



Powiat Krakowski

Sprawozdanie z wykonania zadań
zaplanowanych w budżecie
Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
w 2024 roku

Przygotowane przez:



Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

Plan budżetu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na rok 2024

W 2024 roku nadal mamy do czynienia z nadzwyczajną sytuacją migracyjną związaną z atakiem zbrojnym Rosji na Ukrainę i realizowane są zadania w oparciu o ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, którzy uciekają skutkami konfliktu. Ze względu na szczególną rolę spoczywającą na samorządach, w kwestii zaopiekowania się osobami uciekającymi przed konfliktem zbrojnym, w tym zapewnienia im zakwaterowania i wyżywienia uruchomiono rezerwę na zarządzanie kryzysowe oraz działając na polecenie Wojewody Małopolskiego w sprawie wyznaczenia miejsca pobytu osób przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. wraz z zapewnieniem im niezbędnego wyżywienia, Zarząd Powiatu przy współpracy z gminami zapewnia ww. cel, na który otrzymuje w transzach środki pieniężne z Funduszu Pomocy.

W 2024 roku poza zaplanowanymi zadaniami mieliśmy do czynienia ze stanem klęski żywiołowej m.in. na terenie powiatu kłodzkiego, gdzie wystąpiła powódź, w wyniku której doszło do zniszczeń zarówno dróg i mostów, jak i infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania ludności. W związku z tym Powiat Krakowski na podstawie Uchwały Nr VI/45/2024 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 września 2024 r. solidaryzując się z samorządami dotkniętymi skutkami powodzi przekazał 150.000,00 złotych z przeznaczeniem na bieżące usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych Powiatu Kłodzkiego.

Informacje ogólne:

Budżet pierwotny: 6 139 020,00 zł

Budżet po zmianach: 15 604 460,00 zł

Wydatkowano: 14 115 660,51 zł

Pozostało: 1 488 799,49 zł

Wykonanie budżetu: 90,46%

752	Obrona narodowa		
100,0%	Wykonanie planu budżetu w rozdziale:	Plan	Wykonanie
75212	Pozostałe wydatki obronne	1000,00 zł	1000,00 zł
	Wydatki bieżące	1000,00 zł	1000,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1000,00 zł</i>	<i>1000,00 zł</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
75212-4210-01	Zakup artykułów, materiałów i wyposażenia	400,00 zł	400,00 zł
75212-4300-01	Zakup usług na realizację szkoleń i ćwiczeń obronnych	600,00 zł	600,00 zł

752	Obrona narodowa		
90,6%	Wykonanie planu budżetu w rozdziale:	Plan	Wykonanie
75224	Kwalifikacja wojskowa	315 960,00 zł	286 379,41 zł
	Wydatki bieżące	315 960,00 zł	286 379,41 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>315 960,00 zł</i>	<i>286 379,41 zł</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
75224-4110-01	Składki na ubezpieczenie społeczne PKL	7 700,00 zł	6 180,72 zł
75224-4120-01	Składki na Fundusz Pracy PKL	1 300,00 zł	890,13 zł
75224-4170-01	Wynagrodzenia bezosobowe PKL - pozostałe os.	45 000,00 zł	38 010,00 zł
75224-4170-02	Wynagrodzenia bezosobowe PKL - os. pow. zarządzeniem woj.	143 960,00 zł	143 960,00 zł
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
75224-4210-01	Zakup materiałów i wyposażenia dla PKL	22 000,00 zł	17 776,45 zł
75224-4260-01	Oplata za media w lokalu PKL	0,00 zł	0,00 zł
75224-4300-01	Zakup usług pozostałych dla PKL	6 000,00 zł	1 562,11 zł
75224-4400-01	Oplata za wynajem lokalu dla PKL	90 000,00 zł	78 000,00 zł

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
99,4%	Wykonanie planu budżetu w rozdziale:	Plan	Wykonanie
75405	Komendy powiatowe Policji	230 000,00 zł	228 573,03 zł
	Wydatki bieżące	100 000,00 zł	100 000,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>100 000,00 zł</i>	<i>100 000,00 zł</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
75405-2300-04	Wpłata na fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Krakowie z przeznaczenie na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczającej normę	100 000,00 zł	100 000,00 zł
75405-2300-07	Wpłata na fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Krakowie z przeznaczenie na bieżący remont budynku Komisariatu Policji w Zabierzowie	70 000,00 zł	70 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	600 000,00 zł	58 573,03 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>60 000,00 zł</i>	<i>58 573,03 zł</i>
75405-6170-14	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Policji w Krakowie (bezzałogowy statek powietrzny "dron")	60 000,00 zł	58 573,03 zł

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
100,0%	Wykonanie planu budżetu w rozdziale:	Plan	Wykonanie
75406	Straż Graniczna	40 000,00 zł	40 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	40 000,00 zł	40 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	40 000,00 zł	40 000,00 zł
75406-6170-01	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup rowerów elektrycznych dla funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Krakowie.	40 000,00 zł	40 000,00 zł

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
100,0%	Wykonanie planu budżetu w rozdziale:	Plan	Wykonanie
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00 zł	200 000,00 zł
	Wydatki bieżące	200 000,00 zł	200 000,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	200 000,00 zł	200 000,00 zł
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
75411-2300-09	Wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie oraz remonty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Skawinie	200 000,00 zł	200 000,00 zł

