcące			25 883 966	24 940 137	96,35
	Wydatki bieżące		25 050 534	24 632 799	98,33
	Wydatki jednostek budżetowych		14 868 130	14 614 192	98,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 409 779	12 279 655	98,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 458 351	2 334 538	94,96
	Dotacje na zadania bieżące		10 038 745	9 878 406	98,40
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych		143 659	140 201	97,59
	Wydatki majątkowe		833 432	307 338	36,88
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		833 432	307 338	36,88
80134 - Szkoły zawodowe specjalne			1 865 571	1 789 591	95,93
	Wydatki bieżące		1 865 571	1 789 591	95,93
	Wydatki jednostek budżetowych		1 859 900	1 784 342	95,94
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 700 069	1 625 104	95,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		159 831	159 239	99,63
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 671	5 249	92,55

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			1 512 189	1 494 276	98,82
Wydatki bieżące			1 512 189	1 494 276	98,82
Wydatki jednostek budżetowych			1 472 458	1 457 870	99,01
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 152 858	1 138 308	98,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			319 600	319 562	99,99
wydatki na rzecz osób fizycznych			39 731	36 405	91,63
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			245 001	239 219	97,64
Wydatki bieżące			245 001	239 219	97,64
Wydatki jednostek budżetowych			245 001	239 219	97,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			245 001	239 219	97,64
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			2 279 567	1 396 626	61,27
Wydatki bieżące			2 279 567	1 396 626	61,27
Wydatki jednostek budżetowych			1 713 263	1 033 278	60,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 008 503	908 022	90,04
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			704 760	125 255	17,77
Dotacje na zadania bieżące			545 887	346 130	63,41
wydatki na rzecz osób fizycznych			20 417	17 219	84,33
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych			30 687	15 366	50,07
Wydatki bieżące			30 687	15 366	50,07
Wydatki jednostek budżetowych			30 687	15 366	50,07
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 687	15 366	50,07
80195 - Pozostała działalność			3 804 231	2 600 082	68,35
Wydatki bieżące			3 796 851	2 592 702	68,29
Wydatki jednostek budżetowych			3 187 569	2 150 630	67,47

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940 569	984 311	50,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 247 000	1 166 319	93,53
		Dotacje na zadania bieżące	230 261	230 257	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	379 021	211 815	55,88
		Wydatki majątkowe	7 380	7 380	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 380	7 380	100,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 380	7 380	100,00
851 - Ochrona zdrowia			597 399	591 054	98,94
		85111 - Szpitale ogólne	160 000	160 000	100,00
		Wydatki majątkowe	160 000	160 000	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	100,00
		85149 - Programy polityki zdrowotnej	282 000	281 816	99,93
		Wydatki bieżące	282 000	281 816	99,93
		Wydatki jednostek budżetowych	282 000	281 816	99,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 000	281 816	99,93
		85195 - Pozostała działalność	155 399	149 238	96,04
		Wydatki bieżące	155 399	149 238	96,04
		Wydatki jednostek budżetowych	15 399	9 576	62,19
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 399	9 576	62,19
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	139 662	99,76
852 - Pomoc społeczna			70 386 456	69 243 850	98,38
		85202 - Domy pomocy społecznej	62 196 513	61 117 729	98,27
		Wydatki bieżące	59 852 147	58 773 364	98,20
		Wydatki jednostek budżetowych	52 436 713	51 424 265	98,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 608 533	40 312 289	99,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 828 180	11 111 975	93,94
		Dotacje na zadania bieżące	7 361 707	7 296 061	99,11

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	53 727	53 039	98,72
		Wydatki majątkowe	2 344 366	2 344 364	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 344 366	2 344 364	100,00
85203		- O rodki wsparcia	3 197 146	3 192 408	99,85
		Wydatki bieżące	3 197 146	3 192 408	99,85
		Dotacje na zadania bieżące	3 197 146	3 192 408	99,85
85205		- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	21 000	20 994	99,97
		Wydatki bieżące	21 000	20 994	99,97
		Wydatki jednostek budżetowych	21 000	20 994	99,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 448	11 442	99,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 552	9 552	100,00
85218		- Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 628 698	4 596 957	99,31
		Wydatki bieżące	4 628 698	4 596 957	99,31
		Wydatki jednostek budżetowych	4 624 698	4 593 757	99,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 034 343	4 031 736	99,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 355	562 021	95,20
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 200	80,00
85220		- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	220 350	220 190	99,93
		Wydatki bieżące	220 350	220 190	99,93
		Wydatki jednostek budżetowych	65 350	65 190	99,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	14 843	98,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 350	50 347	99,99
		Dotacje na zadania bieżące	155 000	155 000	100,00
85231		- Pomoc dla cudzoziemców	49 503	47 502	95,96
		Wydatki bieżące	49 503	47 502	95,96
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	49 503	47 502	95,96

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
85295		Pozostała działalność	73 246	48 070	65,63
		Wydatki bieżące	73 246	48 070	65,63
		Wydatki jednostek budżetowych	73 246	48 070	65,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 650	37 873	76,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 596	10 197	43,21
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 163 946	14 940 370	98,53
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 441 892	1 421 607	98,59
		Wydatki bieżące	1 441 892	1 421 607	98,59
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000	455	45,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	455	45,45
		Dotacje na zadania bieżące	998 392	980 180	98,18
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	442 500	440 972	99,65
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 964 151	1 770 187	90,12
		Wydatki bieżące	1 916 451	1 722 955	89,90
		Wydatki jednostek budżetowych	1 915 251	1 722 155	89,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209 949	1 075 805	88,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	705 302	646 349	91,64
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 200	800	66,67
		Wydatki majątkowe	47 700	47 232	99,02
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 700	47 232	99,02
85322		Fundusz Pracy	183 024	180 859	98,82
		Wydatki bieżące	183 024	180 859	98,82
		Wydatki jednostek budżetowych	183 024	180 859	98,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 024	180 859	98,82
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	3 679	61,31
		Wydatki bieżące	6 000	3 679	61,31
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000	3 679	61,31

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	3 679	61,31
85333		Powiatowe urzędy pracy	11 498 664	11 493 825	99,96
		Wydatki bieżące	11 498 664	11 493 825	99,96
		Wydatki jednostek budżetowych	11 495 064	11 490 225	99,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 154 280	10 152 963	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 340 784	1 337 262	99,74
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 600	100,00
85395		Pozostała działalność	70 215	70 215	100,00
		Wydatki bieżące	70 215	70 215	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 377	1 377	99,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 377	1 377	99,98
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	68 838	68 838	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 946 639	24 691 763	98,98
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 259 188	1 252 418	99,46
		Wydatki bieżące	1 259 188	1 252 418	99,46
		Wydatki jednostek budżetowych	1 256 900	1 250 381	99,48
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170 978	1 164 827	99,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 922	85 554	99,57
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 288	2 037	89,02
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	302 969	302 688	99,91
		Wydatki bieżące	302 969	302 688	99,91
		Wydatki jednostek budżetowych	301 969	301 688	99,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 269	271 019	99,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 700	30 669	99,90
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 829 582	7 827 992	99,98
		Wydatki bieżące	7 809 582	7 807 992	99,98

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki jednostek budżetowych	4 126 235	4 124 816	99,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 349 577	3 348 526	99,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	776 658	776 290	99,95
		Dotacje na zadania budżetowe	3 620 576	3 620 576	100,00
		wydatki na rzecz osób fizycznych	62 771	62 600	99,73
		Wydatki majątkowe	20 000	20 000	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	13 939 296	13 776 934	98,84
		Wydatki budżetowe	13 939 296	13 776 934	98,84
		Wydatki jednostek budżetowych	7 092 723	7 016 274	98,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 560 299	5 543 426	99,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 532 424	1 472 849	96,11
		Dotacje na zadania budżetowe	6 602 618	6 524 299	98,81
		wydatki na rzecz osób fizycznych	243 955	236 361	96,89
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	955 221	904 912	94,73
		Wydatki budżetowe	955 221	904 912	94,73
		Wydatki jednostek budżetowych	500	7	1,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	7	1,33
		Wydatki na programy finansowane z udziałem rodziców, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	954 721	904 905	94,78
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	400 000	376 650	94,16
		Wydatki budżetowe	400 000	376 650	94,16
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000	10 500	52,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	10 500	52,50
		wydatki na rzecz osób fizycznych	380 000	366 150	96,36
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	232 559	225 507	96,97
		Wydatki budżetowe	232 559	225 507	96,97
		Wydatki jednostek budżetowych	232 159	225 207	97,01

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 587	85 117	95,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 572	140 090	98,26
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	400	300	75,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 824	24 663	88,64
		Wydatki bieżące	27 824	24 663	88,64
		Wydatki jednostek budżetowych	27 824	24 663	88,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 824	24 663	88,64
855 - Rodzina			18 258 217	16 990 490	93,06
85508		Rodziny zastępcze	9 195 031	8 269 932	89,94
		Wydatki bieżące	9 195 031	8 269 932	89,94
		Wydatki jednostek budżetowych	3 889 324	3 170 181	81,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 823 695	3 118 134	81,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 629	52 047	79,30
		Dotacje na zadania bieżące	706 771	689 715	97,59
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 598 936	4 410 036	95,89
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 935 686	8 593 058	96,17
		Wydatki bieżące	8 801 686	8 469 058	96,22
		Wydatki jednostek budżetowych	7 466 255	7 184 296	96,22
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 774 860	5 523 703	95,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 691 395	1 660 593	98,18
		Dotacje na zadania bieżące	1 104 463	1 091 599	98,84
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	230 968	193 164	83,63
		Wydatki majątkowe	134 000	124 000	92,54
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 000	124 000	92,54
85595		Pozostała działalność	127 500	127 500	100,00
		Wydatki bieżące	127 500	127 500	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	127 500	127 500	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 256 966	1 017 526	80,95
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			25 479	25 014	98,17
Wydatki bieżące			25 479	25 014	98,17
Wydatki jednostek budżetowych			25 479	25 014	98,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 479	25 014	98,17
90095 - Pozostała działalność			1 231 487	992 512	80,59
Wydatki bieżące			1 231 487	992 512	80,59
Wydatki jednostek budżetowych			400 333	253 298	63,27
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 237	11 984	65,71
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			382 096	241 314	63,16
Dotacje na zadania bieżące			594 000	521 252	87,75
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			237 154	217 961	91,91
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			792 000	744 154	93,96
92116 - Biblioteki			100 000	100 000	100,00
Wydatki bieżące			100 000	100 000	100,00
Dotacje na zadania bieżące			100 000	100 000	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			162 000	124 678	76,96
Wydatki bieżące			162 000	124 678	76,96
Wydatki jednostek budżetowych			12 000	1 529	12,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 000	1 529	12,74
Dotacje na zadania bieżące			150 000	123 149	82,10
92195 - Pozostała działalność			530 000	519 476	98,01
Wydatki bieżące			530 000	519 476	98,01
Dotacje na zadania bieżące			530 000	519 476	98,01
926 - Kultura fizyczna			428 400	418 015	97,58
92695 - Pozostała działalność			428 400	418 015	97,58

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące			428 400	418 015	97,58
Wydatki jednostek budżetowych			148 400	138 115	93,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 000	21 000	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			127 400	117 115	91,93
Dotacje na zadania bieżące			280 000	279 900	99,96

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	473 022 672	435 165 571	92,00
Wydatki bie ce	361 573 875	346 108 543	95,72
Wydatki jednostek bud etowych	311 341 777	297 146 514	95,44
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 557 850	181 595 661	97,34
wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	124 783 927	115 550 853	92,60
Dotacje na zadania bie ce	37 768 308	37 094 350	98,22
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 625 290	8 295 565	96,18
Wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 498 500	3 251 639	92,94
Obsługa długu publicznego	340 000	320 475	94,26
Wydatki maj tkowe	111 448 797	89 057 028	79,91
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 448 797	89 057 028	79,91
na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 907 108	6 888 262	99,73

Budżet na rok 2024

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 099 728	1 099 726
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 099 728	1 099 726
		<i>Scalanie gruntów wsi Czubrowice Gmina Jerzmanowice - Przeginia</i>	<i>521 503</i>	<i>521 502</i>
		<i>Scalanie gruntów wsi Przeginia Gmina Jerzmanowice - Przeginia</i>	<i>578 225</i>	<i>578 224</i>
600	Transport i łączność		94 233 388	75 179 244
	60014	Drogi publiczne powiatowe	57 529 846	56 781 417
		<i>Budowa i przebudowa dróg i chodników, modernizacje i remonty kapitalne dróg i mostów w ramach inicjatyw samorządowych</i>	<i>2 394 515</i>	<i>2 343 421</i>
		<i>Rozbudowa dróg powiatowych nr 2169K oraz 2170K w miejscowościach Gaj, Lusina, Libertów</i>	<i>19 024 489</i>	<i>19 023 333</i>
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z remontem utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2162K w miejscowości Wężerów</i>	<i>32 120</i>	<i>32 120</i>
		<i>Przebudowa skrzyżowania ul. Kopernika z ul. Ogrody w Skawinie w ciągu drogi powiatowej nr 2200K</i>	<i>231 200</i>	<i>-</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2120K w miejscowości Burów</i>	<i>104 272</i>	<i>104 271</i>
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2122K ul. Długa w miejscowości Nielepice</i>	<i>47 920</i>	<i>47 920</i>
		<i>Zaprojektowanie i uzyskanie opinii, decyzji administracyjnych umożliwiających budowę chodnika wraz z elementami odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej nr 1082K w miejscowości Czubrowice</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dwóch zatok autobusowych na drodze powiatowej ul. Szydło, przy granicy z Gminą Kraków w m. Modlnica</i>	<i>67 760</i>	<i>67 760</i>
		<i>Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2186K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Przeginia Duchowna - Przeginia Narodowa - w ramach IS</i>	<i>3 123 500</i>	<i>3 117 697</i>
		<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>	<i>71 586</i>	<i>71 586</i>
		<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2176K ul. Kalwaryjska w Wielkich Drogach – Etap I - w ramach IS</i>	<i>62 000</i>	<i>62 000</i>
		<i>Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 1034K w miejscowości Zalas - w ramach IS</i>	<i>130 000</i>	<i>127 000</i>
		<i>Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa zbiornika odparowującego w ciągu drogi powiatowej nr 1154K w miejscowości Sułoszowa - w ramach IS</i>	<i>22 817</i>	<i>22 817</i>
		<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w m. Garlica Murowana - w ramach IS</i>	<i>1 507 452</i>	<i>1 507 452</i>
		<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2155K w km 1+538 do km 2+108 w miejscowości Młodziejowice, Powiat Krakowski</i>	<i>4 059 816</i>	<i>4 059 815</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
		Budowa mostu w ciągu DP nr 2137K w km 5+155 w m. Sieciechowice przez rzekę Dłubnia - opr. wielowariantowej koncepcji, projektu bud., projektu tech. i projektu wyk. wraz z uzyskaniem decyzji adm. umożliwiających realizację robót bud.	33 579	33 579
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1940K w km 0+001 do km 1+440 w miejscowości Skawina - Radziszów, Powiat Krakowski	6 395 800	6 395 773
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2182K klasy Z w miejscowości Dąbrowa Szlachecka i Wołowice, Gmina Czernichów	20 787	20 787
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2125K w km 0+023 - 1+067 w miejscowości Krzeszowice, Powiat Krakowski	5 886 620	5 880 080
		Projekt chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2133K w m. Januszowice, Korzkiew, Grębyńce	50 000	48 955
		Stabilizacja osuwiska nr 37380 celem zabezpieczenia skrzyżowania dróg powiatowych nr 2163K ul. Batalionów Chłopskich oraz 2172K ul. Wyspiańskiego w Skawinie	159 000	159 000
		Rozbudowa drogi powiatowej 2125K w miejscowościach Krzeszowice i Miękinia	479 300	478 680
		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	43 000	43 000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2173K (ul. Krakowska i ul. Skawińska) w km od 1+178 do km 1+320 w miejscowości Mogilany, Powiat Krakowski	325 246	325 245
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2152K (ul. Jana Pawła II) w km od 2+143 do km 2+330 w miejscowości Michałowice, Powiat Krakowski	760 541	760 525
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2129K od km 0+517,40 do km 0+611,65 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Rudawa, gm. Zabierzów, powiat krakowski	4 150 000	4 114 894
		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	341 162	341 162
		Budowa sygnalizacji świetlnej i oświetlenia przejścia dla pieszych wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ul. Wyspiańskiego w Skawinie	150 000	150 000
		Wykonanie nakazu PINB dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2151K w miejscowościach Michałowice i Górna Wieś"	70 000	69 981
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2157K w miejscowości Pielgrzymowice w km 3+407,91 - 4+150,95	4 000 000	3 981 852
		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2158K z drogą gminną (ul. Lipową) w Bibicach	1 800 000	1 799 304
		Zakup nowego traktora do prac utrzymaniowych wraz z dostosowanym ramieniem hydraulicznym dla Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego	412 050	412 050
		Zakup zadaszanej wiaty z przeznaczeniem na garażowanie nowo zakupionych maszyn do prac utrzymaniowych	65 000	58 450
		Zakup i dostawa urządzenia - pługa do odśnieżania chodników przy drogach powiatowych powiatu krakowskiego	17 000	17 000
		Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1940K ul. Podlesie w miejscowości Radziszów	92 564	92 563
		Zintegrowana komunikacja aglomeracyjna w Gminie Czernichów	47 915	47 915
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2173K ul. Krakowska w miejscowości Mogilany	15 448	15 447
		Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Obwodnicy Liszek w ciągu DW780 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno - użytkowego	27 860	-
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2190K - budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Czulów w km 0+00 - 1+059	100 000	94 780
		Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2126K w miejscowości Paczółtowice	30 000	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
		Przebudowa skrzyżowania ulicy Krakowskiej (DP2128K), Sportowej (DG601654K), Radosnej (dr wew.) w Brzezince	50 000	-
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej Nr 2152K w m. Masłomiąca polegającej na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni	29 960	29 960
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1154K na odcinku od ronda w Sułoszowej do granicy z powiatem Olkuskim"	63 862	63 862
		Budowa ciągu pieszego na drodze powiatowej nr 2130K ul. Kawiory w miejscowości Będkowice	113 299	113 299
		Remont nawierzchni i utwardzenie pobocza kostką przy drodze powiatowej nr 1235K w miejscowości Goszyce	100 000	54 000
		Remont nawierzchni i utwardzenie pobocza kostką przy drodze powiatowej nr 1235K w miejscowości Skrzyszowice i Łososkowice	50 000	48 750
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2171K Zelczyna-Krzęcina w zakresie budowy odcinka drogi dla pieszych i rowerów i przebudowy odwodnienia	23 506	23 505
		Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Garlica Murowana	81 000	14 079
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy przepustu pod drogą powiatową nr 2155K w miejscowości Kończyce	45 000	4 116
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2173K ul. Krakowska w miejscowości Mogilany	550 000	477 233
		Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. Jana Pawła II w Zelkowie DP 2131K od ul. Kościuszki do wejścia na plac zabaw „Newsie” wraz z przejściem dla pieszych	24 000	-
		Wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze wszystkimi decyzjami administracyjnymi na przebudowę/rozbudowę ul. Szkolnej w Zelczynie i ul. Wiślniej w Ochodzy w ciągu drogi powiatowej nr 2178K	22 500	-
		Zwroty dotacji niewykorzystanych w 2023 roku na realizację zadań drogowych	10 400	10 400
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		36 703 542	18 397 826
		Budowa drogi powiatowej nr 2145K od skrzyżowania z drogą krajową DK7 do Składu Niedźwiedź	36 703 542	18 397 826
700	Gospodarka mieszkaniowa		191 581	188 936
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		191 581	188 936
		Zmiana sposobu użytkowania, wymiana instalacji, prace konserwatorskie w zespole dworsko – parkowym w Sieborowicach - wykonanie dokumentacji projektowej	180 880	178 235
		Rozbiórka budynku położonego w Krakowie przy ul. Włociańskiej 4	10 701	10 701
750	Administracja publiczna		1 032 344	479 841
75020	Starostwa powiatowe		1 032 344	479 841
		Montaż paneli fotowoltaicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie w Węgrzicach ul. Zapole 2	146 873	146 862
		Wykonanie dokumentacji projektowej dot. podłączenia budynku Starostwa Powiatowego do MPEC	27 171	-
		Wykonanie dokumentacji montażu fotowoltaiki w Filii Starostwa Powiatowego ul. Kopernika 13 w Skawinie	10 000	-
		Wykonanie dokumentacji naprawy i wzmocnienia stropu w Filii Starostwa Powiatowego w Skawinie	20 000	-
		Wykonanie dokumentacji remontu generalnego konstrukcji wsporczej oraz schodów wejściowych prowadzących do budynku wraz z wykonaniem zadania tych schodów w Filii Starostwa Powiatowego w Skawinie	15 000	-
		Wykonanie systemu telewizji przemysłowej dla budynków ZDPK w Batowicach	60 000	59 975
		Wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz monitorowania sygnałów alarmowych w siedzibie ZDPK w Batowicach	60 000	59 813

