

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KRAKOWSKIEGO ZA 2024 ROK

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 2024	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	
Spłat kredytów i pożyczek	1 909 424,00	1 909 424,00	1 909 423,30	

Zmiany budżetu dokonywane były w oparciu o podjęte Uchwały przez Radę Powiatu w Krakowie oraz Zarząd Powiatu w Krakowie na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewody Małopolskiego, Urzędu Marszałkowskiego, porozumień, umów z gminami i powiatami w ramach wzajemnej współpracy, wnioski jednostek organizacyjnych lub wydziałów Powiatu, jak i w wyniku przeprowadzonych analiz własnych na potrzeby prawidłowego realizowania budżetu.

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA:

WYKONANIE 2024	UWAGI
167.780.421	PDOF- 159.888.056 PDOP- 7.892.365
89.245.710	Subwencje: na zadania oświatowe – 77.292.640 uzupełniająca – 2.475.000 rozwojowa – 5.850.677 równoważąca -, 3.627.393
DOCHODY WŁASNE	
43.739.434	odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS
6.687.970	opłaty komunikacyjne, opłaty za wydanie praw jazdy
5.312.735	opłaty za czynności geodezyjno-kartograficzne
2.963.355	opłaty za zajęcie pasa drogowego
1.872.730	dochody z tytułu gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa
1.063.109	wpływy ze sprzedaży wyrobów, w tym produktów rolnych i inwentarza żywego
207.986	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
4.275.172	dochody z gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	
13.642.626	na dofinansowanie zadań w DPS (bieżące)
3.192.408	na finansowanie Ośrodków Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
3.206.673	na realizację zadań rządowych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami
2.939.225	na realizowanie zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
802.195	na finansowanie zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii
836.590	na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej osobom uprawnionym
1.352.087	na finansowanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności
286.379	na kwalifikację wojskową
409.904	dotacje z MON (Oddziały Przygotowania Wojskowego)
566.400	dotacja z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie”
494.347	na realizację projektu „Za życiem”
DOTACJE Z SAMORZĄDÓW	
15.359.360	dotacje z gmin na realizację zadań drogowych w ramach IS
427.144	dotacja z Gminy Skawina na współfinansowanie kosztów utrzymania sali gimnastycznej w Skawinie
99.000	Dotacja z Gminy Skawina na dofinansowanie „Modernizacji sali gimnastycznej, konstrukcji dachu, podjazdów i wejść w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie - etap II”
1.406.347	dotacje z powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych
ŚRODKI Z FUNDUSZY	
34.851.277	z RFRD na realizację zadań drogowych
15.724.489	z RFPL na dofinansowanie zadania Rozbudowa dróg powiatowych nr 2169K oraz 2170K w miejscowościach Gaj, Lusina, Libertów
950.000	z RFPL na dofinansowanie zadania „Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczo-garażowego na terenie Zabytkowego Zespołu Dworskiego w Czernichowie”
274.400	z RFPL na dofinansowanie zadania „Przebudowa i remont dachu wraz z remontem kominów i robotami towarzyszącymi w Domu Nauczyciela w Czernichowie”
1.320.453	środki z Funduszy Pracy
13.160.821	Środki z Funduszu Pomocy (na wsparcie zadania zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy)
2.007.307	Środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe
111.495	środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań ekologicznych w szkołach
1.730.100	środki z Funduszu Leśnego przekazane przez Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Krzeszowice 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”

644.000	Dotacja z PFRON 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” – 144.000 zł
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ UE	
2.770.316	realizacja projektu „Scalanie gruntów wsi Czubrowice Gmina Jerzmanowice – Przegonia” oraz „Scalanie gruntów wsi Przegonia Gmina Jerzmanowice - Przegonia”
1.839.105	refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2145K Poskwitów-Niedźwiedź w m. Zaborze, Ratajów, Niedźwiedź”
253.489	realizację projektu „Cyberbezpieczny Powiat Krakowski” w 2025 roku
2.247.405	realizacja programów oświatowych (Centrum Kompetencji Zawodowych, Poprawa jakości kształcenia zawodowego, projekty Erasmus)
156.970	Realizacja programu „LIFE MAŁOPOLSKA wdrażanie regionalnego planu dla Klimatu i Energii województwa małopolskiego”

DOCHODY MAJĄTKOWE:

WYKONANIE	RODZAJ ZADANIA
47.757.862	Zadania drogowe
2.475.000	Zadania drogowe (subwencja uzupełniająca)
207.986	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
16.948.889	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadań: „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2169K oraz 2170K w m. 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
253.489	Dotacja ze środków UE na realizację projektu „Cyberbezpieczny Powiat Krakowski” w 2025 roku
566.400	Dotacja z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie”
99.00	Dotacja z Gminy Skawina na dofinansowanie „Modernizacji sali gimnastycznej, konstrukcji dachu, podjazdów i wejść w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie - etap II”
644.000	Dotacja z PFRON 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” – 144.000 zł

STRUKTURA REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:

GRUPA WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	186 557 850	181 595 661	➤ W działach „Pomocy społecznej”, „Pozostałe zadaniach w zakresie pomocy społecznej”, „Rodzina”- 64.461.025 zł ➤ W działach „Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 62.631.303 zł ➤ W dziale „Administracja publiczna”- 48.316.100 zł (w tym ZDPK – 8.686.032 zł)
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 783 927	115 550 853	Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu, w tym Starostwa

Dotacje na zadania bieżące	37 768 308	37 094 350	➤ dla niepublicznych placówek oświatowych – 10.454.793 zł, ➤ dla DPS – 7.296.061 zł, ➤ na Ośrodki Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 3.192.408 zł ➤ na realizację programów profilaktyki zdrowotnej – 139.662 zł ➤ dotacje dla OSP w ramach programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” 379.530 zł (udzielono również dotację na realizację zadań majątkowych w wysokości 146.330 zł) ➤ na realizację zadań z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (turystyka, kultura, sport) – 919.328 zł ➤ na nieodpłatną pomoc prawną – 409.472 zł ➤ dla Gmin Krzeszowice, Skawina i Zabierzów na sprawowanie opieki psychologiczno-pedagogicznej – 3.620.576 zł ➤ dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 689.715 zł oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 1.091.599 zł ➤ na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników WTZ – 980.180 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 625 290	8 295 565	➤ Na wypłatę świadczeń dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo- wychowawczych 4.603.200 zł, ➤ Na wypłatę stypendiów Starosty dla uczniów uzdolnionych 366.150 zł ➤ świadczenia dla pracowników wynikające przepisów BHP
Wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej	3 498 500	3 251 639	➤ Scalanie gruntów wsi Czubrowice i Przeginia Gmina Jerzmanowice – Przeginia ➤ Centrum Kompetencji Zawodowych ➤ Poprawa jakości kształcenia zawodowego ➤ Projekty ERASMUS (Erasmus VET, Moc cyfryzacji w związku ze zmianą klimatu, Erasmus Plus – VET – Kształcenie i szkolenie, Przez sztukę do zrozumienia mediów i równouprawnienia płci, Praktyki zagraniczne - kształcenie i szkolenie zawodowe VET, Akredytacja Erasmus+”, Mobilność edukacyjna osób, Młodzież na drodze do kariery) ➤ Life Małopolska
Wydatki na obsługę długu	340 000	320 475	