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
58,2%	Wykonanie planu budżetu w rozdziale	Plan	Wykonanie
75421	Zarządzanie Kryzysowe	101 500,00 zł	59 123,15 zł
	Wydatki bieżące	101 500,00 zł	59 123,15 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	101 500,00 zł	59 123,15 zł
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
75421-4210-02	Zakup wyposażenia technicznego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	16 000,00 zł	15 957,39 zł
75421-4300-12	Opłata abonamentowa za aplikację do planowania pracy zmiennej dyżurnych PCZK	1 500,00 zł	1 107,00 zł
75421-4360-01	Telefony komórkowe / platforma SSAPiK	24 000,00 zł	23 876,43 zł
75421-4300-16	Konserwacja urządzeń łączności radiowej ZK	10 000,00 zł	9 600,00 zł
75421-4350-15	Zakup mat. i wyp. - kryzys uchodźczy (Rezerwa Kryzysowa)	40 000,00 zł	5 342,33 zł
75421-4370-27	Usługi pozostałe - kryzys uchodźczy (Rezerwa Kryzysowa)	10 000,00 zł	3 240,00 zł

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
90,3%	Wykonanie planu budżetu w rozdziale:	Plan	Wykonanie
75495	Pozostała działalność	14 566 000,00 zł	13 150 584,92 zł
	Wydatki bieżące	14 419 670,00 zł	13 004 254,92 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	14 036 000,00 zł	12 624 724,91 zł
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
75495-4170-01	Wynagrodzenia bezosobowe "BPK"	8 000,00 zł	6 318,00 zł

	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
75495-4190-01	Nagrody konkursowe "BPK"	47 500,00 zł	46 834,47 zł
75495-4210-01	Zakup materiałów i wyposażenia "BPK"	122 000,00 zł	121 125,25 zł
75495-4210-01	Zakupy artykułów żywnościowych "BPK"	3 000 zł	2 331,03 zł
75495-4300-01	Zakup usług pozostałych "BPK"	51 000,00 zł	50 719,99 zł
75495-4300-03	Dostawa zestawu komputerowego wraz z certyfikacją ABW do pracy z dokumentami niejawnymi	19 000,00	18 871,12
75495-4370-01	Zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy - środki Funduszu Pomocy	13 785 000,00 zł	12 378 031,96 zł
75495-4430-01	Ubezpieczenia wydarzeń realizowanych w ramach BPK	500,00 zł	493,09 zł
	<i>Dotacje na zadania bieżące:</i>	<i>383 670,00 zł</i>	<i>379 530,01 zł</i>
75495-2360-01	Konkursy grantowe "BPK"	20 000,00 zł	19 450,01 zł
75495-2820-02	Dotacja dla ochotniczych straży pożarnych	363 670,00 zł	360 080,00 zł
	Wydatki majątkowe	146 330,00 zł	146 330,00 zł
75495-6230-01	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych środków transportu dla jednostek OSP	136 000,00 zł	136 000,00 zł
75495-6230-02	Zakup sprzętu i innego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych dla jednostek OSP	10 330,00 zł	10 330,00 zł

600	Transport i łączność		
100,0%	Wykonanie planu budżetu w rozdziale:	Plan	Wykonanie
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00 zł	150 000,00 zł
	Wydatki bieżące	150 000,00 zł	150 000,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>150 000,00 zł</i>	<i>150 000,00 zł</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
60078-2710/01	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Kłodzkiego na usuwanie skutków powodzi	150 000,00 zł	150 000,00 zł

Do ważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w 2024 roku przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, które wymiennie wpływają na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego należą:

- 1) przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 286 379,41 zł;
- 2) przeprowadzenie powiatowej gry decyzyjnej pk. „JESIEŃ 2024” – 1 000,00 zł;
- 3) zakup wyposażenia do powiatowego magazynu przeciwpowodziowego – 15 957,96 zł;
- 4) konserwacja urządzeń łączności radiowej ZK – 9 600,00 zł;
- 5) utrzymanie systemu do powiadamiania i alarmowania – 23 876,43 zł;
- 6) wsparcie obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy – 12 378 031,96 zł;
- 7) dodatkowe płatne służby w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie – 100 000,00 zł
- 8) dofinansowanie na fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Krakowie z przeznaczenie na bieżący remont budynku Komisariatu Policji w Zabierzowie 70 000,00 zł;

- 9) Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Policji w Krakowie (bezzałogowy statek powietrzny "dron") – 58 573,03 zł;
- 10) dofinansowanie na bieżące funkcjonowanie oraz remonty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Skawinie – 200 000,00 zł;
- 11) zakup materiałów edukacyjnych i prewencyjnych tj. czujki czadu, elementy odblaskowe, materiałów promocyjnych i organizacyjnych do wydarzeń tj. statuetki, ramki na dyplomy, tablice informacyjne (vouchery, nagrody, nazwy drużyn), banery i rollupy, softshelle, koszulki polo, apteczki i inne promujące program Bezpieczny Powiat Krakowski wykorzystywanych przez realizatorów programu – 121 125,25 zł;
- 12) zakup nagród na współorganizowane zawody sportowo-pożarnicze, mistrzostwa w ratownictwie medycznym, turnieje BRD i OTWP oraz konkursy – 46 834,47 zł;
- 13) zakup usług związanych z realizacją wydarzeń, dla których Powiat Krakowski jest organizatorem lub współorganizatorem w ramach programu Bezpieczny Powiat Krakowski – 50 719,99 zł;
- 14) dotacje celowe w ramach małych grantów – 19 450,01 zł;
- 15) dotacje dla ochotniczych straży pożarnych przeznaczonych na zakup sprzętu i wyposażenia – 370 410,00 zł;
- 16) dotacje dla ochotniczych straży pożarnych przeznaczonych na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych środków transportu – 136 000,00 zł;
- 17) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kłodzkiego na usuwanie skutków powodzi – 150 000,00 zł.