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
		<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	152 000	101 900
		<i>Zakup kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Krakowie</i>	31 300	31 291
		<i>Zakup samochodów do bieżącej kontroli dróg powiatowych dla Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego</i>	80 000	80 000
		<i>Zakup trzech samochodów służbowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Krakowie</i>	430 000	-
752	Obrona narodowa		400 000	392 580
	75295	Pozostała działalność	400 000	392 580
		<i>Wykonanie robót budowlanych z pracami przygotowawczymi oraz zakup pierwszego wyposażenia, w ramach budowy utworzenie strzelnicy zlokalizowanej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach</i>	200 000	194 447
		<i>Wykonanie robót budowlanych z pracami przygotowawczymi oraz zakup pierwszego wyposażenia, w ramach budowy utworzenie strzelnicy zlokalizowanej w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie</i>	200 000	198 133
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		246 330	244 903
	75405	Komendy powiatowe Policji	60 000	58 573
		<i>Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Policji w Krakowie</i>	60 000	58 573
	75406	Straż Graniczna	40 000	40 000
		<i>zakup rowerów elektrycznych dla funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Krakowie</i>	40 000	40 000
	75495	Pozostała działalność	146 330	146 330
		<i>Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP</i>	136 000	136 000
		<i>Zakup sprzętu, aparatury i innego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych dla jednostek OSP</i>	10 330	10 330
801	Oświata i wychowanie		11 539 360	8 776 202
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	402 732	4 182
		<i>Budowa Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Skawinie - wykonanie dokumentacji projektowej</i>	402 732	4 182
	80115	Technika	10 295 816	8 457 302
		<i>Wykonanie placu z kostki brukowej wraz z odwodnieniem wokół Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie</i>	878 739	653 525
		<i>Rozbudowa Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale - tryb zaprojektuj i wybuduj</i>	2 426 368	2 425 202
		<i>Wykonanie dokumentacji projektowej boiska w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie</i>	49 580	49 569
		<i>Wykonanie ekspertyzy p.poż. dla Domu Nauczyciela w Czernichowie wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej i wystąpieniem o pozwolenie na budowę</i>	53 505	53 505
		<i>Rozbudowa Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale - pierwsze wyposażenie</i>	222 317	222 317
		<i>Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczo-garażowego na terenie zabytkowego zespołu dworskiego w Czernichowie</i>	2 260 798	2 210 107
		<i>Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Skawinie</i>	2 954 750	1 445 388
		<i>Dostosowanie budynku internatu w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie dla osób niepełnosprawnych</i>	121 046	99 456

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
		Wykonanie montażu urządzeń kompensacyjnych ilości energii biernej pobieranej z sieci dla budynku szkoły w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie	13 899	13 899
		Budowa wiaty na kosze do segregacji odpadów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie	18 000	18 000
		Remont dachu wraz z remontem kominów i robotami towarzyszącymi w budynku Domu Nauczyciela na terenie zabytkowego zespołu dworskiego w Czernichowie	335 401	331 340
		Rozbudowa Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale - pierwsze wyposażenie	60 000	59 932
		Wykonanie i montaż boksów dla koni w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie	54 484	54 466
		Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie	2 835	2 522
		Zakup ciągnika rolniczego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie	141 222	141 222
		Zakup agregatu ścierniskowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie	44 625	44 625
		Zakup kosiarki rotacyjnej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie	53 830	53 830
		Zakup włóki łąkowej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie	11 000	10 984
		Zakup ciągnika do nauki jazdy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie	240 000	214 000
		Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie - ze środków RFIL	128 457	128 457
		Budowa parkingu na działkach nr 2340/19 i 2340/21, obr. Skala, jedn. ewid. Skala	224 960	224 959
80120	Licea ogólnokształcące		833 432	307 338
		Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach - tryb zaprojektuj i wybuduj	6 050	6 049
		Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji budynku oraz modernizacja dachu w Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach (dach, łazienki)	87 382	87 382
		Wykonanie dokumentacji montażu fotowoltaiki w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie	10 000	10 000
		Modernizacja sali gimnastycznej, konstrukcji dachu, podjazdów i wejść w Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie – etap II	730 000	203 907
80195	Pozostała działalność		7 380	7 380
		Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Krzeszowicach - roboty modernizacyjne	7 380	7 380
851	Ochrona zdrowia		160 000	160 000
85111	Szpitala ogólne		160 000	160 000
		Dotacja celowa dla Powiatu Chrzanowskiego z przeznaczeniem na zakup łóżek szpitalnych dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie	60 000	60 000
		Dotacja celowa dla UMK z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, w tym zakup ultrasonografu na Oddział Noworodków i Wcześnieiaków z Intensywną Terapią dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	100 000	100 000
852	Pomoc społeczna		2 344 366	2 344 364
85202	Domy pomocy społecznej		2 344 366	2 344 364
		Wymiana drugiej części instalacji p.poż. w Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach	187 272	187 272
		Remont i odwodnienie chodnika wzdłuż tarasu w Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach	99 360	99 360
		Wymiana okien w pawilonie C w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach	29 700	29 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
		<i>Przebudowa zabytkowego budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach na potrzeby terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych</i>	1 313 012	1 313 011
		<i>Zakup mikrobusu 9-osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach</i>	211 566	211 565
		<i>Montaż paneli fotowoltaicznych w Domu Pomocy Społecznej w Owczarach - ze środków RFIL</i>	141 743	141 743
		<i>Montaż paneli fotowoltaicznych w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach - ze środków RFIL</i>	161 713	161 713
		<i>Wymiana okien w Domu Pomocy Społecznej w Ojcowie</i>	100 000	100 000
		<i>Odwodnienie części budynku, w którym znajduje się nowo powstała sala multimedialna dla mieszkanek w Domu Pomocy Społecznej w Prusach</i>	100 000	100 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		47 700	47 232
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		47 700	47 232
		<i>Zakup serwera do siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	47 700	47 232
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000	20 000
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		20 000	20 000
		<i>Zakup EEG BIOFEEDBACK w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego</i>	20 000	20 000
855	Rodzina		134 000	124 000
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		134 000	124 000
		<i>Wykonanie dokumentacji montażu fotowoltaiki w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Spokojna Przystań" w Miękinii</i>	10 000	-
		<i>Zakup samochodu osobowego - Pogotowie Opiekuńcze w Skawinie</i>	124 000	124 000

RAZEM WYDATKI

111 448 797

89 057 028

Dodatkowe informacje do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2024 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.).

II. Przekazano w 2024 roku z budżetu Powiatu Krakowskiego następujące dotacje na realizację zadań własnych Powiatu:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Wydatki		39 966 512	38 905 149	97,34
600	- Transport i łączność	1 769 014	1 379 336	77,97
	60014 - Drogi publiczne powiatowe	1 619 014	1 229 336	75,93
	60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000	150 000	100,00
630	- Turystyka	120 000	119 952	99,96
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 000	119 952	99,96
750	- Administracja publiczna	70 000	70 000	100,00
	75020 - Starostwa powiatowe	70 000	70 000	100,00
754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 000	525 860	99,22
	75495 - Pozostała działalność	530 000	525 860	99,22
755	- Wymiar sprawiedliwości	409 472	409 472	100,00
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	409 472	409 472	100,00
801	- Oświata i wychowanie	11 039 853	10 679 752	96,74
	80115 - Technika	224 960	224 959	100,00
	80120 - Licea ogólnokształcące	10 038 745	9 878 406	98,40
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	545 887	346 130	63,41
	80195 - Pozostała działalność	230 261	230 257	100,00
851	- Ochrona zdrowia	300 000	299 662	99,89
	85111 - Szpitale ogólne	160 000	160 000	100,00
	85195 - Pozostała działalność	140 000	139 662	99,76
852	- Pomoc społeczna	10 913 853	10 843 468	99,36
	85202 - Domy pomocy społecznej	7 561 707	7 496 061	99,13
	85203 - Ośrodki wsparcia	3 197 146	3 192 408	99,85
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	155 000	155 000	100,00
853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	998 392	980 180	98,18

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	998 392	980 180	98,18
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10 223 194	10 144 875	99,23
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 620 576	3 620 576	100,00
85410 - Internaty i bursy szkolne	6 602 618	6 524 299	98,81
855 - Rodzina	1 938 734	1 908 814	98,46
85508 - Rodziny zastępcze	706 771	689 715	97,59
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 104 463	1 091 599	98,84
85595 - Pozostała działalność	127 500	127 500	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	594 000	521 252	87,75
90095 - Pozostała działalność	594 000	521 252	87,75
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 000	742 625	95,21
92116 - Biblioteki	100 000	100 000	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000	123 149	82,10
92195 - Pozostała działalność	530 000	519 476	98,01
926 - Kultura fizyczna	280 000	279 900	99,96
92695 - Pozostała działalność	280 000	279 900	99,96

III. Należności i zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego:

1. Stan należności wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **8.191.136 zł**, w tym:

- 1.287.308 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,
- 614.176 zł stanowią należności z tytułu naliczonych kar za nieterminowe wykonanie umów lub odstąpienie od umów,
- 91.520 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 221.966 zł,
- należności za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2.477.257 zł.
- należności dotyczące zwrotu kosztów usuwania, przechowywania i ubezpieczenia pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych w kwocie 973.885 zł,
- kwotę 2.356.631 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 148.119 zł z tytułu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości,
- pozostałe należności wymagalne w jednostkach organizacyjnych na kwotę 19.547 zł,
- należności z tytułu VAT na kwotę 727 zł.

2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **3.625.200,00 zł**.
3. Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024 r. brak.

IV. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Wykonanie planu wydatków w budżecie Powiatu, które nie wygasły z upływem roku 2023 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Kwota	Wykonanie
1.	"Wykonanie pomiarów natężenia ruchu wraz z analizą i prognozą ruchu, obliczeniami przepustowości skrzyżowań dla dróg powiatowych w m. Liszki, gmina Liszki w związku z planowaną inwestycją kubaturową"	30.06.2024 r.	41 820	41 820,00
2.	"Remont DP 2158K w m. Bibice"	30.06.2024 r.	491 486	380 505,88
3.	"Remont DP 1269K w m. Żydów"	30.06.2024 r.	357 521	357 517,55
4.	"Remont DP 1034K w m. Zalas"	30.06.2024 r.	42 462	42 455,20
5.	"Remont DP 2131K w m. Bolechowice"	30.06.2024 r.	43 728	43 725,60
6.	"Remont DP 2180K w m. Piekary"	30.06.2024 r.	21 094	21 093,60
7.	"Remont drogi powiatowej nr 2144K w km od 0+000 do km 2+254 w miejscowości Iwanowice Włościańskie, Krasieniec Zakupny, Iwanowice Dworskie, Powiat Krakowski"	30.06.2024 r.	80 298	-
8.	"Remont drogi powiatowej nr 2143K w km od 2+978 do km 3+642 w miejscowości Rzeplin, Przybysławice, Powiat Krakowski"	30.06.2024 r.	41 509	-
ŁĄCZNIE			1 119 918	887 117,83

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

1. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Skawinie
3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowiu
4. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie

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>	Plan	2 759 156	Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2024 Nr LX/608/2023 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 grudnia 2023 roku r.
	Zmiany	11 176	Uchwała Nr 176/2024 Zarządu Powiatu w Krakowie z 11.07.2024 r.
	Plan po zmianach	2 770 332	
<i>Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2158K z drogą gminną (ul. Lipową) w Bibicach</i>	Plan	286 469	Uchwała Nr 349/2024 Zarządu Powiatu w Krakowie z 27.11.2024 r.
	Zmiany	1 513 531	Uchwała Nr 351/2024 Zarządu Powiatu w Krakowie z 05.12.2024 r.
	Plan po zmianach	1 800 000	
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2157K w m. Pielgrzymowice</i>	Plan	4 000 000	Uchwała Nr 271/2024 Zarządu Powiatu w Krakowie z 25.09.2024 r.
<i>Cyberbezpieczny Powiat Krakowski</i>	Plan	982 517	Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2024 Nr LX/608/2023 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 grudnia 2023 roku r.
	Zmiany	- 982 517	Uchwała Nr 255/2024 Zarządu Powiatu w Krakowie z 11.09.2024 r.
	Plan po zmianach	-	
<i>Centrum Kompetencji Zawodowych II</i>	Plan	71 300	Uchwała Nr 29/2024 Zarządu Powiatu w Krakowie z 30.01.2024 r.
	Zmiany	99 207	Uchwała Nr LXII/621/2024 Rady Powiatu w Krakowie z 28.02.2024 r.
	Plan po zmianach	170 507	
<i>Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Krakowskiego</i>	Plan	1 108 159	Uchwała Nr V/34/2024 Rady Powiatu w Krakowie z 28.08.2024 r. i Uchwała Nr 232/2024 Zarządu Powiatu w Krakowie z 28.08.2024 r.
	Zmiany	- 913 747	Uchwała Nr 351/2024 Zarządu Powiatu w Krakowie z 05.12.2024 r.
	Plan po zmianach	194 412	
<i>Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Krzeszowicach</i>	Plan	1 653 108	Uchwała Nr LXIII/644/2024 Rady Powiatu w Krakowie z 27.03.2024 r. i Uchwała Nr 88/2024 Zarządu Powiatu w Krakowie z 27.03.2024 r.
	Zmiany	- 309 118	Uchwała Nr VIII/58/2024 Rady Powiatu w Krakowie z 27.11.2024 r.
		- 1 336 610	Uchwała Nr 349/2024 Zarządu Powiatu w Krakowie z 27.11.2024 r.
Plan po zmianach	7 380		

<i>Moc cyfryzacji w walce ze zmianą klimatu - projekt Erasmus</i>	Plan	24 700	Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2024 Nr LX/608/2023 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 grudnia 2023 roku r.
<i>Erasmus Plus - Skala - projekt Erasmus</i>	Plan	255 600	Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2024 Nr LX/608/2023 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 grudnia 2023 roku r.
	Zmiany	12 446	Uchwała Nr 73/2024 Zarządu Powiatu w Krakowie z 14.03.2024 r.
	Plan po zmianach	268 046	
<i>Erasmus Plus 2024-1-PL01-KA121-VET-000201022 - Skala - projekt Erasmus</i>	Plan	44 000	Uchwała Nr 255/2024 Zarządu Powiatu w Krakowie z 11.09.2024 r.
<i>Przez sztukę do zrozumienia mediów i równouprawnienia płci - LO Skawina - projekt Erasmus</i>	Plan	29 400	Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2024 Nr LX/608/2023 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 grudnia 2023 roku r.
	Zmiany	46 700	Uchwała Nr 132/2024 Zarządu Powiatu w Krakowie z 23.05.2024 r.
	Plan po zmianach	76 100	
<i>Erasmus+ - SOSzW Skawina - projekt Erasmus</i>	Plan	49 058	Uchwała Nr 39/2024 Zarządu Powiatu w Krakowie z 14.02.2024 r.
<i>Mobilność edukacyjna osób - ZSTE Skawina - projekt Erasmus</i>	Plan	67 288	Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2024 Nr LX/608/2023 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 grudnia 2023 roku r.
<i>Akredytacja Erasmus+ Edycja III - ZSTE Skawina - projekt Erasmus</i>	Plan	262 074	Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2024 Nr LX/608/2023 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 grudnia 2023 roku r.
<i>Młodzież na drodze do kariery - ZSP Giebułtów - projekt Erasmus</i>	Plan	144 156	Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2024 Nr LX/608/2023 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 grudnia 2023 roku r.
<i>Life Małopolska</i>	Plan	279 018	Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2024 Nr LX/608/2023 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 grudnia 2023 roku r.
	Zmiany	- 41 864	Uchwała Nr 355/2024 Zarządu Powiatu w Krakowie z 12.12.2024 r.
	Plan po zmianach	237 154	

VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w %
		od	do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			281 858 694	31,7
1.a	- wydatki bieżące			49 876 931	50,8
1.b	- wydatki majątkowe			231 981 763	27,6
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			41 193 666	18,4
1.1.1	- wydatki bieżące			8 694 765	7,8
1.1.1.1	LIFE MAŁOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	2021	2030	1 022 318	47,1
1.1.1.2	"Moc cyfryzacji w walce ze zmianą klimatu" - projekt Erasmus	2022	2025	157 700	78,2
1.1.1.3	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Krakowskiego	2024	2027	164 000	8,3
1.1.1.4	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Krakowskiego	2024	2027	188 719	6,7
1.1.1.5	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Krakowskiego	2024	2027	67 518	15,6
1.1.1.6	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Krakowskiego	2024	2027	57 548	5,3
1.1.1.7	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Krakowskiego	2024	2027	95 487	5,9
1.1.1.8	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Krakowskiego	2024	2027	6 660 307	-
1.1.1.9	Erasmus Plus 2024-1-PL01-KA121-VET-000201022	2024	2025	281 168	10,3
1.1.2	- wydatki majątkowe			32 498 901	21,2
1.1.2.1	Scalanie gruntów wsi Czubrowice Gmina Jerzmanowice - Przegonia	2019	2025	7 026 573	7,4
1.1.2.2	Scalanie gruntów wsi Przegonia Gmina Jerzmanowice - Przegonia	2019	2025	10 123 590	5,7
1.1.2.3	"Cyberbezpieczny Powiat Krakowski"	2024	2025	982 517	-
1.1.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2157K w miejscowości Pielgrzymowice w km 3+407,91 – 4+150,95	2024	2025	8 113 113	49,1
1.1.2.5	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2158K z drogą gminną (ul. Lipową) w Bibicach	2024	2025	4 600 000	39,1
1.1.2.6	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Krzeszowicach - roboty modernizacyjne	2024	2025	1 235 412	0,6
1.1.2.7	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Krzeszowicach - zakupy i wyposażenie	2024	2025	417 696	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			240 665 028	34,0
1.2.1	- wydatki bieżące			41 182 166	59,9
1.2.1.1	Domy Pomocy Społecznej - opieka nad ludźmi niepełnosprawnymi i przewlekle somatycznie chorymi oraz osobami starszymi	2023	2025	19 592 073	74,9
1.2.1.2	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - prowadzenie rodzinnego domu dziecka	2023	2027	7 784 546	19,1

1.2.1.3	<i>Ośrodek interwencji kryzysowej - pomoc osobom dotkniętym przemocą</i>	2023	2025	465 000	65,6
1.2.1.4	<i>Środowiskowe Domy Samopomocy - wypełnienie ustawy w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym</i>	2023	2025	9 040 402	67,5
1.2.1.5	<i>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</i>	2021	2025	925 000	79,9
1.2.1.6	<i>Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"</i>	2022	2026	2 410 518	47,3
1.2.1.7	<i>Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"</i>	2022	2026	6 600	87,9
1.2.1.8	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej remontu (przebudowy) obiektu nr 15 w km 0+190 dp nr 2128K w miejscowości Rudawa</i>	2024	2025	157 687	20,0
1.2.1.9	<i>Remont drogi powiatowej nr 1267 K relacji Kocmyrzów Czulice</i>	2024	2025	480 340	40,0
1.2.1.10	<i>Program w zakresie ochrony zabytkowych kapliczek na terenie Powiatu Krakowskiego</i>	2024	2025	150 000	-
1.2.1.11	<i>Utworzenie nowego obrębu ewidencyjnego o nazwie Baczyn poprzez wydzielenie go z obrębu ewidencyjnego Mników w jednostce ewidencyjnej Liszki</i>	2024	2025	50 000	-
1.2.1.12	<i>Zakup usług eksperckich mających na celu sporządzenie dokumentacji restytucyjnej parku przy zespole pałacowym w Piekarach</i>	2023	2025	120 000	10,3
1.2.2	- wydatki majątkowe			199 482 862	28,7
1.2.2.1	<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2171K Zelczyna-Krzęcin w zakresie budowy odcinka drogi dla pieszych i rowerów i przebudowy odwodnienia</i>	2024	2026	235 054	
1.2.2.2	<i>Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Garlica Murowana</i>	2023	2025	107 363	13,1
1.2.2.3	<i>Rozwój zintegrowanego transportu w Gminie Skawina - etap II</i>	2019	2025	250 000	-
1.2.2.4	<i>Budowa parkingu Park&Ride Radziszów Centrum oraz Budowa ciągów pieszo rowerowych w miejscowości Rzozów</i>	2018	2025	500 000	-
1.2.2.5	<i>Rozbudowa dróg powiatowych nr 2169K oraz 2170K w miejscowościach Gaj, Lusina, Libertów</i>	2023	2025	48 540 001	41,3
1.2.2.6	<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowościach Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama</i>	2023	2025	313 035	20,0
1.2.2.7	<i>Opracowanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2173K w miejscowości Buków i Chorowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną 600607K</i>	2023	2025	238 620	41,6
1.2.2.8	<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2176K ul. Kałwaryjska w Wielkich Drogach – Etap I</i>	2024	2025	310 000	20,0
1.2.2.9	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2131K ul. Wierzchowska w miejscowości Biały Kościół i Wierzchowice</i>	2023	2025	293 971	30,0
1.2.2.10	<i>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</i>	2024	2025	167 895	20,0
1.2.2.11	<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 1940K w km 0+001 do km 1+440 w miejscowości Skawina - Radziszów, Powiat Krakowski</i>	2024	2025	14 962 177	42,7
1.2.2.12	<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2182K klasy Z w miejscowości Dąbrowa Szlachecka i Wołowice, Gmina Czernichów</i>	2024	2025	6 900 787	0,3
1.2.2.13	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2155K w km 0+050 do km 1+518 w miejscowości Michałowice i Młodziejowice, Powiat Krakowski</i>	2024	2025	16 843 717	-
1.2.2.14	<i>Projekt chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2133K w m. Januszowice, Korzkiew, Grębynice</i>	2024	2026	1 200 000	4,1
1.2.2.15	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2293K wraz z chodnikiem w miejscowościach Prusy i Zastów</i>	2024	2026	1 000 000	-
1.2.2.16	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2152K wraz z budową chodnika w miejscowościach Wysiołek Luborzycki i Łuczycze do węzła z drogą S7</i>	2025	2026	1 000 000	-
1.2.2.17	<i>Rozbudowa drogi powiatowej 2125K w m. Krzeszowice i Miękinia</i>	2024	2026	9 440 000	5,1
1.2.2.18	<i>Budowa Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego w Skawinie - etap I obejmujący budowę budynku Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Szkoły Podstawowej (klasy I-III)</i>	2025	2026	23 000 000	-

1.2.2.19	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	67,8
1.2.2.20	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. Tęczynskich)	2024	2025	500 000	-
1.2.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż ul Zwierzynieckiej w Tenczynku	2024	2026	265 000	-
1.2.2.22	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2123K w Młynce	2024	2026	70 000	-
1.2.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej Nr 2151K w m. Górna Wieś ul. Słowińska - budowa chodnika, odwodnienie i poszerzenie jezdni	2024	2026	322 875	-
1.2.2.24	Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Jurajska/Zielona/Ląkowa w Bolechowicach (DP 2131K i DP 2128K)	2024	2025	194 340	-
1.2.2.25	Wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze wszystkimi decyzjami administracyjnymi na budowę utwardzonego pobocza przy ul. Wytrzyśczech i ul. Rynek w Radziszowie w ciągu drogi powiatowej nr 2173K	2024	2026	180 000	-
1.2.2.26	Wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze wszystkimi decyzjami administracyjnymi na przebudowę/rozbudowę ul. Szkolnej w Zelczynie i ul. Wiślniej w Ochodzy w ciągu drogi powiatowej nr 2178K	2025	2026	104 392	-
1.2.2.27	Przebudowa zabytkowego budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach na potrzeby terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych	2024	2025	4 510 500	29,1
1.2.2.28	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1271K Wawrzeńczyce-Stregoborzyce-Rudno Górne-Więckowice-Laganów-Proszowice oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1270K Rudno Górne-Dobranowice-Rudno Dolne-Wawrzeńczyce	2022	2024	1 725 000	11,0
1.2.2.29	Wymiana systemu grzewczego – wykonanie dokumentacji projektowej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie w Czernichowie	2024	2025	130 000	-
1.2.2.30	Wykonanie robót budowlanych w pracowni fryzjersko-kosmetycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie	2024	2025	300 000	-
1.2.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji budynku oraz modernizacja dachu w Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach (dach, łazienki)	2024	2025	1 275 000	6,9
1.2.2.32	Przebudowa drogi powiatowej nr 2186K w miejscowości Sanka gm. Krzeszowice dwa odcinki	2025	2027	300 000	-
1.2.2.33	Odprowadzenie wód opadowych z pasa drogowego ul. Miękińskiej na długości ok. 500 mb do potoku Miękińskiego w Krzeszowicach	2024	2025	61 500	-
1.2.2.34	Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z remontem utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2162K w miejscowości Węzerów	2024	2025	40 150	80,0
1.2.2.35	Przebudowa skrzyżowania ul. Kopernika z ul. Ogrody w Skawinie w ciągu drogi powiatowej nr 2200K	2023	2025	289 000	20,0
1.2.2.36	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2173K ul. Skawińska oraz przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 2172K w miejscowości Mogilany i Chorowice	2023	2024	196 800	20,0
1.2.2.37	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
1.2.2.38	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2122K ul. Długa w miejscowości Nielepice	2024	2025	239 600	20,0
1.2.2.39	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dwóch zatok autobusowych na drodze powiatowej ul. Szydło, przy granicy z Gminą Kraków w m. Modlnica	2024	2025	77 440	87,5
1.2.2.40	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa zbiornika odparowującego w ciągu drogi powiatowej nr 1154K w miejscowości Sułoszowa	2024	2025	200 001	11,4
1.2.2.41	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	358 545	20,0
1.2.2.42	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2155K w km 1+538 do km 2+108 w miejscowości Młodziejowice, Powiat Krakowski	2023	2024	9 169 133	61,8
1.2.2.43	Przebudowa i/lub rozbudowa drogi powiatowej nr 2129K ul. Centralna w Jerzmanowicach	2023	2024	211 560	20,0
1.2.2.44	Przebudowa drogi powiatowej nr 2187K w miejscowości Rusocice	2024	2025	1 200 000	-
1.2.2.45	Przebudowa drogi powiatowej nr 2180K polegająca na budowie chodnika, poszerzeniu drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Piekary, Kryspinów	2025	2026	250 000	-

1.2.2.46	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 2171K ul. św. Floriana w miejscowości Krzęcin	2024	2025	100 000	-
1.2.2.47	Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2129K w kilometrażu 0+295 w miejscowości Rudawa przez rzekę Raclawka – opracowanie wielowariantowej koncepcji, projektu budowlanego, projektu technicznego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych	2025	2026	245 000	-
1.2.2.48	Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2189K w kilometrażu 10+526 w miejscowości Czulów (Baczyn) przez rzekę Sanka – opracowanie wielowariantowej koncepcji, projektu budowlanego, projektu technicznego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych	2025	2026	226 800	-
1.2.2.49	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2120K w Burowie	2024	2025	3 750 000	-
1.2.2.50	Przebudowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2162K w miejscowości Węzów	2024	2025	900 000	-
1.2.2.51	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204K ul. Graniczna w Skawinie - budowa oświetlonego przejścia dla pieszych	2024	2025	150 000	-
1.2.2.52	Wykonanie dokumentacji montażu fotowoltaiki w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Spokojna Przystań" w Miękini	2024	2025	10 000	-
1.2.2.53	Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2126K w miejscowości Przegonia	2024	2025	67 500	-
1.2.2.54	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	2024	2025	144 525	-
1.2.2.55	Budowa chodnika przy ul. Korabnickiej w Skawinie w ciągu drogi powiatowej nr 2174K	2024	2025	22 500	-
1.2.2.56	Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2126K w miejscowości Paczółtowie	2024	2025	30 000	-
1.2.2.57	Modernizacja i prace konserwatorskie w Zespole Dworsko-Parkowym w Sieborowicach	2024	2025	1 219 800	-
1.2.2.58	Rozbudowa Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale - pierwsze wyposażenie	2024	2025	1 161 831	19,1
1.2.2.59	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1154K na odcinku od ronda w Suloszowej do granicy z powiatem Olkuskim"	2024	2025	210 001	30,4
1.2.2.60	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy przepustu pod drogą powiatową nr 2155K w miejscowości Kończyce	2024	2025	28 116	14,6
1.2.2.61	Przebudowa odprowadzenia wód opadowych z drogi powiatowej nr 2173K ul. Skawińska w miejscowości Mogilany	2024	2025	120 000	49,8
1.2.2.62	Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2144K w miejscowości Narama od skrzyżowania z drogą gminną nr 600137K w kierunku Owczar	2024	2025	108 240	-
1.2.2.63	Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Obwodnicy Liszek w ciągu DW780 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno - użytkowego	2022	2025	76 633	-
1.2.2.64	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	2024	2025	155 049	-
1.2.2.65	Budowa drogi powiatowej nr 2145K od skrzyżowania z drogą krajową DK7 do Składu Niedźwiedź	2022	2024	38 240 000	50,8
1.2.2.66	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Skawinie	2024	2025	2 954 750	48,9
1.2.2.67	Modernizacja sali gimnastycznej, konstrukcji dachu, podjazdów i wejść w Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie – etap II	2024	2025	730 000	27,9

Przychody i rozchody budżetu powiatu

Przychody

Planowane przychody na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwota **15.727.471 zł**. Są to:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 11.312.766 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 8.252.638 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.620.462 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy – 713.804 zł,
 - środki z nadwyżki z lat ubiegłych dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 27.096 zł,
 - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 607.842 zł,
 - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 90.924 zł,
- 2) wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 4.414.705 zł.

Przychody wykonane stanowiły kwotę **67.118.559,44 zł**, na którą składają się:

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 51.391.087,51 zł
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 11.312.766,63 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 8.252.638,30 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.620.461,65 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy – 713.804,26 zł,
 - środki z nadwyżki z lat ubiegłych dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 27.096,00 zł,
 - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 607.842,42 zł,
 - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 90.924,00 zł,
- 3) wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 4.414.705,30 zł.

Rozchody

Rozchody w kwocie **1.909.423,30 zł** zostały przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego

za 2024 rok

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

Budżet Powiatu w Krakowie na dzień 31 grudnia 2024 roku po dokonanych zmianach przedstawi się następująco:

BUDŻET 2023	PLAN NA 01.01.2024	PLAN NA 31.12.2024	WYKONANIE NA 31.12.2024	PROCENT WYKONANIA NA 31.12.2024
DOCHODY OGÓŁEM	412 812 606,00	459 204 625,00	460 475 343,11	100,28
Dochody bieżące	321 307 213,00	371 047 303,00	390 108 927,56	105,14
Dochody majątkowe	91 505 393,00	88 157 322,00	70 366 415,55	79,82
WYDATKI OGÓŁEM	464 294 824,00	473 022 672,00	435 165 571,38	92,00
Wydatki bieżące	317 531 445,00	361 573 875,00	346 108 543,38	95,72
Wydatki majątkowe	146 763 379,00	111 448 797,00	89 057 028,00	79,91
NADWYŻKA/DEFICYT	- 51 482 218,00	- 13 818 047,00	25 309 771,73	
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 775 768,00	9 473 428,00	44 000 384,18	
PRZYCHODY, z czego	53 391 642,00	15 727 471,00	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	-	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	1 909 423,30	
Spląt kredytów i pożyczek	1 909 424,00	1 909 424,00	1 909 423,30	

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Kwotę **238.169 zł** w § 0970 stanowią wpływy od osób wnioskujących o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W § 2057, 2059 oraz 6257 i 6259 zaplanowana została kwota **2.770.332 zł** dotacja celowa na realizację zadania „Scalanie gruntów wsi Czubrowice Gmina Jerzmanowice – Przeginia” oraz „Scalanie gruntów wsi Przeginia Gmina Jerzmanowice - Przeginia”. Dotacja ta została przekazana przez Wojewodę Małopolskiego w wysokości **2.770.316 zł**, czyli w 100,0 %.

Kwotę **41.816 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 **288.255 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 **21.670.257 zł** zostały zrealizowane w 109,2 % i wyniosły **23.668.888 zł**.

W § 0620 wykonano dochody w wysokości **2.963.355 zł**, z zaplanowanej kwoty **2.854.213 zł**, pochodzące z opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego za zajęcie pasa drogowego.

Kwotę **555 zł** w § 0640 stanowią wpływy pochodzące z kosztów upomnień.
Na § 0920 z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wpłynęła kwota **3.974 zł**.

W § 0950 kwotę **60.306 zł** stanowią wpływy z kar i odszkodowań wynikające z umów na realizację zadań drogowych.

W § 0970 wykonano dochody w łącznej wysokości **1.297.587 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 § 2460 otrzymano środki z Funduszu Leśnego przez Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Krzeszowice w kwocie **1.730.100 zł**, które zostały przekazane jako refundacja kosztów poniesionych w 2023 roku na realizację zadania pn. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 2121 K Frywałd-Tenczynek w zakresie nawierzchni wraz z odwodnieniem w km 14+122-15+879”.

W § 2950 kwotę **17.989 zł** stanowi zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2023 roku przez Gminę Skawina na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz remont pobocza przy drodze powiatowej nr 1939 K ul. Brzegi w Radziszowie”.

Kwota **232.800 zł** w § 2990 pochodzi z wpłaty niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2023, pozostałych na rachunku bankowym po rozliczeniu zadań drogowych.

W § 6257 otrzymano dotację w kwocie **1.839.105 zł** ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przekazanych jako refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2145K Poskwitów-Niedźwiedź w m. Zaborze, Ratajów, Niedźwiedź”.

Na § 2710, 6300 i 6309 wpłynęła dotacja w łącznej kwocie **15.359.360 zł**, tj. 115,6 % planu ustalonego w wysokości **13.287.852 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, Kocmyrzów – Luborzyca, Krzeszowice, 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 § 6430 kwota **163.758 zł** pochodzi z dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „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”.

Rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Kwotę **34.851.277 zł** w § 2700 i § 6290 stanowią środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań:

- Remont drogi powiatowej nr 2168K w km 1+175,00 do km 1+520,00 w Konarach Powiat Krakowski 169.734 zł
- Budowa drogi powiatowej nr 2145K od skrzyżowania z drogą krajową DK7 do Składu Niedźwiedź 18.397.826 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2125K w km 0+023 - 1+067 w miejscowości Krzeszowice, Powiat Krakowski 4.534.973 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2155K w km 0+050 do km 1+518 w miejscowości Michałowice i Młodziejowice, Powiat Krakowski 6.516.000 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2182K klasy Z w miejscowości Dąbrowa Szlachecka i Wołowice, Gmina Czernichów 5.232.744 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W § 0690 uzyskano **6.020 zł** z tytułu opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów.

Kwota **16.182 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W planie dochodów przewidziana była kwota **5.305.801 zł**, a zrealizowano 102,1 % planu tj. **5.418.305 zł**.

W § 0470 zaplanowano kwotę **74.600 zł**, a uzyskano dochody w wysokości **74.621 zł**, tj. 100,0 %, 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.

Na § 0630 wpłynęło **21.123 zł** z tytułu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Kwotę **32 zł** w § 0640 stanowią wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.

W § 0690 uzyskano **4.962 zł** z tytułu zastępstw procesowych oraz zwrotu kosztów postępowania administracyjnego dotyczących zwrotów nieruchomości.

Wpływy z czynszu w § 0750 wyniosły **208.466 zł**. Pochodziły one z dzierżawy gruntów oraz najmu pomieszczeń w Filii Starostwa w Węgrzcach i Skawinie na potrzeby Agencji PKO, kiosku i stołówki.

W § 0920 uzyskano **2.826 zł** z tytułu odsetek od należności, a w § 0940 – **12.061 zł** z rozliczeń z lat ubiegłych.

W § 0970 uzyskano kwotę **20.887 zł**, którą stanowią wpływy z różnych dochodów.

W § 2110 planowana dotacja na zadanie rządowe – gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie **3.223.701 zł** została przekazana w 2024 r. przez Wojewodę Małopolskiego w 99,5 % tj. w kwocie **3.206.673 zł**.

Na § 2360 wpłynęły dochody w kwocie **1.866.655 zł**, tj. 105,5 % planu ustalonego w wysokości **1.770.000 zł**, stanowiące 5% i 25% wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody na kwotę **8.643.487 zł** zostały zrealizowane w 2024 r. w 104,9 % tj. w kwocie **9.069.347 zł**.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W § 0690 zaplanowana została kwota **4.900.000 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 2024 r. stanowiło kwotę **5.312.735 zł**, czyli 108,4 %.

Plan dotacji w § 2110 wynosił **802.195 zł** na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. W 2024 r. dotacja została przekazana w pełnej wysokości.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowane dochody wynosiły **2.941.292 zł**, a uzyskane **2.954.417 zł** tj. 100,4 % planu.

Dochody z tytułu odsetek bankowych w § 0920 wyniosły **10.044 zł**.

Dotacja planowana w § 2110 na zadania rządowe bieżące – nadzór budowlany wyniosła po stronie planu **2.939.292 zł** i przekazana została w 100,0 %, tj. w kwocie **2.939.225 zł**.

W § 2360 uzyskano dochody w kwocie **5.148 zł**, stanowiące 5% wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w dziale 750 wynosił **3.554.313 zł**, a wykonanie – **4.644.280 zł**, co dało 130,7 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 – w § 2110 dotacja na zadania rządowe realizowane przez Powiat, w planie wynosiła **50.013 zł** i została przekazana w 100,0 %.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W rozdziale 75020 plan dochodów zamknął się kwotą **3.499.300 zł**, a wykonanie wyniosło **4.589.267 zł**, tj. 131,1 %.

Kwotę **818 zł** w § 0630 stanowią wpływy z tytułu kosztów sądowych, a kwotę **48 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 162,8 % i wyniosły ogółem **130.253 zł** z planowanej kwoty **80.000 zł**.

Na § 0870 wpłynęła kwota **18.143 zł**, pochodząca ze sprzedaży złomowanych tablic rejestracyjnych.

Z tytułu odsetek bankowych oraz odsetek od nieterminowo regulowanych należności uzyskano w § 0920 kwotę **3.557.453 zł**.

Z rozliczeń z lat ubiegłych w § 0940 otrzymano kwotę **9.301 zł**.

Kwota **1.726 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 206,0 % tj. w kwocie **618.036 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.

W § 6257 i 6259 otrzymano dotację ze środków europejskich w kwocie **253.489 zł** na realizację projektu „Cyberbezpieczny Powiat Krakowski” w 2025 roku.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dotacja zaplanowana w kwocie **317.874 zł** na finansowanie zadań bieżących związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów do Rady Powiatu została przekazana 100,0 %, tj. w kwocie **317.868 zł**.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Dotacja zaplanowana w wysokości **1.000 zł** na zadanie rządowe została przekazana w pełnej wysokości.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale 75224 w § 2110 i 2120 dotacja na zadanie rządowe realizowane przez Powiat zaplanowana została w wysokości **315.960 zł** i przekazana w kwocie **286.379 zł**, tj. w 90,6 %.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

W § 2130 i 6430 kwotę **409.904 zł** stanowi dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej przekazana na dofinansowanie projektu obejmującego Oddziały Przygotowania Wojskowego prowadzone w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale oraz projektu „Strzelnica w powiecie” w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie 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 **14.570.035 zł**, przeznaczone na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy. W 2024 r. z Funduszu Pomocy zostało przekazane **13.160.821 zł**.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w wysokości **844.272 zł** na realizację zadania zleconego ustawowo powiatowi, polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej osobom uprawnionym.

W 2024 r. dotacja ta została przekazana w kwocie **836.590 zł**, co stanowiło 99,1 %.

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 **158.879.830 zł** zostały zrealizowane w 110,4 %, czyli w kwocie **175.423.054 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 **5.749.430 zł** w 2024 r. uzyskano **5.727.845 zł** tj. 99,6 % planu.

Na § 0570 i § 0580 wpłynęło **910.414 zł** z tytułu kar od osób fizycznych i osób prawnych w związku z nieterminowym zawiadomieniem organu o nabyciu i zbyciu pojazdu.

W § 0640 kwota **16.861 zł** pochodzi z tytułu kosztów upomnień.

Kwota **1.014.000 zł** w § 0650 zaplanowana jako wpływy za wydanie prawa jazdy została zrealizowana w wysokości **960.125 zł**, tj. w 94,7 %.

Z tytułu opłat za wydanie kart wędkarskich na § 0690 wpłynęło **3.490 zł**, tj. 87,2 % planowanej kwoty.

Na § 0920 z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności uzyskano **23.898 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 **159.888.056 zł**, co stanowiło 111,3 % planu rocznego. Dochody te przekazywane były przez Ministerstwo Finansów.

Podatek dochodowy od osób prawnych w § 0020 został przekazany w kwocie **7.892.365 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 **77.292.640 zł**, co stanowiło 100,0 % planowanej subwencji.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym otrzymano **2.475.000 zł** jako uzupełnienie subwencji ogólnej, w tym:

- 1.664.958 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2129K od km 0+517,40 do km 0+611,65 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Rudawa, gm. Zabierzów, powiat krakowski”,
- 830.042 zł przekazana na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2157K w miejscowości Pielgrzymowice w km 3+407,91 - 4+150,95”.

Dział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Kwotę **5.850.677 zł** stanowi część rozwojowa subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W § 2100 kwotę **2.007.307 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 **607.724 zł** w § 2110 stanowi uzupełnienie dotacji za 2023 rok dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Kwota **59.108 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 **16.948.889 zł** pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadań:

- „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2169K oraz 2170K w miejscowościach Gaj, Lusina, Libertów” – 15.724.489 zł,
- „Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczo-garażowego na terenie Zabytkowego Zespołu Dworskiego w Czernichowie" – 950.000 zł,
- „Przebudowa i remont dachu wraz z remontem kominów i robotami towarzyszącymi w Domu Nauczyciela w Czernichowie" – 274.400 zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowana na kwotę **3.627.393 zł** została przekazana przez Ministerstwo Finansów w 100,0 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Według planu, dochody w dziale 801 wynosiły **3.815.617 zł**, a faktyczne wpływy **5.526.386 zł**, czyli 144,8 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W § 0940 kwotę 128.692 zł stanowią środki pochodzące ze zwrotu z Gminy Skawina za 2023 rok, wynikającego z rozliczenia kosztów utrzymania sali gimnastycznej w Skawinie.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów wynosił **22.536 zł** i został wykonany w wysokości **28.735 zł**, czyli w 127,5 %.

Kwotę **63 zł** w § 0690 stanowią wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych.

W § 0750 z tytułu najmu sali lekcyjnej w godzinach wieczornych uzyskano dochody w kwocie **1.600 zł**.

Kwotę **52 zł** w § 0830 stanowią wpływy od rodziców za wyżywienie dzieci w szkole.

Z tytułu odsetek bankowych w § 0920 wpłynęło **14.041 zł**.

Kwotę **9.618 zł** w § 0960 stanowią darowizny pieniężne na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Skawinie.

W § 0970 z tytułu różnych dochodów uzyskano **3.361 zł**.

Rozdział 80115 – Technika

Plan dochodów w tym rozdziale wynosił **2.025.312 zł**, a wykonanie **2.677.471 zł**, co dało 132,2 %.

Kwotę **1.300 zł** w § 0610 stanowią wpływy za wydanie duplikatów świadectw szkolnych, a w § 0690 uzyskano kwotę **1.572 zł** z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnych.

Dochody z najmu sal i pomieszczeń w technikach w § 0750 uzyskane zostały w kwocie **167.615 zł**, czyli w 114,9 % z planowanej kwoty **145.840 zł**.

W § 0830 kwotę **235.698 zł** stanowią wpływy z usług rolniczych świadczonych przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, które zaplanowano w wysokości **216.000 zł**.

W § 0840 zaplanowane zostały dochody w wysokości **1.060.000 zł**, a wykonanie stanowiło kwotę **1.063.109 zł**, tj. 100,3 %. Pochodziły one sprzedaży produktów rolnych i inwentarza żywego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie.

W § 0870 wpłynęły dochody w wysokości **183.007 zł** ze sprzedaży zużytego sprzętu i wyposażenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie i w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie.

Z tytułu odsetek bankowych w § 0920 uzyskano **95.599 zł**, tj. 122,1 % planu.

Kwotę **7.514 zł** w § 0940 stanowią wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych pochodzące ze zwrotów za rok ubiegły za nadpłacone faktury za media.

W § 0950 otrzymano **22.730 zł** z kar wpłaconych przez firmy, które nieterminowo wykonały umowy w technikach.

Wpływy z różnych dochodów w § 0970 wyniosły **64.721 zł**, co stanowi 104,5 % planu ustalonego w wysokości **61.920 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 2024 r. wykonane zostały dochody w wysokości **242.206 zł**.

Kwota **26.000 zł** w § 2130 pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu „Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”.

Kwota **566.400 zł** w § 6430 pochodzi z dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie”.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia

Kwota **14.000 zł** w § 2130 pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu „Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym plan dochodów w kwocie **345.642 zł** został wykonany w 136,6 %, czyli w kwocie **472.126 zł**.

W § 0610 kwotę **477 zł** uzyskano z wpływów za wydanie duplikatów świadectw szkolnych, a w § 0690 - **887 zł** za wydane duplikaty legitymacji szkolnych w liceach ogólnokształcących.

W § 0750 dochody z najmu pomieszczeń w liceach oraz sali gimnastycznej w Skawinie wyniosły w 2024 r. **222.733 zł**, tj. 105,8 % dochodów planowanych w wysokości **210.733 zł**.

Odsetki bankowe w § 0920 wyniosły **44.002 zł**.

Kwotę **5.204 zł** w § 0940 stanowią wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych pochodzące ze zwrotów za rok ubiegły za nadpłacone faktury za media.

W § 0970 kwotę **87.855 zł** stanowią wpływy z różnych dochodów.

Kwota **11.968 zł** w § 2130 pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu „Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”.

W § 6300 otrzymano dotację z Gminy Skawina w wysokości **99.000 zł** przekazaną na dofinansowanie „Modernizacji sali gimnastycznej, konstrukcji dachu, podjazdów i wejść w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie - etap II”.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Kwotę **500 zł** w § 0960 stanowi darowizna na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Skawinie.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Kwotę **1.534 zł** w § 0970 stanowią różne dochody uzyskane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowiu.

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

Kwota **90.281 zł** pochodzi ze zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2023 roku przez Liceum Ogólnokształcącym Radosna Nowina w Piekarach.

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

W § 2110 kwotę **15.366 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 **1.156.432 zł**, która została wykonana w 181,4 %, tj. w wysokości **2.097.680 zł**.

Z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków europejskich w § 0920 uzyskano **47.593 zł**.

W § 0960 ujęto darowiznę dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Skawinie w wysokości **1.000 zł**.

Kwota **182.532 zł** w § 0970 pochodzi z różnych dochodów, w tym wpłaty kosztów pośrednich w związku z realizacją projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych II”.

Kwotę **1.260.712 zł** w § 2057 i 2059 stanowi dotacja ze środków zagranicznych na realizację projektów:

- „Centrum Kompetencji Zawodowych” – 260.712 zł.
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” – 1.000.000 zł.

W § 2120 ujęto dotację celową z budżetu państwa w wysokości **505.520 zł**, która została przekazana w kwocie **494.347 zł** na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Kwotę **111.495 zł** w § 2440 stanowi dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań pn.:

- „Utworzenie ekopracowni przyrodniczej w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie” – 42.529 zł
- „Nasza dzika przyroda – odkrywanie świata nietoperzy i pszczoł” w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowiu – 46.705 zł,

- „Zielone lekcje w ogrodzie” w Specjalny Ośrodku Szkolno-Wychowawczego w Skawinie – 7.957 zł,
- „Przyrodnicy w okolicy – Cudze chwalicie swego nie znacie” w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale – 7.924 zł,
- „Pieszko z Krakowa w Pieniny” w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale – 6.380 zł.

Rozdział 852 – Pomoc społeczna

Dochody zaplanowane w wysokości **61.386.557 zł** zrealizowano w 2024 r. w 100,5 % i uzyskano kwotę **61.712.988 zł**.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 planowane dochody w kwocie **57.951.959 zł** zostały wykonane w 100,6 % zamykając się kwotą **58.276.855 zł**.

W § 0750 uzyskano dochody z najmu mieszkań i pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach i Domu Pomocy Społecznej w Owczarach w kwocie **40.097 zł**.

Wpływy z usług obejmujące odpłatność mieszkańców za pobyt w domach pomocy zaplanowane w wysokości **43.280.748 zł** zrealizowano w 101,0 % uzyskując kwotę **43.739.434 zł**.

W § 0870 uzyskano **267 zł** ze sprzedaży składników majątkowych.

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w § 0920 uzyskano **137.994 zł**.

Kwota **2.046 zł** w § 0940 pochodzi z wpływów z lat ubiegłych, tj. zwrotów za nadpłacone faktury za media.

W § 0970 planowane dochody wynosiły **66.660 zł**, a wykonane **70.290 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 **13.828.001 zł** została przekazana w 98,6 %, tj. w wysokości **13.642.626 zł**.

Kwotę **102 zł** w § 2950 stanowi zwrot dotacji niewykorzystanej w 2023 roku przez Dom Pomocy Społecznej w Prusach.

W § 6260 kwotę **644.000 zł** stanowią środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na:

- przebudowę zabytkowego budynku gospodarczego w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach na potrzeby terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 500.000 zł,
- zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Kwota **3.197.146 zł** w § 2110 zaplanowana jako dotacja na zadanie rządowe na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi została przekazana w wysokości **3.192.408 zł**, tj. w 99,8 %.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dotacja celowa z budżetu państwa zaplanowana w kwocie **21.000 zł** na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przekazana w wysokości **20.994 zł**.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym zaplanowane dochody w wysokości **163.353zł** zostały wykonane w kwocie **171.633 zł**.

W § 0870 ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano **6.569 zł**.

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie wpłynęło **19.317 zł**.

Kwotę **145.747 zł** w § 2130 stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Kwotę **47.502 zł** stanowią środki przekazane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców na wydatki związane z utrzymaniem dziecka cudzoziemskiego w Pogotowiu Opiekuńczym w Skawinie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W § 2110 otrzymano dotację z budżetu państwa wysokości **3.596 zł** na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w tym dziale na kwotę **3.567.575 zł** zostały zrealizowane w 100,6 % i wyniosły **3.589.515 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 **73.366 zł**, tj. 110,0 % 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 **20 zł**.

Kwotę **8.989 zł** w § 2100 stanowiącą 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 **1.352.089 zł** - wpłynęła w wysokości **1.352.087 zł**.

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa) w § 2360 wyniosły **926 zł**.

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

Kwotę **180.859 zł** w § 2690 stanowią środki Funduszu Pracy przekazane na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka”.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dochody w tym rozdziale wyniosły **393.235 zł**, co dało 101,3 % planowanej w skali roku kwoty **388.000 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 **18.208 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 **1.418.583 zł** i wykonany w 101,0 %, tj. do kwoty **1.432.666 zł**.

Kwotę **9.465 zł** w § 0620 stanowią wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców.

W § 0690 uzyskano kwotę **57.200 zł** pochodzącą a opłat za wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

Z tytułu odsetek bankowych w § 0920 uzyskane wpływy wyniosły **43.315 zł**.

Kwotę **2.233 zł** w § 0970 stanowią wpływy z różnych dochodów.

W § 2690 zaplanowano środki z Funduszu Pracy w wysokości **1.320.453 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 85395 – Pozostała działalność

Kwota **58.942 zł** w § 0970 pochodzi z odpłatności dokonywanych przez obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy.

Kwota **70.215 zł** w § 2110 zaplanowana jako dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka została przekazana w pełnej wysokości.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w dziale 854 w kwocie **810.061 zł** zostały zrealizowane w 159,9 % i wyniosły **1.294.979 zł**.

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

Planowane dochody w tym rozdziale na kwotę **128.965 zł** zostały zrealizowane w wysokości **132.869 zł**.

Odsetki od środków na rachunku bankowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie w § 0920 wyniosły **20.193 zł**.

Z tytułu różnych dochodów otrzymano w § 0970 – **13.009 zł**.

Kwotę **99.666 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 w ramach zadania „Małopolska Akademia Rodzica 2024”.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W § 0830 z tytułu usług za pobyt uczniów w internatach internacie przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowiu i Zespole Szkół Rolnicze Centrum

Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie uzyskano **94.383 zł** tj. 117,9 % z planowanej kwoty **80.028 zł**.

Odsetki od środków na rachunku bankowym w § 0920 wyniosły **100 zł**.

Kwotę **723 zł** w § 2400 stanowią wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w skale i Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie.

W § 2950 kwota **19.901 zł** pochodzi ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Centrum Edukacyjne "Radosna Nowina" w Piekarach.

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

Kwotę **1.052 zł** w § 0920 stanowią odsetki bankowe naliczone od środków europejskich.

W § 2057 i 2059 przyjęto do planu kwotę **551.518 zł**, którą stanowi dotacja ze środków zagranicznych na realizację projektów Erasmus. W 2024 r. została przekazana dotacja w łącznej wysokości **986.693 zł**, w tym:

- „Moc cyfryzacji w walce ze zmianą klimatu” - w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale – 56.636 zł,
- „Erasmus Plus - VET 2” w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale – 44.235 zł,
- „Erasmus Plus” w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale – 223.219 zł,
- „Erasmus Plus” w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Skawinie – 47.207 zł,
- „Erasmus Plus” w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie – 227.151 zł,
- „Mobilność edukacyjna osób” w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie – 54.030 zł,
- „Akredytacja Erasmus+ Edycja III” w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie – 13.802 zł,
- „There is not Planet B” - w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach – 17.075 zł,
- „Na szlakach Europy” - w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie – 54.843 zł,

- „Erasmus Plus” - w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie – 248.495 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Z tytułu odpłatności za noclegi, pobyt dzienny i inne usługi w schroniskach uzyskano **59.259 zł**.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane dochody w kwocie **3.392.527 zł** zostały wykonane w 107,6 % i wyniosły **3.651.733 zł**.

W § 0640 otrzymano **52 zł** jako wpłatę z tytułu kosztów upomnień.

Z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za dzieci w rodzinach zastępczych w § 0680 uzyskano kwotę **50.669 zł**.

Kwotę **1.807.512 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 2024 r. otrzymano dochody w wysokości **2.069.470 zł**, co stanowiło 114,5 % planu.

Z tytułu odsetek od należności w § 0920 uzyskano **2.144 zł**.

Na § 0940 wpłynęły zwroty niesłusznie pobranych świadczeń przez pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kwotę **5.503 zł**.

Środki w wysokości **70.056 zł** w § 2100 otrzymano z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej.

W § 2110 kwotę **17.424 zł** stanowi dotacja celowa od Wojewody Małopolskiego z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych.

Kwotę **45.030 zł** w § 2130 otrzymano jako dotację z budżetu państwa przeznaczoną na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

W § 2320 kwotę **1.134.848 zł**, czyli 99,7 % planu ustalonego w kwocie **1.137.600 zł** stanowią dotacje z 15 powiatów: chrzanowskiego, głubczyckiego, limanowskiego, myślenickiego, olkuskiego, proszowickiego, przeworskiego, sandomierskiego, wielickiego, włoszczowskiego, Miasta Gdańsk, Miasta Sopot, Miasta Grudziądz, Miasta Mysłowice i Miasta Krakowa na finansowanie zasiłków dla 56 dzieci w rodzinach zastępczych przebywających na terenie Powiatu Krakowskiego.

Kwotę **256.538 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 **3.183.504 zł** uzyskano **3.501.487 zł** tj. 110,0 %.

W § 0680 otrzymano **9.780 zł** z tytułu odpłatności od rodziców biologicznych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Kwotę **1.900.000 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 2024 r. dochody z tego tytułu wyniosły **2.205.702 zł**, tj. 116,1 % planu.

Z tytułu odsetek bankowych i odsetek od należności w § 0920 uzyskano **34.857 zł**.

W § 0940 i § 0970 uzyskano dochody na łączną kwotę **2.432 zł** z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń przez wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Kwotę **47.043 zł** w § 0960 stanowi darowizna pieniężna na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Wpływy z różnych dochodów w § 0970 wyniosły **12.378 zł**.

W § 2100 otrzymano środki z Funduszu Pomocy przekazane na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej w kwocie **493.816 zł**.

W § 2110 kwotę **70.956 zł** stanowi dotacja celowa od Wojewody Małopolskiego z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w Pogotowiu Opiekuńczym w Skawinie.

Kwota **352.990 zł** w § 2130 pochodzi z dotacji z budżetu państwa i została przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

W § 2320 kwotę **271.499 zł**, czyli 102,8 % planu stanowi dotacja z 4 powiatów: myślenickiego, proszowickiego, skarżyskiego i wielickiego na finansowanie pobytu 6 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Krakowskiego.

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 **350.000 zł**, a wykonanie wyniosło **224.110 zł**, tj. 64,0 %. Dochody te stanowią wpływy z opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Kwotę **495.774 zł** stanowi dotacja ze środków europejskich 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, Skąpa, Sułoszowa, Iwanowice a także jednostki powiatowej Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Kwotę **353 zł** w § 0920 stanowią odsetki bankowe naliczone od środków europejskich.

W § 2051 i § 2052 otrzymano dotację ze środków europejskich oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości

156.970 zł na dofinansowanie realizacji projektu „LIFE MAŁOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.

Kwotę **3.794 zł** w § 2950 stanowi zwrot dotacji niewykorzystanej w 2023 roku na współpracę Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

WYDATKI

Wydatki Powiatu Krakowskiego realizowane były przez 22 jednostki budżetowe i Starostwo Powiatowe w Krakowie.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2024 r. wynosił **473.022.672 zł**
a wykonanie 92,0 % planu tj. **435.165.571 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 **361.573.875 zł**
a realizacja wyniosła 95,7 % tj. **346.108.543 zł**

Wydatki bieżące obejmowały:

1. Wydatki jednostek budżetowych, które zostały zrealizowane w 95,4 %, co stanowiło kwotę **297.146.514 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **181.595.661 zł**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **115.550.853 zł**
2. Dotacje na zadania bieżące wykonane zostały w 98,2 %, tj. w kwocie **37.094.350 zł**
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 96,2 %, czyli w wysokości **8.295.565 zł**
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wyniosły 92,9 %

planu, czyli	3.251.639 zł
5. Wydatki na obsługę długu publicznego, zrealizowane w 94,3 %, co stanowiło kwotę	320.475 zł
Wydatki majątkowe w planie po zmianach wynosiły	111.448.797 zł
a realizacja 79,9 % tj.	89.057.028 zł

Wydatki majątkowe obejmowały inwestycje:

- drogowe – w kwocie 75.179.244 zł, co stanowi 84,5 % wydatków inwestycyjnych,
- oświatowe – w kwocie 9.188.782 zł, co stanowi 10,3 % wydatków inwestycyjnych,
- w pomocy społecznej – w kwocie 2.515.596 zł, co stanowi 2,8 % wydatków inwestycyjnych
- w pozostałych jednostkach – 199.787 zł, co stanowi 0,2 % wydatków inwestycyjnych,
- w Starostwie Powiatowym – w kwocie 1.973.619 zł, co stanowi 2,2 % wydatków inwestycyjnych.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Kwota **3.109.331 zł** została wydatkowana na:

- „Scalanie gruntów wsi Czubrowice Gmina Jerzmanowice – Przeginia” 1.208.962 zł
- „Scalanie gruntów wsi Przeginia Gmina Jerzmanowice – Przeginia” 1.561.354 zł
- wypłatę odszkodowań osobom fizycznym oraz osobom prawnym za grunty wydzielone w wyniku scalenia gruntów wsi Czubrowice i wsi Przeginia 223.774 zł
- realizację zadań dotyczących prac geodezyjno – urządzeniowych w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów 73.425 zł
- pokrycie kosztów finansowania stanowisk realizujących zadania

26

administracji rządowej z zakresu scalania i wymiany gruntów 41.816 zł

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 2024 r. wydatkowano na ten cel **4.870 zł**.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Kwotę **288.255 zł** przeznaczono na finansowanie kosztów obsługi zadań rządowych: ochrona zwierząt łownych oraz prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, natomiast kwota **4.718 zł** została wydatkowana na wsparcie tradycji rolniczych i łowieckich powiatu krakowskiego. Ponadto na zakup ekspertyz, analiz i opinii na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych z zakresu rolnictwa i łowiectwa przeznaczono **2.350 zł**.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w kwocie **107.246 zł**, a został wykony w 81,8 %, tj. w kwocie **87.746 zł**. Kwota powyższa przeznaczona została na sfinansowanie nadzoru nad lasami. Środki na ten cel kierowane były do nadleśnictw:

- Krzeszowice	42.834 zł
- Miechów	8.313 zł
- Myślenice	25.937 zł
- Ojcowskiego Parku Narodowego	10.662 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 **101.734.222 zł**, a wydatkowano **99.554.078 zł**, tj. 97,9 % planu.

W ramach wydatków poniesionych w 2024 r. na wydatki bieżące przypadało **42.772.661 zł**, tj. 96,8 % planu ustalonego w wysokości **44.204.376 zł**.

W ramach wydatków bieżących kwotę **42.622.834 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 **102.680 zł**
2. Zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej oraz przepraw promowych na kwotę **77.903 zł**
3. Remonty bieżące dróg i mostów **6.283.692 zł**
4. Realizację zadań remontowych, w tym współfinansowanych przez gminy w ramach inicjatyw samorządowych **13.506.683 zł** takie jak:
 - Remont drogi powiatowej nr 1276K relacji Kocmyrzów Czulice 192.136 zł
 - Remont drogi powiatowej nr 2197K ul. Słowackiego w Słomnikach 515.070 zł
 - Remont drogi powiatowej nr 2143K w km od 2+978 do km 3+642 w miejscowości Rzeplin, Przybysławice, Powiat Krakowski 41.509 zł
 - Remont drogi powiatowej nr 2144K w km od 0+000 do km 2+254 w miejscowości Iwanowice Włociańskie, Krasieniec Zakupny, Iwanowice Dworskie, Powiat Krakowski 80.297 zł
 - Remont drogi powiatowej nr 1267K w m. Karniów 650.248 zł
 - Remont drogi powiatowej nr 2130K w m. Będkowice 619.704 zł
 - Remont drogi powiatowej 2129K w m. Szklary 594.198 zł
 - Remont drogi powiatowej nr 2184K w miejscowości Przeginia Duchowna 516.924 zł
 - Remont drogi powiatowej nr 1173K w miejscowości Władysław 336.279 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	1.040.885 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej remontu (przebudowy) obiektu nr 15 w km 0+190 drogi powiatowej nr 2128K w miejscowości Rudawa	31.537 zł
- Remont drogi powiatowej nr 2168K w km 1+175,00 do km 1+520,00 w Konarach Powiat Krakowski	493.149 zł
- Remont drogi powiatowej 1269K w miejscowości Stręgorzycze	568.627 zł
- Remont drogi powiatowej 1173K w miejscowości Celiny	488.497 zł
- Remont drogi powiatowej 1173K w miejscowości Januszowice	787.944 zł
- Remont drogi powiatowej 2130K w miejscowości Będkowice	359.153 zł
- Remont drogi powiatowej 1992K ul. Piasna Górka w m. Rzeszotary	336.808 zł
- Remont drogi powiatowej 2167K ul. Nad Wilgą w m. Wrząsowice	331.527 zł
- Remont drogi powiatowej 2124K ul. Młyńska w miejscowości Wola Filipowska	99.949 zł
- Remont nawierzchni drogi powiatowej 2131K ul. Jurajska w Bolechowicach wraz z remontem zatoki autobusowej w centrum Bolechowic	615.042 zł
- Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2131K w Zelkowie	473.094 zł
- Remont drogi powiatowej 2030K ul. Dworska w miejscowości Rzeszotary	393.192 zł
- Remont nawierzchni drogi powiatowej 2205 K w miejscowości Szczyglice	328.276 zł
- Remont nawierzchni drogi powiatowej 2134 K w miejscowości Ojców	395.409 zł
- Remont nawierzchni drogi powiatowej 2133 K w miejscowości Januszowice	259.269 zł
- Remont drogi powiatowej 2129K w miejscowości Jerzmanowice	530.078 zł
- Remont drogi powiatowej 2135K w miejscowości Wielmoża	198.996 zł
- Remont drogi powiatowej 2190K w miejscowości Czulówek	134.022 zł
- Remont drogi powiatowej 2181K w miejscowości Wołowice	431.063 zł
- Remont drogi powiatowej 2174K w miejscowości Libertów	348.007 zł
- Remont drogi powiatowej 2167K w miejscowości Karniów	378.107 zł
- Remont drogi powiatowej 2152K w miejscowości Wysiołek Luborzycki	378.108 zł
- Remont drogi powiatowej 2144K w miejscowości Narama	147.121 zł

- Remont drogi powiatowej w miejscowości Zagaje w kwocie 183.158 zł
 - Remont drogi powiatowej 2186K w miejscowości Przeginia Narodowa 229.300 zł
5. Bieżące utrzymanie dróg i mostów, w tym: sprzątanie pasów drogowych, koszenie traw na poboczach, skarpach i rowach, utrzymanie zieleni przydrożnej, utrzymanie skrajni drogowej, usuwanie odpadów i likwidacja dzikich wysypisk, bieżące czyszczenie ulic, mechaniczne czyszczenie kanalizacji deszczowej, przeglądy okresowe dróg i mostów, roboty w zakresie bieżącego utrzymania obiektów mostowych, wykonanie foto rejestracji wraz z przeglądami dróg i oceną stanu nawierzchni, prowadzenie monitoringu na drogach i budowach dróg powiatowych wraz z dostawą i użyczeniem urządzeń i systemów niezbędnych do zbierania danych, raportów i monitoringu, utrzymanie i odtworzenie rowów oraz zimowe utrzymanie dróg **22.531.064 zł**
6. Koszty postępowania sądowego, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, opłaty za administrowanie i czynsze za dzierżawę gruntów, różne opłaty i składki **120.812 zł**

Planowana dotacja w wydatkach bieżących wyniosła **152.100 zł** i została przekazana w wysokości **149.827 zł** z przeznaczeniem na:

- zimowe utrzymanie dróg w Gminie Słomniki – 64.600 zł
- oczyszczanie, zamiatanie i podlewanie dróg powiatowych oraz oczyszczanie chodników przylegających do dróg powiatowych na terenie Gminy Krzeszowice – 85.227 zł.

Na wydatki majątkowe przewidziano w planie **57.529.846 zł**. W 2024 r. wydatkowano 98,7 % planu, tj. kwotę **56.781.417 zł**, którą przeznaczono na:

- 1. realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 55.204.008 zł
 - 2. dotację dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 1.079.509 zł
 - 3. zakupy inwestycyjne 487.500 zł
 - 4. zwroty dotacji niewykorzystanych w 2023 roku, dotyczących wydatków majątkowych 10.400 zł
- zgodnie z Załącznikiem nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok.

Rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **36.703.542 zł**, a wydatkowano **18.397.826 zł**, która została przeznaczona na czego na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 2145K od skrzyżowania z drogą krajową DK7 do Składu Niedźwiedź” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Kwotę **150.000 zł** przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Kłodzkiego na usuwanie skutków powodzi.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano **23.182 zł**, a wydatki wykonane stanowiły kwotę **18.245 zł**, która została przeznaczona na:

- system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, tj. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 16.182 zł
- wykonanie dokumentów rejestracyjnych dla jachtów i innych jednostek pływających 2.063 zł

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Kwotę **119.952 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 V 12.000 zł
- Nietoperzowy Szlak Nordic Walking – etap III 5.000 zł
- Odkryj uroki turystyczne Powiatu Krakowskiego! Integracyjne wyjazdy osób z niepełnosprawnościami z rodzinami 2024 5.000 zł
- Dzikie ostoje powiatu krakowskiego 4.967 zł
- Gra terenowa „śladami lokalnej historii” 3.985 zł

- Opracowanie publikacji promującej enoturystykę w powiecie krakowskim pn. Winiarze Jury Krakowskiej	10.400 zł
- Szlakiem Orlich Gniazd	4.000 zł
- XVIII Pieszy Rajd Turystyczny: Filipowice – Perełka Krajobrazu Gminy Krzeszowice w Sercu Powiatu Krakowskiego	5.000 zł
- Rowerowe grono. Winno-kawowy szlak rowerowy	5.000 zł
- Święto Kawy i Wina	10.000 zł
- 52. edycja akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”	13.000 zł
- Aktywna turystyka w Powiecie Krakowskim – RAJDY NORDIC WALKING – DOLINKI PODKRAKOWSKIE 2024	5.000 zł
- XXIX Rajd Hufca Podkrakowskiego ZHP	12.600 zł
- Dwa dni w powiecie krakowskim	4.000 zł
- Inwentaryzacja i promocja atrakcji turystycznych powiatu krakowskiego – tradycji Legionowej i I Wojny Światowej	8.000 zł
- Rajd turystyczno-historyczny śladami przemarszu oddziałów strzeleckich Józefa Piłsudskiego	6.500 zł
- Szpiedzy Wiedzy na tropie skarbów przyrody i historii powiatu Krakowskiego	5.500 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale planowane na kwotę **6.791.412 zł** dotyczą zadań rządowych i własnych Powiatu. Wojewoda przyznał na zadanie rządowe dotację w wysokości **3.223.701 zł**, a ze środków własnych Powiatu zaplanowano kwotę **3.567.711 zł**.

W 2024 r. na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano **5.737.779 zł**, co 84,5 % planu.

Na zadania rządowe przeznaczono kwotę **3.206.673 zł** na:

1. Zakup usług związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami 54.125 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 i dokumentacji geodezyjno - kartograficznej)	622.612 zł
3. Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących Pałacu w Piekarach (kontynuowanie prac związanych z zabezpieczeniem przed degradacją pałacu oraz częściowy remont zawalonych stropów, zabezpieczenia przed włamaniem)	261.188 zł
4. Podatek od nieruchomości	30.728 zł
5. Koszty sądowe i komornicze	30.394 zł
6. Odszkodowania za grunty zajęte pod drogi	57.218 zł
7. Odsetki od odszkodowań	17.462 zł
8. Zakup materiałów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami	1.141 zł
9. Materiały geodezyjne niezbędne do prowadzenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości pozyskiwane z jednostek samorządu terytorialnego	2.201 zł
10. Koszty zużycia wody oraz opłaty abonamentowej za zużycie wody w zespole dworsko – pałacowym w Piekarach oraz nieruchomości w Wielmoży	1.351 zł
11. Koszty utrzymania etatów obsługujących zadania	2.128.253 zł

Ze środków Powiatu zaplanowano **3.567.711 zł**, a wydatki wykonane stanowiły kwotę **2.531.106 zł**, która przeznaczona została na:

1. Zwrot nienależnie pobranych dochodów za odszkodowania za nieruchomości wyłączone i kosztów postępowań	13.225 zł
2. Zakup materiałów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami	818 zł
3. Opłatę za wodomierz w budynku w Krzeszowicach ul. Daszyńskiego oraz koszty eksploatacyjne za lokal mieszkalny przy ul. Facimiech w Krakowie	7.790 zł
4. Remont dachu budynku "Domu Nauczyciela" w Giebułtowie	12.093 zł
5. Zabezpieczenie budynku Spichlerza w Sieborowicach przed czynnikami atmosferycznymi	1.500 zł
6. Zakup usług związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami	11.216 zł
7. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (w tym m.in. wykonanie operatów szacunkowych)	30.685 zł
8. Podatek od nieruchomości	1.736 zł
9. Opłaty na rzecz budżetów innych jednostek samorządu	

Terytorialnego	450 zł
10. Koszty sądowe i komornicze	36.894 zł
11. Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu krakowskiego	2.222.689 zł
12. Odsetki od odszkodowań	3.074 zł
13. Zmianę sposobu użytkowania, wymianę instalacji, prace konserwatorskie w zespole dworsko – parkowym w Sieborowicach - wykonanie dokumentacji projektowej	178.235 zł
14. Rozbiórkę budynku położonego w Krakowie przy ul. Włociańskiej 4	10.701 zł

W 2024 r. w ramach zadań własnych powiatu nie została wydatkowana łączna kwota 1.036.605 zł, zaplanowana m.in. na wypłatę odszkodowań za przejęte na własność Powiatu Krakowskiego nieruchomości w kwocie 970.166 zł.

Środki powyższe nie zostały wykorzystane w związku ze złożeniem odwołań przez strony, które nie zostały rozstrzygnięte do końca 2024 roku. Ponadto część decyzji nie stała się ostateczna w 2024 r., tak więc ich wypłata nastąpi w 2025 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowane w wysokości **4.264.837 zł**, zostały wykonane w 96,9 %, tj. w kwocie **4.133.671 zł**.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi **1.325.545 zł** i obejmuje zadania rządowe w kwocie **802.195 zł** i zadania własne Powiatu w kwocie **523.350 zł**. W 2024 r. wydatkowano **1.194.446 zł**, tj. 90,1 % planu.

Na zadania **rządowe** przeznaczono kwotę **802.195 zł**, która została wykorzystana na:

- koszty utrzymania etatów obsługujących zadania 694.645 zł
- dostosowanie i konwersję danych baz K-1/G-7, BDOT500 i GESUT w celu doprowadzenia do zgodności danych z aktualnie obowiązującymi pojęciowymi modelami danych 92.311 zł
- prace geodezyjne zlecane jednostkom wykonawstwa geodezyjnego,

dotyczące usuwania rozbieżności w bazie danych EGIB 15.239 zł

Na zadania bieżące **własne powiatu** przeznaczono **392.251 zł** na:

- dostosowanie zbioru danych EGIB w bazie danych PZGiK w celu doprowadzenia do zgodności z aktualnie obowiązującym pojęciowym modelem danych 156.948 zł
- dostosowanie i konwersję danych baz K-1/G-7, BDOT500 i GESUT w celu doprowadzenia do zgodności danych z aktualnie obowiązującymi pojęciowymi modelami danych 64.689 zł
- cyfryzacja analogowych rejestrów ewidencji gruntów wraz z implementacją kopii cyfrowych tych rejestrów w bazie danych systemu teleinformatycznego powiatu krakowskiego 157.440 zł
- świadczenie usługi udostępniania oprogramowania WMS-WFS4IIP oraz oprogramowania modułu Pompa Danych Przestrzennych w modelu SaaS 6.150 zł
- zadania zlecane jednostkom wykonawstwa geodezyjnego oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą, wynikające z realizacji zadań z zakresu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego 7.024 zł

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowane wydatki na finansowanie bieżących zadań rządowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wyniosły ogółem **2.939.292 zł**. W 2024 r. wydatkowano **2.939.225 zł** tj. 100,0 % planu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono **2.664.528 zł**, tj. 100,0 % planowanej kwoty. Zatrudnienie wynosiło 17 etatów średniorocznie.

W ramach pozostałych wydatków bieżących finansowane były:

- zakupy materiałów i wyposażenia 46.315 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, usługi związane z użytkowaniem samochodu) 153.845 zł
- zakup usług remontowych (naprawa części samochodowych) 11.711 zł
- usługi telefoniczne 2.396 zł
- podróże służbowe krajowe 4.222 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów) 7.237 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50.252 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Z planowanej kwoty wydatków w wysokości **72.361.296 zł** wykorzystano 94,0 % tj. kwotę **68.042.985 zł**.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w kwocie **55.013 zł** dotyczył wydatków bieżących zadań z zakresu administracji rządowej. W 2024 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 **1.248.058 zł**. W ramach tej kwoty finansowane były wydatki związane z działalnością Rady Powiatu w Krakowie i dotyczyły przede wszystkim diet radnych. W 2024 r. wydatkowano **1.215.559 zł**, czyli 97,4 % planu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił **65.307.443 zł**
Na powyższą kwotę składa się plan wydatków:
- Starostwa Powiatowego w Krakowie w wysokości 54.160.443 zł
- Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego w zakresie obejmującym wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w wysokości 11.147.000 zł

Plan wydatków **Starostwa Powiatowego w Krakowie** został zrealizowany w 92,9 % zamykając się kwotą **50.340.013 zł**.

Na **wydatki bieżące** zaplanowano **53.328.099 zł**, a wykonanie wyniosło **50.059.960 zł**, na które składały się:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie **41.179.105 zł**, które wykonano w 96,1 % tj. w kwocie **39.540.152 zł**. Kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględnia zatrudnienie w Starostwie średnio rocznie 426,17 etatów i 438,75 etatu na 31.12.2024 r., (bez etatów zawieszonych), w tym 3 etaty refundowane przez Urząd Pracy.

2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych Starostwa Powiatowego zaplanowane w wysokości **11.918.224 zł**, które zostały zrealizowane w 86,5 %, czyli w kwocie **10.310.429 zł**, w ramach których sfinansowano:

- zakup materiałów biurowych	259 212 zł
- zakup środków czystości	243 946 zł
- prenumeratę czasopism	23 743 zł
- zakup wyposażenia	314 847 zł
- zakup paliwa	81 963 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów	22 573 zł
- zakup druków akcydensowych	18 990 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do ksero, drukarek i faksów	478 698 zł
- zakup materiałów remontowych i innych	259 362 zł
- zakup sprzętu komputerowego	73 227 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i sieciowych	450 252 zł
- zakup oprogramowania i licencji	24 423 zł
- zakup bębnow do drukarek	29 987 zł
- zakup telefonów komórkowych	36 279 zł
- wydawnictwa dotyczące BHP i zarządzania nieruchomościami	3 560 zł
- zakup wyposażenia apteczek	1 500 zł
- zakup energii elektrycznej	1 251 644 zł
- zakup gazu	202 810 zł
- opłaty za wodę i ścieki	140 445 zł
- opłaty za c.o. – budynek PKP w Krzeszowicach	157 584 zł
- konserwacja programów komputerowych	77 847 zł
- remonty, konserwacje i naprawy	170 728 zł
- konserwacje kserokopiarek i laminatorów	77 603 zł
- remonty i naprawy samochodów	24 204 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego	434 935 zł

- konserwacja i naprawa drukarek	30 168 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe pracowników	30 105 zł
- dofinansowanie opłat za studia pracowników	8 450 zł
- opłaty pocztowe	1 126 739 zł
- wywóz nieczystości i sprzątanie posesji	56 787 zł
- usługi poligraficzne	45 100 zł
- ogłoszenia prasowe	66 440 zł
- koszty eksploatacyjne	67 789 zł
- wdrożenia programów komputerowych	22 140 zł
- przeglądy techniczne i usługi samochodowe	28 554 zł
- nadzór systemu DGG – Dyskam	38 737 zł
- zakup usług pozostałych	318 919 zł
- opłaty za brakowanie dokumentów	7 013 zł
- aktualizacja programów komputerowych	985 632 zł
- odprowadzanie ścieków	36 548 zł
- obsługa prawna Starostwa	152 148 zł
- pieczętki	7 650 zł
- zapewnienie usługi transmisji sesji Rady	18 791 zł
- usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym	374 512 zł
- wycena pojazdów stanowiących własność powiatu	2 306 zł
- zakup usług obsługi klienta w języku migowym	4 413 zł
- pozostałe usługi związane z rozliczeniami	20 330 zł
- opracowanie analizy finansowej dla projektu "Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Krakowskim" oraz wykonanie i dostarczenie siedmiu tablic informacyjnych	4 551 zł
- opracowanie analizy finansowej dla 3 projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	5 535 zł

- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne	93 661 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet	68 821 zł
- ekspertyzy, opinie dotyczące budynków i urzędzeń	6 569 zł
- opłaty czynszowe	127 819 zł
- delegacje służbowe krajowe pracowników, zakup biletów MPK, ryczałty samochodowe	123 198 zł
- podróże służbowe zagraniczne	2 832 zł
- ubezpieczenia samochodów, obiektów Starostwa, sprzętu komputerowego i inne	70 005 zł
- podatek od nieruchomości	6 038 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa	58 449 zł
- podatek od towarów i usług	4 003 zł
- pozostałe odsetki	4 053 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 836 zł
- koszty postępowania sądowego	15 158 zł
- szkolenia pracowników	58 148 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 081 934 zł
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	260 186 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych (woda dla pracowników, odzież ochronna, dopłaty do recept na okulary i ryczałt za pracę zdalną) – **139.379 zł.**
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 **832.344 zł** wydatkowano **280.053 zł**, tj. 33,6 % na:

- montaż paneli fotowoltaicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie w Węgrzyczach ul. Zapole 2 146.862 zł
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 101.900 zł
- zakup kserokopiarek 31.291 zł

W rozdziale 75020 ujęto w planie kwotę **11.147.000 zł** obejmującą koszty utrzymania stanowisk pracy **Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego**.

Na wydatki bieżące zaplanowano **10.947.000 zł**, a wykonanie wyniosło **10.783.380 zł**, tj. 98,5 % planu.

Z wydatków bieżących finansowane były wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 61,4 etatów Zarządu Dróg, na które wydatkowano **8.686.032 zł** tj. 99,4 % planu rocznego ustalonego w kwocie **8.737.000 zł**.

W ramach pozostałych wydatków bieżących finansowane były:

- zakupy materiałów i wyposażenia 513.369 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, badania techniczne pojazdów, sprzątanie pomieszczeń, odbiór ścieków, nadzory eksploatacyjne, obsługa prawna) 501.850 zł
- zakup usług remontowych 104.063 zł
- opłaty za media 134.863 zł
- usługi telefoniczne 18.105 zł
- szkolenia pracowników 46.310 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa i jst 14.433 zł
- podatek od nieruchomości 11.207 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach powiatowych) 371.035 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 175.081 zł

W ramach wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego zaplanowano **200.000 zł**. W 2024 r. wydatkowano kwotę **199.788 zł**, którą przeznaczono na:

- wykonanie systemu telewizji przemysłowej dla budynków Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego w Batowicach 59.975 zł
- wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz monitorowania sygnałów alarmowych w siedzibie Zarządu Dróg

Powiatu Krakowskiego w Batowicach	59.813 zł
- zakup samochodów do bieżącej kontroli dróg powiatowych	80.000 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym kwota **941.277 zł** była przewidziana na finansowanie wydatków związanych z promocją Powiatu. W 2024 r. wydatkowano na ten cel **900.452 zł**, co stanowiło 95,7 % planu.

Wydatki poniesione w 2024 roku zostały przeznaczone na:

- materiały reklamowe	279.729 zł
- organizowanie i wykonanie poczęstunków na imprezach promocyjnych	50.462 zł
- patronaty Starosty Krakowskiego	93.555 zł
- banery i emblematy herbowe	9.395 zł
- wydawnictwa promocyjne	124.375 zł
- druk albumu Powiatu Krakowskiego	50.000 zł
- Dożynki Powiatu Krakowskiego	12.920 zł
- Galę wręczenia nagród Powiatu Krakowskiego	57.570 zł
- wydanie filmu DVD, odbitki	4.999 zł
- zakup usług promocyjnych	58.452 zł
- umowy zlecenie	34.903 zł
- nagrody konkursowe	29.593 zł
- obsługa działalności PRDPPwPK	7.613 zł
- zakup usług związanych z wydaniem gazety i portalu PodKrakowem.Info	86.886 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano **4.809.505 zł**, a wydatkowano **4.548.780 zł**, czyli 94,6 % planu rocznego.

Wydatki przeznaczone zostały przede wszystkim na:

- 1) sfinansowanie zadań z zakresu współpracy zagranicznej, na które zaplanowano **103.723 zł**, a wydatkowano kwotę **102.980 zł**, w tym m.in. na

- Olimpiadę Sportową Młodzieży w Monachium	25.976 zł
- Święto Orkiestr Dętych w Powiecie Monachijskim	21.648 zł
- wypłatę nagród pieniężnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nagród za	

osiągnięte wyniki sportowe 40.000 zł

- 2) zakup usług, w tym wydatki reprezentacyjne w kwocie **68.286 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 **112.648 zł**.
- 4) zakup tablic rejestracyjnych, druków oraz innych usług dla Wydziału Komunikacji zaplanowano **4.417.782 zł**, a wydatkowano kwotę **4.264.866 zł** na:
- zakup druków komunikacyjnych 3.203.343 zł
 - zakup tablic rejestracyjnych 1.020.540 zł
 - nadzór serwisu sprzętowego 19.188 zł
 - komunikaty sms 11.537 zł
 - aplikację „Portal Starosty” 6.150 zł
 - tłumaczenia 4.108 zł

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Kwotę **317.868 zł** wydatkowano na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów do Rady Powiatu w Krakowie.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Kwota **1.000 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 **315.960 zł**. W 2024 r. wydatkowano kwotę **286.379 zł**, tj. 90,6 % planu. Z kwoty tej sfinansowano wynajem sali, umowy zlecenia dla członków Komisji Lekarskiej, wynagrodzenia dla lekarzy, pielęgniarek i przedstawicieli gmin biorących udział w Komisji Poborowej oraz zakup materiałów.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Kwotę **512.380 zł** przeznaczono na realizację projektów współfinansowanych ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej pn.:

- Oddziały Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale 119.800 zł
- „Strzelnica w powiecie” w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie 198.133 zł
- „Strzelnica w powiecie” w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach 194.447 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **170.000 zł**, która została przeznaczona jako wpłata na fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Krakowie na:

- rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczającej normę 100.000 zł
- bieżący remont budynku Komisariatu Policji w Zabierzowie 70.000 zł

Na wydatki majątkowe przeznaczono **58.573 zł** na dofinansowanie zakupu sprzętu 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 rowerów elektrycznych dla funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Krakowie.

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 bieżącego funkcjonowania oraz remontów w Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Skawinie.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **101.500 zł**, a wykonanie wyniosło **59.123 zł**, tj. 58,2 % planu. Kwota powyższa została przeznaczona na:

- wyposażenie techniczne Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 15.957 zł
- opłatę abonamentową za aplikację do planowania pracy zmiennej dyżurnych PCZK 1.107 zł
- konserwację urządzeń łączności radiowej 9.600 zł
- opłaty za telefony komórkowe (system SSAPIK, telefon PCZK) 23.876 zł
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego realizowanych przez Powiat Krakowski poza prowadzeniem obiektów kwaterunku zbiorowego 8.583 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 **15.431.035 zł**, a wykonanie stanowiło 90,7 % planu, czyli kwotę **13.992.316 zł**, którą wydatkowano wg faktycznych potrzeb na:

- 1) zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy **13.219.763 zł**
w tym ze środków pochodzących z:
 - Funduszu Pomocy **13.160.821 zł**
 - tytułu partycypowania w kosztach pobytu przez obywatela Ukrainy **58.942 zł**
- 2) zakup materiałów i usług związanych z realizacją programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie krakowskim „Bezpieczny Powiat Krakowski” **180.988 zł**
- 3) przygotowanie stanowiska systemu teleinformatycznego służącego do przetwarzania informacji niejawnych **18.871 zł**
- 4) nagrody konkursowe w ramach programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” **46.834 zł**
- 5) realizację zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności w formie tzw. małych grantów **19.450 zł**
- 6) dotację celową dla 123 ochotniczych straży pożarnych w ramach programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” **506.410 zł**
która została przeznaczona na dofinansowanie:
 - zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu Krakowskiego **370.410 zł**
 - zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP **136.000 zł**

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale tym zaplanowano **845.272 zł** na realizację zadania zleconego ustawowo powiatowi, polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej osobom uprawnionym.

W 2024 r. wydatkowano **836.590 zł**, czyli 99,0 %. 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 2024 kwotę **340.000 zł** zaplanowano na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki wyniosły **320.475**, tj. 94,3 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2024 roku nie została wykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie **700.000 zł** i rezerwa ogólna w wysokości **199.320 zł**.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W planie wydatków ujęto kwotę **6.069.922 zł** jako roczną wpłatę do budżetu państwa. Wydatki z tego tytułu stanowiły 100,0 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ramach planu wydatków w kwocie **90.130.945 zł** finansowana była działalność 8 placówek oświatowych, w których kształciło się średnio 3.499 uczniów i wychowanków. W 2024 r. wydatkowano 93,2 % planu rocznego, tj. kwotę **84.011.916 zł**.

Poniższe zestawienie przedstawia liczbę uczniów w poszczególnych szkołach

NAZWA SZKOŁY	ŚREDNIA LICZBA UCZNIÓW
ROZDZIAŁ 80115 - Technika	1 657
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale	226
Zespół Szkół Techniczno-Ekonomiczny w Skawinie	558
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach	266
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie	163
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie	444
ROZDZIAŁ 80117 – Szkoły Branżowe I stopnia	509
Zespół Szkół Techniczno-Ekonomiczny w Skawinie	264
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach	162
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie	83
ROZDZIAŁ 80120 – Liceum Ogólnokształcące	1 062
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale	182
Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach	357
Liceum Ogólnokształcące w Skawinie	464
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie	59
ROZDZIAŁ 80140 – Ośrodki Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego, w tym Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	177
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Giebułtowie	145
Zespół Szkół Techniczno-Ekonomiczny w Skawinie	8
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie	24
RAZEM SZKOŁY	3 405

80102	66
Szkoła podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie	66
80134	28
Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna/Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie	14
Szkoła Przystosowująca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie	14
RAZEM Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie	94

INTERNATY	369
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale	75
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie	51
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie	230
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie	13

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	408	16 428	13 422	3 006
Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach	357	13 679	11 659	2 020
Liceum Ogólnokształcące w Skawinie	464	13 287	11 341	1 946
Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie	830	14 531	12 219	2 312
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach	428	15 009	12 772	2 237
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie	450	10 822	8 520	2 302
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie	468	19 095	14 982	4 113

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie zaplanowano **145.046 zł**, a wydatkowano **47.140 zł**, czyli 32,5 % planu.

Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono **23.048 zł**, a z pozostałych wydatków bieżących znaczącą pozycję stanowiły:

- zakup materiałów i wyposażenia 8.086 zł
- opłaty za media 13.090 zł
- zakup usług pozostałych 2.319 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano **7.271.731 zł** na działalność szkoły podstawowej specjalnej w Skawinie oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie. W 2024 r. na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **6.686.454 zł**, tj. 97,3 % planu, w tym na:

- działalność szkoły podstawowej specjalnej w Skawinie 6.663.327 zł
- funkcjonowanie sali gimnastycznej w Skawinie 23.127 zł

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z zaplanowanej kwoty **6.122.033 zł** wydatkowano **5.959.845 zł** tj. 97,3 %.

Z pozostałych wydatków bieżących znaczącą pozycję stanowiły:

- zakup materiałów i wyposażenia 94.201 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 26.081 zł
- opłaty za media 115.567 zł
- zakup usług remontowych 40.567 zł
- zakup usług pozostałych 152.379 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 248.197 zł

Roczny koszt kształcenia 1 ucznia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie wyniósł 100.959 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano **402.732 zł**, a wydatki wykonane stanowiły kwotę **4.182 zł**, którą przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa Centrum Edukacyjno-

Terapeutycznego ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Skawinie”. Realizacja ww. inwestycji została przesunięta na 2025 rok.

Rozdział 80115 – Technika

Na wydatki dla 5 techników zaplanowano **39.632.405 zł**, a wykonanie za 2024 r. wyniosło **37.416.245 zł**, tj. 94,4 % planu.

Na wydatki bieżące przeznaczono **28.958.943 zł**, tj. 98,7 % planu ustalonego w wysokości **29.336.589 zł**.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z zaplanowanej kwoty **23.218.558 zł** wydatkowano **22.987.489 zł** tj. 99,0 %.

Znaczącą pozycję wśród pozostałych wydatków bieżących stanowiły:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli
oraz fundusz zdrowotny 618.011 zł
- opłaty za media 756.777 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.080.602 zł
- zakup materiałów do warsztatów szkolnych w Czernichowie 246.367 zł
- zakup usług pozostałych 1.061.685 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 272.523 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 836.455 zł
- zakup usług remontowych 431.491 zł

(w tym remont dachu przewiązki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach w kwocie 49.800 zł).

Technika działały 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 1.657 uczniów.

Koszt kształcenia w przeliczeniu na 1 ucznia w szkołach powiatowych wyniósł 16.150 zł (bez warsztatów szkolnych w Czernichowie).

Warsztaty szkolne funkcjonujące przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie uzyskały w 2024 r. dochody w wysokości **1.751.364 zł**. Pochodziły one z usług rolniczych, jazdy konnej, pensjonatu dla koni oraz sprzedaży płodów rolnych (zboża, kukurydzy, rzepaku,

soi, siana i słomy) oraz ze środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wydatki bieżące związane z działalnością warsztatów wyniosły **2.131.118 zł**, z czego: **1.165.931 zł** stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast pozostałe środki w wysokości **965.187 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 **10.295.816 zł**, a wydatkowano **8.457.303 zł**, tj. 82,1 % planu na realizację zadań, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok. Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych dotyczy przede wszystkim inwestycji pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Skawinie”, której realizacja została przeniesiona na 2025 rok.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale tym zaplanowano **7.460.551 zł**, a wykorzystano 99,0 % planu, tj. kwotę **7.382.598 zł**, którą przeznaczono na wydatki bieżące.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypadało **6.312.607 zł**, tj. 98,9 % planowanej kwoty.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, fundusz zdrowotny 38.189 zł
- opłaty za media 212.953 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 100.813 zł
- zakup usług pozostałych 227.339 zł
- zakup pomocy naukowych 78.648 zł
- zakup usług remontowych 60.086 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 311.857 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 509 uczniów.

Koszt kształcenia w przeliczeniu na 1 ucznia w szkołach powiatowych wyniósł 14.504 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków ustalony w kwocie **25.883.966 zł** wykonano w 96,3 %, czyli w kwocie **24.940.137 zł**.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **25.050.534 zł**, a wykonano **24.632.799 zł** tj. 98,3 %.

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

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono **12.279.655 zł**, co dało 98,9 % planu rocznego ustalonego w kwocie **12.409.779 zł**.

Dla 2 liceów publicznych przekazano dotację w kwocie **9.878.406 zł**, czyli 98,4 % planu rocznego.

W ramach pozostałych wydatków bieżących znaczącą pozycję stanowiły:

- opłaty za media	622.406 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	299.835 zł
- zakup usług pozostałych	319.510 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	140.201 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	69.335 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	635.569 zł
- zakup usług remontowych	263.135 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 Giebułtowiu, do których uczęszczało 1.062 uczniów. Roczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 13.564 zł.

Do liceów publicznych, tj. Liceum Ogólnokształcącego „Radosna Nowina” w Piekarach i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie, prowadzonych przez organizacje pozarządowe uczęszczało 722 uczniów.

Na wydatki majątkowe zaplanowana została kwota **833.432 zł**, a wydatkowano **307.338 zł**, tj. 36,9 % planu, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok.

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z przeniesienia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja sali gimnastycznej, konstrukcji dachu, podjazdów i wejść w Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie – etap II” w kwocie 510.000 zł na 2025 rok.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na działalność szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie dla 28 uczniów przeznaczono kwotę **1.865.571 zł** po stronie planu, a **1.789.591 zł** po stronie wykonania.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypadało **1.625.104 zł**, tj. 95,6 % planu.

Z pozostałych wydatków bieżących wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia	34.744 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	13.326 zł
- zakup usług pozostałych	21.208 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	75.890 zł

Roczny koszt kształcenia 1 ucznia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie wyniósł 63.914 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W rozdziale tym na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **1.512.189 zł**, a wykonanie wyniosło **1.494.276 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.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono **1.138.308 zł**, tj. 98,7 % planu.

W ramach pozostałych wydatków bieżących znaczącą pozycję stanowiły:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	36.405 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	63.290 zł
- opłaty za media	68.384 zł
- zakup usług pozostałych	93.945 zł

- fundusz świadczeń socjalnych

63.438 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym z planowanej kwoty **245.001 zł** wydatkowano 97,6 %, tj. **239.219 zł** na doskonalenie i doksztalcanie kadry pedagogicznej, realizowane przez jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe w Krakowie.

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, technicach, 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 **2.279.567 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 zostały realizowane w 61,3 %, tj. do wysokości **1.396.626 zł**, z czego na wynagrodzenia wykorzystano **908.022 zł**.

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

W rozdziale tym kwotę **15.366** 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 **3.804.231 zł**, wydatkowano **2.600.082 zł** tj. 68,3 %.

Wydatki w kwocie **33.294 zł** przeznaczone zostały na:

- udostępnienie Kompleksowego Systemu Rekrutacji oraz świadczenie asysty technicznej Systemu Rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 12.792 zł
- zorganizowanie imprezy okolicznościowej z okazji Dnia Nauczyciela 4.940 zł
- organizacja Gali „Talentu Powiatu” 566 zł
- udział ekspertów w pracach Komisji Egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego 4.234 zł
- zakup nagród dla wyróżnionych absolwentów przez Przewodniczącego Rady Powiatu „Talent Powiatu” 2.332 zł
- opracowanie audytów dostępności dla trzech szkół Ponadpodstawowych 7.260 zł
- projekt „Szkolny klub sportowy 1.170 zł
realizowany przez Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach, Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie i Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie

Kwotę **105.193 zł** przeznaczono na realizację zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych, tj. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. pn.:

- „Przyrodnicy w okolicy – Cudze chwalicie swego nie znacie” w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale – 7.924 zł,
- „Pieszko z Krakowa w Pieniny” w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale – 6.380 zł,
- „Zielona chemiczna pracownia” w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie – 15.000 zł,
- „Zielone lekcje w ogrodzie” w Specjalny Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie – 8.994 zł,
- „Nasza dzika przyroda – odkrywanie świata nietoperzy i pszczoł” w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie – 51.895 zł,
- „Energia przyszłości w EkoPracowni” w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie – 15.000 zł,

Na realizację kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wydatkowano **494.347 zł**. Program ten realizowany był przez:

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowiu 400 zł
Kwotę powyższą przeznaczono na utrzymanie miejsca dla w wyodrębnionym jednoosobowym pokoju i przyległej toalecie.
- Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną 493.947 zł
W ramach programu opieką zostało objętych 100 dzieci w różnym wieku i z różnymi potrzebami i dysfunkcjami, z którymi zrealizowano 4.500 godzin różnego rodzaju terapii i zajęć rehabilitacyjnych, logopedycznych i integracji sensorycznej.

Kwotę **2.621.474 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 2024 r. **1.746.253 zł**.

Na realizację programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano **379.021 zł**. W 2024 roku wydatkowano na ten cel **213.615 zł** (wraz ze środkami powiatu) na projekt:

- „Centrum Kompetencji Zawodowych II” w łącznej wysokości **166.277 zł**, co stanowiło 90,1 % z zaplanowanej kwoty **184.609 zł**,
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Krakowskim” na kwotę **47.338 zł**, co stanowiło 52,2 % planu ustalonego w wysokości **87.234 zł**.

Projekt był realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach i Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie.

W ramach wydatków majątkowych kwotę **7.380 zł** wydatkowano na „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Krzeszowicach - roboty modernizacyjne”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosił **597.399 zł**, a wykonanie **591.054 zł**, czyli 98,9 %.

Rozdział 85141 – Szpitale ogólne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **160.000 zł**, która została przekazana jako dotacja celowa na pomoc finansową dla:

- Powiatu Chrzanowskiego z przeznaczeniem na zakup łóżek szpitalnych dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – 60.000 zł,
- Miasta Krakowa z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, w tym zakup ultrasonografu na Oddział Noworodków i Wcześnieńców z Intensywną Terapią dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie – 100.000 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Kwotę **282.000 zł** zaplanowano na realizację programów polityki zdrowotnej. Wydatki wykonane za 2024 rok stanowiły kwotę **281.816 zł**, którą przeznaczono na:

- profilaktykę chorób tarczycy, badania przesiewowe 96.832 zł
- badanie wady postawy uczniów klas V i VI szkół podstawowych w latach 2021-2025 z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady na lata 2021-2025 184.984 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planowane były wydatki bieżące na zadania własne Powiatu w kwocie **155.399 zł**. W 2024 r. wykorzystano **149.238 zł**, tj. 96,0 % planu.

Dotacja planowana w kwocie **140.000 zł** została przekazana w wysokości **139.662 zł** i przeznaczona na dofinansowanie programów:

- Równi i Aktywni poznają świat 13.000 zł
- Aktywność to zdrowie 13.500 zł
- Dni Zdrowia 2024 - Fundacja Vital Dbam o Zdrowie 10.000 zł
- Uratuj życie sobie i innym 8.000 zł
- Ziołolecznictwo i dietoterapia w Środowiskowym Domu Samopomocy - zdrowie na talerzu 5.000 zł
- Prozdrowotny Piknik w Karniowicach 2024 6.090 zł
- Nie patrz z daleka – poznaj człowieka 4.000 zł
- Akcja reanimacja - MDP OSP Narama 8.000 zł

- Dbaj o zdrowie - soboty z profilaktyką w Gminie Wielka Wieś	14.972 zł
- Realizacja programu prozdrowotnego - Super Skills for Life	22.300 zł
- Po co nam ruch – warsztaty profilaktyki zdrowotnej	8.000 zł
- Podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży	13.000 zł
- Zdrowo i aktywnie razem	7.000 zł
- XX Powiatowy Festiwal Artystyczny Domów Pomocy Społecznej	6.800 zł

Kwotę **9.576 zł** przeznaczono na transport zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie Powiatu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Łączny plan wydatków na kwotę **70.386.456 zł** został zrealizowany w 98,4 %, tj. w wysokości **69.243.850 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 **62.196.513 zł**, a wykonano **61.117.729 zł** tj. 98,3 %.

W ramach wydatków bieżących w kwocie **58.773.364 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 5 domach powiatowych wydatkowano **40.312.289 zł** tj. 99,3 % planu.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone były m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia	1.546.600 zł
- zakup środków żywności dla mieszkańców domów	2.969.691 zł
- zakup leków i materiałów medycznych	197.957 zł
- opłaty za media	2.089.937 zł
- pozostałe usługi	1.873.273 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	1.094.714 zł
- usługi remontowych	952.512 zł

W ramach usług remontowych w 2024 roku zostały wykonane m.in. następujące zadania:

- konserwacja instalacji solarnej w Domu Pomocy Społecznej w Batowicach 33.184 zł
- remont łazienki w Pawilonie 2 i remont generalny łazienki w Pawilonie 3 wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych i wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt w Domu Pomocy Społecznej w Batowicach 77.543 zł
- remont tarasu w pawilonie 2 w Domu Pomocy Społecznej w Batowicach 15.833 zł
- remont wodociągu w Domu Pomocy Społecznej w Czernej 93.954 zł
- remont dźwigu w Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach 14.603 zł
- malowanie i cyklinowanie pokoi mieszkańców oraz pomieszczeń na oddziale w Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach 21.490 zł
- poszerzenie podjazdu dla niepełnosprawnych do sali kominkowej w Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach 14.000 zł
- remont instalacji elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej w Owczarach 31.365 zł
- malowanie pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach 45.042 zł
- remont dachu i kłap oddymiających w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach 27.756 zł
- remont c.o. po awarii w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach 60.080 zł
- remont sanitariatu w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach 29.212 zł
- remont kotła w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach 30.165 zł

Dotacje dla 4 domów pomocy społecznej prowadzonych przez zgromadzenia zakonne i fundacje planowane na kwotę **7.361.707 zł**, przekazano w wysokości **7.296.061 zł**.

W 4 domach niepaństwowych w Konarach, Ojcowie, Prusach i Radwanowicach finansowanych było średnio 119,9 miejsc dotowanych. Dotacja do 1 miejsca w domach pomocy społecznej niepaństwowych wyniosła średnio miesięcznie 5.070 zł.

W 5 powiatowych domach pomocy społecznej w Batowicach, Czernej, Karniowicach, Owczarach i Więckowicach były miejsca dla 550 mieszkańców.

Średnio w 2024 roku w domach pomocy społecznej przebywało 536 mieszkańców. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca w powiatowych domach pomocy społecznej wyniósł 8.003 zł.

Wydatki w przeliczeniu na 1 miejsce miesięcznie przedstawiają się następująco:

Nazwa	Średnia liczba miejsc	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	żywnienie	leki	media	remonty	pozostałe
DPS - Batowice	114	8 038	6 300	506	40	237	156	799
DPS - Czerna	94	8 019	6 371	416	23	353	128	728
DPS - Karniowice	85	8 513	6 779	484	33	346	94	777
DPS - Owczary	97	8 086	6 187	478	29	370	210	812
DPS - Więtkowice	146	7 615	5 931	433	29	333	145	744
Razem	536	8 003	6 267	462	31	325	148	770

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **2.344.366 zł**, a wykonanie **2.344.364 zł**, którą przeznaczono realizację zadań zgodnie z Załącznikiem nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W planie kwota **3.197.146 zł** przewidziana była na bieżące finansowanie 3 ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2024 r. wydatkowano łącznie **3.192.408 zł**, tj. 99,8 % planu, w tym dla ośrodka: w tym dla ośrodka:

- w Konarach – kwota 1.132.704 zł,
- w Skawinie – kwota 1.158.300 zł,
- w Woli Kalinowskiej – kwota 901.404 zł.

Średni koszt utrzymania 1 uczestnika w miesiącach wyniósł 2.483 zł w każdym z ośrodków wsparcia oraz dodatkowo koszt na 1 miejsce z niepełnosprawnością sprzężoną lub ze spektrum autyzmu wyniósł 745 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W planie wydatków przyjęto kwotę **21.000 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 2024 roku wydatki na ten cel wyniosły **20.994 zł**.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynosiły **4.628.698 zł**. W 2024 r. wykonano **4.596.957 zł**, tj. 99,3 % planu.

Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono **4.031.736 zł**, tj. 99,9 % z planowanej kwoty.

Pozostałe wydatki to m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia	225.719 zł
- zakup usług pozostałych	211.395 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.800 zł
- różne opłaty i składki	12.790 zł
- podróże służbowe krajowe	9.161 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	88.666 zł

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

W rozdziale tym plan wydatków ustalony w kwocie **220.350 zł**, został wykonany w 99,9 %, tj. w kwocie **220.190 zł**.

Kwota powyższa przeznaczona została na:

- dotację na utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków	155.000 zł,
- funkcjonowanie mieszkań chronionych w Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach	65.190 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Kwotę **47.502 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

3 osób z 2 rodzin na pokrycie kosztów utrzymania oraz na naukę języka polskiego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano **73.246 zł**, a wykonanie wyniosło **48.070 zł**, tj. 65,6 %. Kwotę powyższą przeznaczono na:

- wynagrodzenia dla specjalistów celem zapewnienia niezbędnego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie z powiatu krakowskiego 37.873 zł
- szkolenia pracowników pomocy społecznej z terenu Powiatu Krakowskiego 6.601 zł
- utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego 3.596 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w kwocie **15.163.946 zł** zostały wykonane w 98,5 %, zamykając się kwotą **14.940.370 zł**. Kwota ta obejmowała finansowanie działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego oraz zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W planie wydatków na 2024 rok w tym rozdziale przewidziano kwotę **1.441.892 zł**, a wykonanie wyniosło **1.421.607 zł**, czyli 98,6 % planu.

Dotację na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przekazano w kwocie **879.840 zł**, w tym dla:

- WTZ w Konarach 168.480 zł
- WTZ w Radwanowicach 336.960 zł
- WTZ w Skale 112.320 zł
- WTZ w Pobiedniku Małym 131.040 zł

62

- WTZ w Rzozowie 131.040 zł

Dotacja w kwocie **81.620 zł** została przekazana do Urzędu Miasta Krakowa, a kwota **18.720 zł** do Powiatu Miechowskiego. Dotacja ta stanowi 10% kosztów utrzymania uczestnika.

Ponadto w rozdziale tym kwotę **440.972 zł** przeznaczono na wypłatę świadczeń z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, tj. dofinansowanie dla osób fizycznych likwidacji barier architektonicznych, barier technicznych oraz dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Kwotę **455 zł** wydatkowany 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 **1.964.151 zł**. Wykonanie wynosiło **1.770.187 zł** tj. 90,1 % planu.

Zadanie to sfinansowano z dotacji Wojewody w wysokości 1.352.087 zł, środków własnych Powiatu w wysokości 409.111 zł oraz środków z Funduszu Pomocy w kwocie 8.989 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości **1.209.949 zł** i wykonano w kwocie **1.075.805 zł**. Zatrudnienie wyniosło 7 etatów.

Pozostałe wydatki stanowiły m.in.:

- zakup usług pozostałych (wynagrodzenia lekarzy specjalistów prowadzących praktykę lekarską, opłaty pocztowe, wykonanie pieczętek) 354.639 zł
- opłaty czynszowe 114.151 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 146.363 zł

W 2024 r. rozpatrzonych zostało łącznie 3.984 sprawy, w tym wydano:

- 452 orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia,
- 3.266 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia,
- 117 orzeczeń o umorzeniu postępowania,
- 149 innych rozstrzygnięć (sprawy pozostawione bez rozpoznania).

Ponadto wydanych zostało 1.010 legitymacji dla osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia, 114 legitymacji dla osób niepełnosprawnych poniżej 16 roku życia oraz 745 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i 11 kart parkingowych dla uprawnionych placówek.

Kwotę **47.232 zł** w ramach wydatków majątkowych przeznaczono na zakup serwera do siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

Kwotę **180.859 zł** przeznaczono na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka”, tj. wypłatę dodatków motywacyjnych dla 26 rodzin zastępczych zawodowych w okresie od lipca do grudnia 2024 r.

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 **3.679 zł**.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki planowane na utrzymanie Urzędu Pracy i realizowanych projektów w zakresie przeciwdziałania bezrobociu wynosiły **11.498.664 zł** i zostały zrealizowane w kwocie **11.493.825 zł**, tj. w 100,0 %.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono **10.152.963 zł**, czyli 100,0 % 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 98.947 zł
- opłaty za media 116.603 zł
- zakup usług pozostałych obejmujący usługi pocztowe, poligraficzne, komunalne, itp. 407.876 zł
- opłaty czynszowe 339.431 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 260.753 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano **70.215 zł**, a wykonanie wyniosło 100,0 % planu. Kwota powyższa została przeznaczona na wydatki związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. wypłatę świadczeń dla osób posiadających Kartę Praw Polaka oraz na wypłatę dodatków specjalnych w ramach kosztów obsługi tego zadania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie **24.946.639 zł** zostały wykonane w wysokości **24.691.763 zł** tj. w 99,0 %.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie dla 13 wychowanków przewidziana była kwota **1.259.188 zł**, z której wydatkowano kwotę **1.252.418 zł**.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **1.164.827 zł** zostały wykorzystane w 99,5 %.

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

- zakup materiałów i wyposażenia 12.253 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. zakup posiłków dla wychowanków internatu) 19.009 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51.897 zł

Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie wyniósł 96.340 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale tym zaplanowano **302.969 zł** na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Powiatu Krakowskiego. Wykonanie stanowiło 99,9 %, tj. kwotę **302.688 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 **7.829.582 zł**, a wydatkowano **7.827.992 zł** tj. 99,9 % planu przeznaczanego 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 **3.349.577 zł** wydatkowano **3.348.526 zł**, czyli 99,9 % planu.

Z pozostałych wydatków bieżących znaczące pozycje stanowiły:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	62.600 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	200.230 zł
- opłaty za media	52.392 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	117.718 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	44.889 zł
- zakup usług pozostałych	102.007 zł
- czynsz za lokal Poradni w Krakowie oraz Filii w Słomnikach i w Skale	133.501 zł

Dotacja dla Gmin w Krzeszowicach, Skawinie i Zabierzowie została przekazana w 100,0 % i wyniosła **3.620.576 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 **20.000 zł** przeznaczono na zakup EEG BIOFEEDBACK 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 **13.939.296 zł**, a wykonanie **13.776.934 zł**, co stanowiło 98,8 % planu rocznego.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zamknęły się kwotą **5.543.426 zł** i stanowiły 99,7 % planu w kwocie **5.560.299 zł**.

Planowana dotacja w kwocie **6.602.618 zł** dla internatu przy Liceum Ogólnokształcącym „Radosna Nowina” została przekazana wysokości **6.524.299 zł**, tj. w 98,8 %.

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

- | | |
|---|------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 272.223 zł |
| - opłaty za media | 230.640 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli | 236.361 zł |
| - zakup usług pozostałych | 251.235 zł |
| - fundusz świadczeń socjalnych | 252.324 zł |
| - zakup usług remontowych | 453.906 zł |

W przeliczeniu na 1 miejsce roczny koszt utrzymania w 2024 r. wyniósł średnio 20.373 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano ogółem **955.221 zł**, a wykonanie wyniosło **904.912 zł**, co stanowiło 94,7 %.

Wydatki przeznaczone zostały na realizację projektów Erasmus, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:

- „Erasmus Plus – VET” – w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale – **28.851 zł**,
- „Moc cyfryzacji w związku ze zmianą klimatu” – w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale – **24.336 zł**,
- „Erasmus Plus – VET – Kształcenie i szkolenie” – w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale – **257.347 zł**,
- „Przez sztukę do zrozumienia mediów i równouprawnienia płci” w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie – **58.105 zł**,
- „Praktyki zagraniczne - kształcenie i szkolenie zawodowe VET” – w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Skawinie – **47.207 zł**,
- „Akredytacja Erasmus+” w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie – **262.054 zł**,
- „Mobilność edukacyjna osób” – realizowanego przez Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie – **67.103 zł**,

- „Młodzież na drodze do kariery" w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie – **141.847 zł**,

Kwotę **18.062 zł** przeznaczono na zwrot środków niewykorzystanych w 2024 roku na projekt Erasmus Plus pn. „Przez sztukę do zrozumienia mediów i równouprawnieni płci”.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W planie wydatków przewidziano kwotę **400.000 zł**, która została wykonana w 94,2 %, tj. w wysokości **376.650 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 **232.559 zł**, wykorzystano kwotę **225.507 zł** na utrzymanie Schroniska w Skale oraz Schroniska w Krzeszowicach.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono **85.117 zł**, tj. 95,0 % z planowanej kwoty.

W ramach pozostałych wydatków bieżących znaczącą pozycję stanowiły:

- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych i materiałów do prac konserwacyjnych 62.597 zł
- opłaty za media 38.768 zł
- zakup usług pozostałych (pocztowe, reklamowe, pranie pościeli, wywóz śmieci, itp.) 29.297 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowana kwota **27.824 zł** na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego wykorzystana została w 88,6 %, do wysokości **24.663 zł** na szkolenia pracowników pedagogicznych.

855 - Rodzina

Z planowanej kwoty wydatków w wysokości **18.258.217 zł** wykorzystano 93,1 %, tj. kwotę **16.990.490 zł**.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W planie wydatków w tym rozdziale przyjęta została kwota **9.195.031 zł**. W 2024 r. wykorzystano **8.269.932 zł**, czyli 89,9 %.

Na wypłaty świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zaplanowano ze środków powiatu kwotę **4.556.000 zł**, a wydatkowano ogółem **4.372.339 zł**.

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

- 99 rodzin spokrewnionych, w których przebywało 128 dzieci,
- 56 rodzin niezawodowych, w których przebywało 65 dzieci,
- 16 rodzin zawodowych, w których przebywało 41 dzieci,
- 4 rodziny specjalistyczne, w których przebywało 9 dzieci,
- 3 rodziny zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, w których przebywało 16 dzieci,
- 5 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 41 dzieci,

W 2024 roku w rodzinach tych przebywało 56 dzieci z innych powiatów.

Ponadto wypłacono następujące świadczenia z przeznaczeniem na:

- pomoc finansową na kontynuowanie nauki dla 38 pełnoletnich wychowanków,
- pomoc rzeczową na usamodzielnienie dla 7 osób,
- pomoc finansową na usamodzielnienie dla 7 pełnoletnich wychowanków,
- dofinansowanie do utrzymania domów jednorodzinnych dla rodzin zawodowych i niezawodowych oraz rodzinnych domów dziecka,
- pokrycie niezbędnych kosztów związanych z przyjęciem 28 dzieci do rodziny,
- dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania dla 67 dzieci,
- pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki dla 1 rodziny niezawodowej,

- pokrycie niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka oraz funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.

Z kwoty **3.790.084 zł** zaplanowanej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 81,4 %, tj. **3.085.774 zł**. Kwota powyższa przeznaczona została na sfinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 16 zawodowych rodzin, 4 rodzin specjalistycznych, 3 pogotowi rodzinnych, 5 rodzinnych domów dziecka, 7 koordynatorów pieczy zastępczej, 18 osób do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz 7 rodzin pomocowych.

Dotacja dla powiatów zaplanowana w wysokości **706.771 zł**, została przekazana w kwocie **689.715 zł**, tj. w 97,6 % planu. Dotację przekazano do 13 powiatów: bełchatowskiego, bocheńskiego, brodnickiego, chrzanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, konińskiego, nowotarskiego, ostrowskiego, proszowickiego, suskiego oraz Miasta Szczecin i Kraków na utrzymanie 34 wychowanków.

Ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej przeznaczono kwotę **70.056 zł**.

Kwotę **630 zł** przeznaczono na zwrot dotacji do Miasta Krakowa niewykorzystanej w 2023 roku.

Ponadto kwota **51.418 zł** została wydatkowana na organizację 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 **8.935.686 zł**, a wydatkowano **8.593.058 zł** tj. 96,2 %.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w wysokości **5.774.860 zł**, a wykorzystane w 95,6 % tj. w kwocie **5.523.703 zł**.

Z pozostałych wydatków bieżących znaczącą pozycję stanowiły:

- zakup materiałów i wyposażenia 337.791 zł
- zakup środków żywności dla wychowanków 163.666 zł

70

- opłaty za media 96.306 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 132.795 zł
- zakup usług pozostałych 442.746 zł
- usługi remontowe 117.106 zł

Kwotę **493.816 zł** pochodzącą z Funduszu Pomocy przeznaczono na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w Pogotowiu Opiekuńczym w Skawinie oraz Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Spokojna Przystań” w Miękini.

Dotacja na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Skawinie została zrealizowana w kwocie **795.955 zł**, co stanowiło 99,6 % planu.

Kwotę **295.644 zł** stanowiła dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Krakowskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, na którą zaplanowano **305.708 zł**. Dotacja przekazana została na utrzymanie 3 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 **154.826 zł**. W 2024 r. 13 pełnoletnich wychowanków otrzymywało pomoc finansową na kontynuowanie nauki. Wyplacono 8 świadczeń w formie pieniężnej na usamodzielnienie. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymało 6 osób.

Kwotę **32.931 zł** przeznaczono na wypłatę tzw. kieszonkowego dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

W 2 placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Miękini, Placówce Przybysławicach oraz Pogotowiu Opiekuńczym w Skawinie było 50 miejsc dla wychowanków. W jednostkach tych w 2024 r. przebywało średnio 54 wychowanków.

Ponadto w Rodzinnym Domu Dziecka w Skawinie prowadzonym przez Zakon Guadelianów przebywało 10 dzieci.

W ramach wydatków majątkowych kwotę **124.000 zł** przeznaczono na zakup samochodu osobowego w Pogotowiu Opiekuńczym w Skawinie.

Wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w przeliczeniu na 1 miejsce miesięcznie wyniosły 11.146 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Na 2023 rok przewidziano w planie **127.500 zł** na dotację dla organizacji pozarządowej, której zostało zlecone zapewnienie opieki wychowawczej dla dzieci ze spektrum autyzmu. Wydatki na ten cel wykonano w pełnej wysokości.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Kwotę **25.014 zł** przeznaczono na zwrot dotacji dla gmin Iwanowice, Krzeszowice, Skąła i Sułoszowa, w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu „Likwidacja wyrobów zawierających azbest”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **1.231.487 zł**, a wydatkowano **992.512 zł** na:

- współpracę Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego 149.733 zł
- realizację programu „Powiat bez smogu” 371.519 zł
na który zaplanowano 444.000 zł. Poziom wykonania wyniku z ilości pozytywnie rozliczonych wniosków o udzielenie dotacji.
- wsparcie działań z zakresu bezpieczeństwa geologicznego i górniczego w obszarach pozostających w kompetencjach Starosty 92.088 zł
- realizację programu „Czyste powietrze i bioróżnorodność - Sadzimy drzewa i krzewy w Powiecie Krakowskim" 58.700 zł
- prowadzenie edukacji ekologicznej 49.900 zł
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krakowskiego 12.706 zł
- realizację projektu „LIFE MAŁOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (wraz z wydatkami osobowymi związanymi z zatrudnieniem ekodoradcy) 219.031 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie ponadnormatywnego hałasu 27.921 zł
- usługę polegającą na uporządkowaniu dokumentacji 10.914 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

W planie na utrzymanie biblioteki powiatowej przewidziana była kwota **100.000 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 **162.000 zł**, a zrealizowano wydatki w kwocie **124.678 zł**, którą przeznaczono na:

- program w zakresie ochrony zabytkowych kapliczek na terenie Powiatu Krakowskiego 123.149 zł
- opracowanie kosztorysu, programu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, programu prac konserwatorskich oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej dla kapliczki usytuowanej w miejscowości Maszków 1.445 zł
- zwrot odsetek bankowych naliczanych w 2023 r. w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2023 r.”. 84 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W planie wydatków na finansowanie imprez o charakterze kulturalnym przypadająca kwota **530.000 zł**, którą wykorzystano 98,0 %, tj. w wysokości **519.476 zł**.

W 2024 r. sfinansowano następujące imprezy kulturalne:

- Koncert przy IV Międzynarodowym Festiwalu Wokalnym im. Moniki Swarowskiej-Walawskiej w Krzeszowicach	8 000
- XV Święto Pieczonego Ziemniaka w Miękini	5 000
- Młoda muzyka - koncert i warsztaty muzyczne w ramach Festiwalu Młodych Vincentiana 2024	7 000
- Upowszechnianie tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP	12 000
- Ceramiczna dekada	13 000
- XXI Festiwal Orkiestr Wojskowych i Dętych	15 000
- Z nosem w sztaludze – edycja IX	10 000
- Koncert wraz z prelekcją. Warsztaty z pokazem tańca staropolskiego.	7 000
- Orkiestra Dęta z Przegini – jubileusz 90 lat działalności zespołu	7 000
- Historię tworzą LUDZIE	8 750
- „Inni, a tacy sami ” 2024	5 000
- Szkoła muzyczna koncertuje w szkołach podstawowych	5 000
- Krakowska melodia Węgierskich Przygód – Orkiestra w Podróży	7 000
- Święto Niepodległości: Wspólnota Wartości Narodowych	6 000
- Modlnica. Między Panem a Plebanem	6 000
- Zabawa Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa 2024	9 000
- Koncert muzyki filmowej 2024	6 000
- 30-lecie Orkiestry Dętej OSP WOLA z Woli Zachariaszowskiej	10 000
- Muzyczne Podróże w Krzeszowicach 2024	6 000
- Piękna nasza Polska cała - zorganizowanie Koncertu Galowego ZPiT „Ziemia Lisiecka”	12 000
- „Zioła, Kwiaty i Zboża: Tradycje Świąteczne Wsi Filipowice – III Edycja: Wspólna Droga Przez Kultywację”	4 000
- XV JUBILEUSZOWY PRZEGLĄD PASTORAŁEK I KOŁĘD LUDOWYCH REGIONU KRAKOWSKIEGO	13 000
- Wieniawa Gra Klasykę – edycja jubileuszowa	13 000

- Tradycyjnie o folklorze, czy może z twistem?	5 000
- Obrona Zamku Tenczyn przed Szwedem 1655	13 000
- „Koncerty Polskiej Muzyki Filmowej” w Powiecie Krakowskim – edycja 2024	6 000
- Jubileuszowy koncert galowy 110-lecia Orkiestry Korzkiew	10 000
- Festiwal Muzyczna Korzkiew 2024	11 000
- Korona Kultury: Święto Wspólnoty i Dziedzictwa św. Królowej Jadwigi	7 000
- Muzyka w Starych Balicach – XI Festiwal Muzyki Otwartej	11 000
- Organizacja festiwalu historycznego Wici na Zamku Tenczyn w Rudnie edycja 2024	8 000
- Festiwal Harcerski Hufca Podkrakowskiego ZHP	8 000
- „Spotkania z muzyką”	6 000
- Zakup strojów regionalnych oraz warsztaty z rękodzieła – palma wielkanocna	5 300
- Ze skrzyni naszej babci II	8 600
- Zakup koralik i chust krakowskich dla Koła Gospodyń Wiejskich „Przyjaciele Brzozówki” w Brzozówce	8 600
- Swojskie jądło symbolem tradycji regionu	5 700
- Strojne cele Grzegorzowic	8 600
- Folklor Sułkowic	8 600
- Wspomnienie starodawnych smaków	6 000
- W żupanie, przyjaciółce i kozuchu – okrycia wierzchnie dla KGW z Zofipola	8 600
- Strój krakowski dumą kultury ludowej Naramy	8 600
- Koła Gospodyń Wiejskich- odnajdywanie tradycji – konkurs	8 600
- Krakowiacy nad Stawami - strój krakowski z Masłomiącej	5 800
- Odbudowanie tradycji noszenia stroju krakowskiego w Sołectwie Bosutów-Boleń	5 000
- Rodzinne warsztaty robienia palm wielkanocnych	5 000
- W kręgu kultury i tradycji wiejskich Woli Radziszowskiej i okolic	6 200

- Strój krakowski – dawniej i dziś	8 600
- Nasza Tradycja – zakup strojów regionalnych dla Koła Gospodyń Wiejskich Miękinia	6 000
- Tradycyjny pokaz strojów krakowskich	9 100
- Święto pieczonego ziemniaka	9 100
- KGW „FILIPOWIANKI” w codziennej odsłonie – Podniesienie atrakcyjności Koła poprzez zakup nowych regionalnych strojów ludowych codziennego użytku.	7 800
- Odnawianie tradycji w Gołyszynie	8 000
- Dobrze wystrojone	9 100
- „Kryspinów nasza mała wieś nasza wielka Ojczyzna” - Święto Niepodległości	6 000
- 11 Listopada w Kryspinowie	
- Wolanki po krakowsku – zakup stroju dla KGW Wola Zachariaszowska	8 200
- Odnajdywanie tradycji w Młodziejowicach	8 300
- ETNO Potyczki KGW	5 726
- Zachwyćmy dzieci ludową tradycją	6 000
- Brama Weselna - odnajdywanie i upowszechnianie tradycji wiejskich wesel.	8 600
- Widowisko plenerowe pt. „Poskromienie złośnicy” na podstawie komedii Williama Szekspira	8 000
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej w powiecie krakowskim. Jaśkowice 2024.	2 000
- Teatr – moja pasja 2024	2 000
- XII Festiwal Muzyki Improwizowanej Krzeszowice 2024	5 000
- 121 lat na służbie. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. Jubileusz 121-Lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Radziszowskiej oraz promocja i rozwój działalności z podkreśleniem wkładu Powiatu Krakowskiego.	4 000

-	Tablica Pamięci por rez. Antoniego Garmulewicza i Franciszka Garmulewicza	3 000
-	Kalendarz tradycji regionalnych – wydawnictwo jubileuszowe Zespołu Regionalnego MOGILANIE	5 000
-	Dofinansowanie wyjazdu młodzieżowego chóru Fermata na Międzynarodowy Festiwal w Budapeszcie	3 000
-	Impreza integracyjna dla Seniorów – SENIORIADA 2024	4 000
-	Jak Biesiada To Tylko Na Parkowej	4 000
-	V Powiatowy Festiwal Piosenki „O Złoty Klucz Powiatu Krakowskiego”	10 000

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W planie wydatków na finansowanie powiatowych imprez sportowych przypadła kwota **428.400 zł**, z której wydatkowano **418.015 zł**, tj. 97,6 % planu na sfinansowanie następujących imprez sportowych:

-	Przygotowanie i przeprowadzenie „XV EKO Rowerowej Familiady”	8 000
-	Cykl Ogólnopolskich Zawodów w Pływaniu o Puchar Rycerza Kmity Zabierzów 2024	10 000
-	XXI Bieg Skawiński z okazji 660lecia Skawiny	10 000
-	VIII Otwarty Turniej Siatkarski – 2024	5 000
-	Lotnik Cup – ogólnopolski turniej piłki nożnej dla dzieci o Puchar Starosty Krakowskiego i Wójta Gminy Liszki	15 000
-	3 godziny dla rodziny II	5 000
-	Małopolska Liga Ju-Jitsu Skała Cup	6 000
-	Turniej Piłkarski „SPORTOWIEC CUP”	8 000
-	Iron Dragon Triathlon KIDS 2024	7 000

- Puchar Żubrów – XIII edycja – 2 turnieje międzynarodowego cyklu zawodów szermierczych	14 000
- Zawody szermiercze 2024	3 500
- VI Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej Mikstów – KRZESZOWICE 2024	5 000
- IX Turniej piłki nożnej kobiet o Puchar Starosty Krakowskiego	10 000
- Brydż jako forma integracji społeczności lokalnych powiatu krakowskiego dla osób w wieku emerytalnym	6 000
- Zawody Międzynarodowe w Jeździectwie – Facimiech Horse Trials	15 000
- MERCATO 2024 – Otwarty Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Krakowskiego	5 000
- Biegnij z ojcem do Ojcowa	9 000
- Turnieje i zawody sportowe w powiecie krakowskim. Jaśkowice 2024	6 900
- Sportowy Piknik Rodzinny z Płomieniem, 5-lecie Akademii Płomień	7 000
- „International Haller’s Run – Międzynarodowy Bieg Hallerów”	9 000
- XXIII Turniej szachowy o Puchar Starosty Krakowskiego	7 000
- Dzień Dziecka na sportowo	4 000
- Udział zawodników Górzanki w rozgrywkach o klubowe mistrzostwo Polski w orientacji sportowej w 2024 roku	7 000
- 5. Skawiński Mityng Brydżowy – Memoriał Leszka Nowaka	6 000
- IV Modlnica Cup	6 000
- II Bieg Rodzinny – Nowa Góra 2024	7 000
- V Sportowa Rywalizacja Sołectw Wiejskich!	6 000
- Obchody jubileuszu 30-lecia reaktywacji działalności LKS Jutrzenka Giebułtów	6 000
- Mistrzostwa Powiatu Krakowskiego w wyciskaniu sztangi	5 000
- Zawody Biegowe Młyn Trail Michałowice	7 000
- II Integracyjny piknik dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu powiatu krakowskiego	5 000

- XXI Halowy Turniej piłki nożnej Kmita Cup	7 000
- Święto Sportu CzubrowickieGO! – festiwal sportów niszowych	7 000
- Mistrzostwa Powiatu Krakowskiego w Marszu na Orientację	5 000
- Tempo Cup 2024	5 000
- Gminne Halowe Zawody sportowo-pożarnicze MDP z okazji 660-lecia Skawiny	3 500
- Powiatowy Turniej Piłki Nożnej dla OSP im. gen. Stanisława Hallera z okazji 660-lecia Skawiny	2 000
- VI Wrotkarskie Mistrzostwa Skawiny	4 000
- XV Jubileuszowe Pływackie Mistrzostwa Skawiny	5 000
- XI Bieg Niepodległości Skawina - Mogilany z okazji 660lecia Skawiny	5 000
- Junior Pickleball Tour - Małopolska Open Pickleball Tournament	6 000
- Igrzyska Dzieci - Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Licealiada	62 007
- umowy zlecenie wraz ze składkami od nich naliczanymi na przygotowanie i koordynację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	21 000
- Wyjazd dzieci i młodzieży w ramach współzawodnictwa sportowego	55 108